FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2011. december 30. **LXI. évfolyam** **27. szám**

TARTALOMJEGYZÉK

I. rész

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének rendelete

– Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 87/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2686

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei 2693
2. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett támogatás értékű működési bevételei, valamint működési célú pénzeszköz-átvételei 2694
3. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett támogatás értékű beruházási és beruházási célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről 2695
4. számú Támogatási kölcsönök tervezett visszatérülése, igénybevétele 2011. évben a Főpolgármesteri Hivatalban 2696
5. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2011. évi tervezett kiadásai 2697
6. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai 2698
7. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként 2866
8. számú A felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési szervek 2903
9. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve 2905

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 87/2011. (XII. 30.) 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. november 01.–december 01. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek előirányzatokat érintő döntései miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszeget 695 514 ezer Ft-tal,
bevételi főösszeget 695 514 ezer Ft-tal
csökkenti

és Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetése

módosított kiadási főösszegét
575 167 259 ezer Ft-ban,
módosított bevételi főösszegét
524 427 515 ezer Ft-ban,
hiányának összegét 50 739 744 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti:
- bevételi főösszeg változás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. sz. melléklet 3. oszlopa,
- a módosított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. sz. melléklet 4. oszlopa

szerint határozza meg.

(3) Tervbe vesz a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” címen 101 903 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
97 778 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 4 125 ezer Ft-tal.

(4) A központi költségvetésből kapott
3 253 707 ezer Ft-tal
megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg:

a) megemeli a helyi szervezési intézkedésekhez (prémiumévek) kapcsolódó többletkiadások támogatására biztosított 19 966 ezer Ft-tal
az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:
egészségügyi intézmények támogatása
3 327 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 2 620 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 707 ezer Ft,
oktatási intézmények támogatása 15 491 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 12 203 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 3 275 ezer Ft,
– dologi kiadások 13 ezer Ft,
„4214 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske) támogatása 1 148 ezer Ft,
a kiadásból
– személyi juttatások 904 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 244 ezer Ft,
b) megemeli a sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatására biztosított 13 890 ezer Ft-tal
az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások 5 179 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 398 ezer Ft,
– dologi kiadások 7 313 ezer Ft,
továbbá két intézmény részéről történt lemondás miatt visszafizetendő 44 ezer Ft-tal
a „8411 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási azon belül a dologi kiadások előirányzatát,
c) csökkenti a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására kapott 3 219 807 ezer Ft-tal
a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát, forráscsere miatt.

(5) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi adó- és járulékváltozásai ellentételezésére szolgáló kompenzációra biztosított 99 694 ezer Ft-tal
megemeli a „8509 Egyéb központi támogatás” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg 96 845 ezer Ft-tal megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:
egészségügyi intézmények támogatása 32 995 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 25 979 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 7 016 ezer Ft,
szociális intézmények támogatása 8 590 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 6 764 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 826 ezer Ft,
oktatási intézmények támogatása 39 855 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 31 382 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 8 473 ezer Ft,
gyermekvédelmi intézmények támogatása 6 201 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 4 883 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 318 ezer Ft,
kulturális- és sport intézmények támogatása 4 178 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 3 290 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 888 ezer Ft,
egyéb intézmények támogatása 5 026 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 3 958 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 068 ezer Ft,
továbbá megemeli a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím előirányzatát 2 849 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 2 243 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 606 ezer Ft.

(6) Az 1403/2011. (XI. 25.) Korm. határozat alapján a fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatására biztosított 5 000 000 ezer Ft-tal
megemeli a „8509 Egyéb központi támogatás” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8149 Kormány határozatok alapján a fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(7) A Fővárosi Közgyűlés november 16-i ülésén döntött a Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12. szám alatti ingatlanban a Közraktárak Projekt befejezéséhez szükséges építőipari munkák elvégzéséhez, továbbá az ingatlan üzemeltetéséhez szükséges forrás biztosításáról a BFVK Zrt. részére. Az előirányzatok rendezésére csökkenti a „9177 Kockázatkezelési céltartalék” cím kiadási előirányzatát 356 258 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7250 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím (törzsszám 071) kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– dologi kiadások 81 258 ezer Ft,
– intézményi felújítások 275 000 ezer Ft.

(8) A Fővárosi Közgyűlés november 30-i ülésén döntött az iskolaadminisztrációs és ügyviteli adminisztrációs szoftver felhasználói jogának biztosításáról és üzemeltetéséről. A pénzügyi fedezet biztosítására csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 48 600 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8114 FOK Nonprofit Kft” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(9) A Fővárosi Közgyűlés november 30-i döntésének megfelelően a BMSZKI működőképességének megőrzése érdekében egyszeri jelleggel csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 120 594 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(10) A Fővárosi Közgyűlés november 30-i döntésének megfelelően:
- a Budapest VIII. ker. Vas utca 10. és a Budapest V. ker., Egyetem tér 5. I. 7. alatti ingatlanok őrzése és fenntartása többletfeladatok pénzügyi fedezetének biztosítására csökkenti a „3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 3 140 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „370100 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát,
- a Fővárosi Beszédjavító Intézet és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény VII., Izabella utca 1. szám alatti, és a 3. sz. Fővárosi Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ VI., Izabella utca 12. szám alatti elhelyezéséhez szükséges felújítási munkálatok fedezetére csökkenti a „8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete” cím „Egyéb feladat” előirányzatát 33 000 ezer Ft-tal
(így a 2011. évi előirányzat 245 091 ezer Ft-ra módosul),
egyidejűleg címen belül **új** feladatként tervbe veszi:
– *a „Fővárosi Beszédjavító Intézet és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény irodahelyiségek, vizesblokkok felújítása”* feladatot 15 000 ezer Ft-tal,

– *a „3. sz. Fővárosi Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ belső felújítás”* feladatot 18 000 ezer Ft-tal.

(11) A Fővárosi Közgyűlés november 30-i döntésének megfelelően a 2011. január 16–21. közötti dunai árhullám védekezési költségeinek fedezetére csökkenti a „9163 Vízrendezési feladatok céltartaléka” cím kiadási előirányzatát 23 237 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7323 Vízrendezés” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(12) A Fővárosi Közgyűlés november 30-i döntésének megfelelően az M2 metróvonal járműállomány csere új pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásában foglalt pénzügyi ütemezéssel történő összhang megteremtése érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az „M2 metróvonal járműállomány cseréje” feladat kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 13 375 900 ezer Ft-tal,

ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az **új** „9187 M2 metróvonal járműállomány cseréje céltartalék” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatát.

Az *„M2 metróvonal járműállomány cseréje”* feladat 2011. évi üteme 4 178 500 ezer Ft (ebből hitel: 2 089 200 ezer Ft), 2012. évi üteme 25 675 700 ezer Ft (ebből hitel: 12 794 200 ezer Ft), 2013. évi üteme 10 474 500 ezer Ft (ebből hitel: 5 068 700 ezer Ft).

(13) A Fővárosi Közgyűlés november 30-i döntésével kötelezettséget vállalt 3 felújítandó, kiviteli tervekkel nem rendelkező útszakasz előkészítési, terveztetési feladatainak megvalósítására. Ennek érdekében csökkenti a „7311 Út-, hídfenntartás” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások előirányzatát 78 900 ezer Ft-tal,

ezen belül az *„Útfelújítás 2009. évi”* feladatot, így a 2011. évi előirányzat 121 100 ezer Ft-ra csökken, az összköltség 5 430 600 ezer Ft-ra változik. Ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8139 Budapest Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül a felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát, így a feladat összköltsége, valamint a 2011. évi előirányzat 178 900 ezer Ft-ra nő.

(14) Az oktatási-nevelési, és a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények gazdasági integrációja miatt a következő kiadási és bevételi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) egyszeri jelleggel módosítja az érintett önállóan működő és gazdálkodó megszűnt oktatási intézmények bevételi és kiadási előirányzatát, összességében növeli 2 010 500 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

– személyi juttatások csökken 184 715 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelő járulékok csökken 46 472 ezer Ft-tal,
– dologi kiadások nő 1 544 ezer Ft-tal,
– támogatásértékű működési kiadás nő 3 503 497 ezer Ft-tal,
– intézményi beruházások csökken 787 438 ezer Ft-tal,
– céljelleggel támogatott intézményi beruházások csökken 40 427 ezer Ft-tal,
– felhalmozási célú kölcsön visszafizetése csökken 427 059 ezer Ft-tal,
– intézményi felújítások csökken 81 223 ezer Ft-tal,
– támogatásértékű felújítási kiadás nő 62 375 ezer Ft-tal,
– céljelleggel támogatott intézményi felújítás nő 10 418 ezer Ft-tal,

a bevételből:

– intézményi működési bevételek csökken 573 221 ezer Ft-tal,
– önkormányzati támogatás nő 3 042 799 ezer Ft-tal,
– felhalmozási és tőke jellegű bevételek nő 9 709 ezer Ft-tal,
– támogatásértékű működési bevétel csökken 20 983 ezer Ft-tal,
– támogatásértékű beruházási bevétel csökken 538 155 ezer Ft-tal,
– működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről nő 66 098 ezer Ft-tal,
– beruházási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről csökken 10 240 ezer Ft-tal,
– támogatási kölcsön nő 43 457 ezer Ft-tal,
– pénzforgalom nélküli bevételek csökken 8 964 ezer Ft-tal,

és összességében ugyanezzel az összeggel, azaz 2 010 050 ezer Ft-tal csökkenti a 15 megalakult Gazdasági Szervezet bevételi és kiadási előirányzatát

a kiadásból:

– személyi juttatások nő 184 715 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelő járulékok nő 46 472 ezer Ft-tal,
– dologi kiadások csökken 1 544 ezer Ft-tal,
– támogatásértékű működési kiadás csökken 3 503 497 ezer Ft-tal,
– intézményi beruházások nő 787 438 ezer Ft-tal,
– céljelleggel támogatott intézményi beruházások nő 40 427 ezer Ft-tal,
– felhalmozási célú kölcsön visszafizetése nő 427 059 ezer Ft-tal,
– intézményi felújítások nő 81 223 ezer Ft-tal,
– támogatásértékű felújítási kiadás csökken 62 375 ezer Ft-tal,
– céljelleggel támogatott intézményi felújítás csökken 10 418 ezer Ft-tal,

a bevételből:
– intézményi működési bevételek nő 573 221 ezer Ft-tal,
– önkormányzati támogatás nő 3 042 799 ezer Ft-tal,
– felhalmozási és tőke jellegű bevételek csökken 9 709 ezer Ft-tal,
– támogatásértékű működési bevétel nő 20 983 ezer Ft-tal,
– támogatásértékű beruházási bevétel nő 538 155 ezer Ft-tal,
– működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről csökken 66 098 ezer Ft-tal,
– beruházási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről nő 10 240 ezer Ft-tal,
– támogatási kölcsön csökken 43 457 ezer Ft-tal,
– pénzforgalom nélküli bevételek nő 8 964 ezer Ft-tal.

b) egyszeri jelleggel módosítja az érintett önállóan működő és gazdálkodó gyermekvédelmi intézmények kiadási és bevételi előirányzatát, összességében csökkentve 504 936 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások csökken 373 465 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelő járulékok csökken 101 535 ezer Ft-tal,
– ellátottak pénzbeli juttatása csökken 12 111 ezer Ft-tal,
– dologi kiadások csökken 164 599 ezer Ft-tal,
– támogatásértékű működési kiadás nő 148 324 ezer Ft-tal,
– intézményi beruházások csökken 1 550 ezer Ft-tal,
a bevételből:
– intézményi működési bevételek csökken 8 322 ezer Ft-tal,
– önkormányzati támogatás csökken 495 176 ezer Ft-tal,
– támogatásértékű működési bevétel csökken 1 438 ezer Ft-tal,
és összességében ugyanezzel az összeggel, azaz 504 936 ezer Ft-tal,
növeli az érintett gyermekvédelmi intézmények kiadási és bevételi előirányzatát
a kiadásból:
– személyi juttatások nő 330 386 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelő járulékok nő 89 827 ezer Ft-tal,
– ellátottak pénzbeli juttatása nő 9 686 ezer Ft-tal,
– dologi kiadások nő 73 487 ezer Ft-tal,
– intézményi beruházások nő 1 550 ezer Ft-tal,
a bevételből:
– intézményi működési bevételek nő 8 322 ezer Ft-tal,
– önkormányzati támogatás nő 495 176 ezer Ft-tal,
– támogatásértékű működési bevétel nő 1 438 ezer Ft-tal.

(15) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá annak működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2010. augusztus 15-től hatályban lévő rendelkezései alapján, valamint a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (10) bekezdésében foglaltak alapján (75%-os korlátozást figyelembe véve) a 124 305 ezer Ft többletbevétel felhasználásának engedélyezésével az előirányzatok módosítása érdekében megemeli az érintett intézmények bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:
kulturális intézményeknél 124 305 ezer Ft-tal,
a bevételből:
– intézményi működési bevételek 72 107 ezer Ft,
– felhalmozási és tőke jellegű bevételek 52 198 ezer Ft,
a kiadásból:
– dologi kiadások 101 065 ezer Ft,
– intézményi beruházások 23 240 ezer Ft.

(16) Az egyes oktatási intézményekben tervezett többletfeladatokhoz szükséges kiadások biztosítása érdekében csökkenti a „9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége” cím működési céltartalék előirányzatát 18 509 ezer Ft-tal,
egyidejűleg **tartós jelleggel:**
megemeli a „370600 Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási előirányzatát 18 434 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 3 hó, 8 fő 4 200 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 3 hó, 8 fő 1 134 ezer Ft,
– dologi kiadások 4 hóra 13 100 ezer Ft,
a létszámát pedig 6 fővel,
megemeli a „370800 Gazdasági TISZK Gazdálkodó Szervezete” cím támogatási és kiadási azon belül a dologi kiadások előirányzatát 1 hóra 75 ezer Ft-tal.

(17) A Fővárosi Önkormányzat közgyűlései számának megnövekedéséből fakadóan a jegyzőkönyvvezetésre tervezett költségvetési előirányzat nem biztosítja a szolgáltatás ellátásához szükséges fedezetet. Ennek biztosítására csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7102 Önkormányzati testület kiadásai” cím (052 törzsszám) kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(18) A Vidám Park Zrt. által 2011. november 3-i értéknappal a Fővárosi Önkormányzat költségvetési számlájára tagi kölcsön részeként átutalt 201 ezer Ft-tal
megemeli a „8527 Működési célú támogatási kölcsön” bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(19) A kulturális keret céltartalékából emléktábla avatásra 2011. évben nyújtott támogatásból megállapodás alapján megtérített (Izraeli Nagykövetség), továbbá a

sportcélú támogatásból – a Csepeli Amatőr Birkózó Iskola által fel nem használt és – visszautalt, összességében 918 ezer Ft-tal

megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát, ezzel egyidejűleg megemeli:

- a „9170 Kulturális keret céltartaléka” cím kiadási előirányzatát 818 ezer Ft-tal,
- a „8413 Sportcél támogatás” cím kiadási azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 100 ezer Ft-tal.

(20) Az oktatási intézmények 2011. szeptember 1-jével végrehajtott integrációjából következő technikai átrendezés végrehajtására:

csökkenti a „3118 Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon” cím támogatási és kiadási előirányzatát 7 918 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

– személyi juttatások 6 037 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 631 ezer Ft,
– dologi kiadások 250 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „370300 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási előirányzatát 7 918 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

– személyi juttatások 6 037 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 631 ezer Ft,
– dologi kiadások 250 ezer Ft.

(21) A muzeális intézmények támogatására biztosított 30 000 ezer Ft-tal

megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „5501 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(22) A Norvég Alapból az „M3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem” projekt támogatására érkezett pénzek rendezése érdekében a költségvetési beszámolóval való egyezőség érdekében csökkenti a „9177 Kockázatkezelési céltartalék” cím kiadási előirányzatát 472 202 ezer Ft-tal,

ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az *„M3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem”* beruházási feladat előirányzatát. Továbbá csökkenti a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” címen belül a *„Zaj elleni védelem tervezése és az M3 autópálya főv. szakasz zajvédelme”* előirányzatát 74 357 ezer Ft-tal,

ezzel egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a *„Fejlesztések átütemezésének tartaléka”* feladat előirányzatát.

A feladat tényszáma 2010. december 31-ig 730 018 ezer Ft [ebből külső forrás (Norvég Alap) 89 643 ezer Ft, saját forrás 640 375 ezer Ft], 2011. évi üteme 759 800 ezer Ft [ebből külső forrás (Norvég Alap) 631 300 ezer Ft, saját forrás 128 500 ezer Ft]. A feladat 2012. évi üteme 173 082 ezer Ft [ebből külső forrás (Norvég Alap) 74 357 ezer Ft, saját forrás 98 725 ezer Ft]. A feladat összköltsége változatlanul 1 662 900 ezer Ft.

(23) A Feneketlen-tó revitalizációjával kapcsolatos feladatok elvégzése érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a *„Főkert NZRt. Feneketlen-tó revitalizációjával kapcsolatos feladatok”* beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 23 100 ezer Ft-tal,

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

(24) A Fővárosi Közgyűlés 2011. november 16-i ülésén döntött a Budapest–Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról. Ennek értelmében a Társulás induló vagyonából történik a megválasztott tisztségviselők díjazásának kifizetése. Ennek végrehajtására a delegált képviselők díjazásának fedezetére csökkenti a „8441 Budapest–Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás létrehozása” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 1 500 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli az **új** „7401 Budapest–Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás” cím előirányzatát,

a kiadásból:

– személyi juttatások 720 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 195 ezer Ft,
– dologi kiadások 585 ezer Ft.

(25) A Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2011. évi támogatásához kapcsolódóan a szükséges átcsoportosítási, valamint saját fenntartású költségvetési szervet érintő előirányzatok rendezésérére csökkenti a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 41 416 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül megemeli:

- a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 36 989 ezer Ft-tal,
- a támogatásértékű felújítási kiadás előirányzatát 3 677 ezer Ft-tal.

Továbbá megemeli a „371100 Humán TISZK Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 750 ezer Ft-tal.

(26) A Városligeti Műjégpálya intézménynek az állagmegóvási munkálatok elvégzéséhez, továbbá a szükséges el nem végzett munkák forrásának biztosítására

csökkenti a „9177 Kockázatkezelési céltartalék” cím előirányzatát 174 367 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli:

- a „5802 Városligeti Műjégpálya” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 36 000 ezer Ft-tal,
- a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül *„A Városliget kapuja a Városligeti Műjégpálya rekonstrukciója”* feladat előirányzatát 138 367 ezer Ft-tal.

A beruházás 2011. évi üteme 3 515 414 ezer Ft (ebből uniós támogatás: 2 200 000 ezer Ft, saját forrás: 1 315 414 ezer Ft). A feladat összköltsége 5 010 067 ezer Ft-ra változik.

(27) „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése – a Szentmihályi úton buszsáv kialakítása útpályaszélesítéssel” projekt Támogatási Szerződéssel történő összhang megteremtése érdekében, az összköltség változatlanul hagyása mellett megemeli a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím *„KMOP Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)”* bevételt 6 605 ezer Ft-tal,

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

(28) A „Dél-budapesti régió vízrendezése” c. KMOP-3.3.1/C-2009-0001 sz. projekt megvalósítása érdekében a pótmunka elvégzéséhez szükséges 39 800 ezer Ft többletforrást a 2012. évre biztosítja, így a „Dél-budapesti régió vízrendezése” feladatot a pótmunkával növelt 1 548 000 ezer Ft összköltséggel kívánja megvalósítani.

A feladat végrehajtásának és a Támogatási Szerződés fenntarthatóságának érdekében a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül *„Dél-budapesti régió vízrendezése”* feladat 2012. évi üteme 416 300 ezer Ft-ra változik [ebből EU támogatás (KMOP) 242 200 ezer Ft saját forrás 174 100 ezer Ft], összköltsége pedig 1 548 000 ezer Ft-ra változik.

(29) Az „Uzsoki utcai Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem” projekt Támogatási Szerződésével, valamint a költségvetési beszámolóval való összhang megteremtése érdekében, az összköltség (6 605 700 ezer Ft) változatlanul hagyása mellett megemeli a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” címen belül a *„KMOP-4.3.1/A-2008-0001 – Uzsoki utcai Kórház Regionális Egészségügyi Központ Rekonstrukció II. ütem”* feladat 2011. évi előirányzatát 38 222 ezer Ft-tal,

ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a *„Fejlesztések átütemezésének tartaléka”* feladat előirányzatát.

A feladat 2011. évi üteme változatlanul 621 300 ezer Ft (ebből EU támogatás 888 587 ezer Ft, beruházási hitel 118 700 ezer Ft, saját forrás –385 987 ezer Ft).

(30) A *„Csepel–TISZK A Dél-pesti régió korszerű piacképes szakképzési központjának fejlesztési projektje”* likviditásának biztosítása céljából kötött kölcsönszerződés módosítása miatt az előirányzat technikai rendezésére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 15 000 ezer Ft-tal,

ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „370500 Csepel TISZK Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(31) A Fővárosi Állategészségügyi (Ebrendészeti) Telepet érintő funkcióbővítés és annak felújítását szolgáló beruházás elvégzése érdekében csökkenti a „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím kiadási előirányzatát 23 000 ezer Ft-tal,

ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „6001 Fővárosi Közterület-felügyelet” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások kiemelt előirányzatát a *„Fővárosi Közterület-felügyelet Fővárosi Állategészségügyi (Ebrendészeti) Telepének fejlesztése”* feladattal kapcsolatban.

(32) A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó Létesítményei feladat átütemezésével és a kivitelezéshez szükséges többletforrás biztosításával kapcsolatos előirányzatok rendezésére csökkenti:

- a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a *„Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó Létesítményei”* feladat előirányzatát 14 463 281 ezer Ft-tal (ebből hitelkeret-maradvány 4 904 015 ezer Ft),
- a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” címen belül a *„Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó Létesítményei”* feladat előirányzatát 6 056 905 ezer Ft-tal.

[ebből: Kohéziós Alap 4 232 263 ezer Ft, állami támogatás (KvVM) 1 824 642 ezer Ft].

Ezzel egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a *„Fejlesztések átütemezésének tartaléka”* feladat előirányzatát 8 406 376 ezer Ft-tal (ebből hitelkeret-maradvány 4 904 015 ezer Ft).

A *„Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó Létesítményei”* feladat 2011. évi üteme 11 115 187 ezer Ft [ebből Kohéziós Alap 3 816 365 ezer Ft, állami támogatás (KvVM) 1 174 266 ezer Ft, hitel és hitelkeret-maradvány 2 809 221 ezer Ft], 2012. évi üteme 36 169 497 ezer Ft [ebből Kohéziós Alap 13 214 228 ezer Ft, állami támogatás (KvVM) 4 065 916 ezer Ft, EIB hitel 5 535 257 ezer Ft], 2013. évi üteme 873 750 ezer Ft [ebből Kohéziós Alap 886 289 ezer Ft, állami támogatás (KvVM) 272 704 ezer Ft, EIB hitel 233 250 ezer Ft]. A feladat összköltsége 176 765 626 ezer Ft, ebből tény 2010. december 31-ig 128 607 192 ezer Ft.

(33) A kiadási előirányzatok változását jelen rendelet 5. számú melléklet 3. számú oszlopa, a módosított ki-

adási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 5. számú melléklet 4. számú oszlopa szerint határozza meg.

2. §

(1) Az alaprendelet 12. § (1) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„c) „a gyermekvédelmi intézmények esetén a „4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete” címre, valamint az oktatási intézmények esetében a „370100 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete”, a „370200 Kollégiumok Gazdasági Szervezete”, a „370300 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete”, a „370400 BETISZK Gazdasági Szervezete”, a „370500 Csepel TISZK Gazdasági Szervezete”, a „370600 Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezete”, a „370700 Építőipari TISZK Gazdasági Szervezete”, a „370800 Gazdasági TISZK Gazdasági Szervezete”, a „370900 ÉPTISZK Gazdasági Szervezete”, a „371000 Gundel TISZK Gazdasági Szervezete”, a „371100 Humán TISZK Gazdasági Szervezete”, a „371200 Modell TISZK Gazdasági Szervezete”, a „371300 Petrik TISZK Gazdasági Szervezete”, a „371400 Szily TISZK Gazdasági Szervezete”, és a „371500 Színes TISZK Gazdasági Szervezete”címekre a b) pontban meghatározott értékhatár nem vonatkozik.”

(2) Az alaprendelet kiegészül az alábbi **új** 4/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel:

„BKV tőketartalékát érintő visszafizetés

4/A. §. *Az M2 metróvonal járműállomány-cseréjéhez kapcsolódóan a BKV Zrt. által visszautalt előleg visszafizetési, valamint jóteljesítési bakgarancia 18 421 592 ezer Ft összegével az átadónak (BKV Zrt.) csökkentenie kell a tőketartalékát.”*

3. §

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

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

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

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

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

(6) Az alaprendelet 4/a. 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. §

Záró rendelkezések

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. november 01.–december 01. 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)–(5) bekezdései** az állami támogatás módosításait, és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az **1. § (6)–(32) bekezdései** a feladat-végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (33) bekezdése** – a kapcsolódó 4. számú melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

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

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

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

1. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) 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**	**318 254 229**	**5 338 522**	**323 592 751**
1.	***Intézményi működési bevételek***	***37 332 244***	***72 107***	***37 404 351***
2.	***Önkormányzatok sajátos működési bevételei***	***100 819 054***	***0***	***100 819 054***
2.1.	Illetékek	5 734 000	0	5 734 000
2.2.	Helyi adók	84 075 319	0	84 075 319
	- iparűzési adó	83 835 319	0	83 835 319
	- idegenforgalmi adó	240 000	0	240 000
2.3.	Átengedett központi adók (SZJA)	6 819 640	0	6 819 640
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 190 095	0	4 190 095
3.	***Működési támogatások***	***86 712 967***	***8 485 304***	***95 198 271***
3.1.	Normatív hozzájárulások	28 662 239	0	28 662 239
3.2.	Központosított előirányzatok	26 067 950	3 283 707	29 351 657
3.3.	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	3 686 800	0	3 686 800
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	8 235 038	101 903	8 336 941
3.5.	Egyéb központi támogatás	20 060 940	5 099 694	25 160 634
4.	***Egyéb működési bevételek***	***93 389 964***	***-3 218 889***	***90 171 075***
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	*92 058 009*	*-3 219 807*	*88 838 202*
	ebből: Tb alaptól	77 217 044	0	77 217 044
	egyéb támogatás értékű működési bevétel	14 840 965	-3 219 807	11 621 158
4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	*1 331 955*	*918*	*1 332 873*
II.	**Felhalmozási bevételek**	**141 888 798**	**-6 034 237**	**135 854 561**
1.	***Felhalmozási és tőke jellegű bevételek***	***24 868 642***	***52 198***	***24 920 840***
1.1.	***Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, ÁFA visszatérülések***	*7 494 462*	*52 198*	*7 546 660*
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
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***	***11 060 564***	***0***	***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	1 951 764		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***	***89 340 156***	***-6 086 435***	***83 253 721***
3.1.	***Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen***	***69 486 345***	***-6 086 435***	***63 399 910***
3.1.1	Támogatásértékű beruházási bevétel összesen	64 766 175	-6 086 435	58 679 740
3.1.2	Támogatásértékű felújítási bevétel összesen	4 720 170	0	4 720 170
3.2.	***Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről***	***19 853 811***	***0***	***19 853 811***
3.2.1	Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	19 814 861	0	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**	**201**	**657 545**
1.	***Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele***	***105 330***	***201***	***105 531***
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**	**50 739 744**	**0**	**50 739 744**
VIII.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított tám.**	**76 926 355**	**374 554**	**77 300 909**
IX.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció**	**-76 926 355**	**-374 554**	**-77 300 909**
	Bevételek és hitelek mindösszesen	**575 862 773**	**-695 514**	**575 167 259**

2. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) 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	**6 439 614**	-3 219 807	**3 219 807**
	Összesen	**7 965 627**	**-3 219 807**	**4 745 820**
II. Működési célú pénzeszköz átvétel				
Kulturális keret céltartaléka, Sportcélú keret céltartaléka	2011. évben nyújtott támogatások fel nem használt összegének visszautalása		918	**918**
	Összesen	**634 441**	**918**	**635 359**

3. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) 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")				
Norvég Alap	Zaj elleni védelem tervezése és az M3 autópálya főv. szakasz zajvédelme	705,657	-74,357	631,300
KMOP	Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)	160,700	6,605	167,305
KMOP	Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem	850,365	38,222	888,587
Kohéziós Alap	Budapesti központi szennyvíztisztító telep	8048,628	-4232,263	3816,365
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium	Budapesti központi szennyvíztisztító telep	2998,908	-1824,642	1174,266
	Támogatásértékű beruházási bevétel összesen:	**62 633,787**	**-6 086,435**	**56 547,352**

4. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1/d. számú táblázatának módosítása

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

Millió Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I. Működési célú támogatási kölcsön				
Vidám Park Zrt	tagi kölcsön részeként	0,000	0,201	0,201
	Működési célú támogatási kölcsön összesen:	**105,330**	**0,201**	**105,531**

5. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) 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**	**311 323 085**	**5 731 283**	**317 054 368**
	Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények	*93 649 327*	*36 322*	*93 685 649*
	a) személyi juttatások	34 889 878	28 599	34 918 477
	b) munkaadókat terhelő járulékok	9 932 233	7 723	9 939 956
	c) dologi kiadások	48 608 883	0	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	*217 673 758*	*5 694 961*	*223 368 719*
	a) személyi juttatások	61 998 848	32 647	62 031 495
	b) munkaadókat terhelő járulékok	15 950 940	8 717	15 959 657
	d) dologi kiadások	73 538 577	339 922	73 878 499
	- felvett hitelek kamata	3 268 500	0	3 268 500
	- többi dologi kiadás	70 270 077	339 922	70 609 999
	d) egyéb működési kiadások	65 556 841	5 316 100	70 872 941
	ebből: támogatásértékű működési kiadás	3 543 736	105 408	3 649 144
	működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre, és egyéb juttatások	62 013 105	5 210 692	67 223 797
	e) ellátottak pénzbeli juttatásai	628 552	-2 425	626 127
II.	**Felhalmozási kiadások**	**213 198 969**	**-26 926 795**	**186 272 174**
1.	**Beruházási kiadások**	**66 318 194**	**-13 806 472**	**52 511 722**
	a) intézményi beruházások	5 984 553	23 240	6 007 793
	b) fővárosi területi kisebbségi önkorm. int. beruházása	700	0	700
	c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	2 522 504	23 000	2 545 504
	d) önkormányzati beruházások	57 810 437	-13 852 712	43 957 725
	ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata	164 200	0	164 200
	pénzügyi befektetések	294 996		294 996
2.	**Felújítási kiadások**	**25 664 372**	**196 100**	**25 860 472**
	a) intézményi felújítások	2 584 471	275 000	2 859 471
	b) út-, hídfelújítás	19 191 784	-78 900	19 112 884
	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:**	**121 216 403**	**-13 316 423**	**107 899 980**
	a) támogatásértékű beruházási kiadás	10 916 696	0	10 916 696
	b) támogatásértékű felújítási kiadás	80 026	3 677	83 703
	c) beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	108 781 648	-13 399 000	95 382 648
	d) felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 438 033	78 900	1 516 933
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**	38 984 352	**20 499 998**	59 484 350
1.	**Céltartalékok**	**38 534 991**	**20 685 991**	**59 220 982**
	a) működési	8 026 423	-1 060 150	6 966 273
	b) felhalmozási	30 508 568	21 746 141	52 254 709
	c) fővárosi területi kisebbségi önkorm. céltartaléka	0	0	0
2.	**Általános tartalék**	**449 361**	**-185 993**	263 368
V.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folvósított támogatás**	**76 926 355**	**374 554**	**77 300 909**
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 folvósított támogatás miatti korrekció**	**-76 926 355**	**-374 554**	**-77 300 909**
	Kiadások mindösszesen	**575 862 773**	**-695 514**	**575 167 259**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1 989 843	1 647	1 991 490	5 159 795	3 741	5 163 536	5 756 853	5 089	5 761 942	2 779 127	1 873	2 781 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	547 041	444	547 485	1 389 203	1 010	1 390 213	1 547 560	1 375	1 548 935	905 707	506	906 213
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 668 244		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)	***4 217 057***	***2 091***	***4 219 148***	***12 151 762***	***4 751***	***12 156 513***	***21 436 839***	***6 464***	***21 443 303***	***8 323 198***	***2 379***	***8 325 577***
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)**	**4 449 708**	**2 091**	**4 451 799**	**12 538 725**	**4 751**	**12 543 476**	**22 545 984**	**6 464**	**22 552 448**	**8 591 811**	**2 379**	**8 594 190**
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.	488 444	2 091	490 535	221 296	4 751	226 047	544 948	6 464	551 412	244 392	2 379	246 771
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)	**4 449 708**	**2 091**	**4 451 799**	**12 538 725**	**4 751**	**12 543 476**	**22 545 984**	**6 464**	**22 552 448**	**8 591 811**	**2 379**	**8 594 190**
39. Létszámkeret (fő)	**1 034**		**1 034**	**2 136**		**2 136**	**2 671**		**2 671**	**1 340**		**1 340**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	2 691 097	2 259	2 693 356	5 338 935	4 804	5 343 739	1 436 931	1 314	1 438 245	2 834 938	2 306	2 837 244
2. Munkaadókat terhelő járulékok	720 030	610	720 640	1 444 713	1 297	1 446 010	381 028	355	381 383	804 873	623	805 496
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	4 535 992		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)	***6 561 935***	***2 869***	***6 564 804***	***13 746 487***	***6 101***	***13 752 588***	***3 501 839***	***1 669***	***3 503 508***	***8 185 838***	***2 929***	***8 188 767***
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. Felúítási 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)**	**6 819 400**	**2 869**	**6 822 269**	**14 548 700**	**6 101**	**14 554 801**	**3 581 658**	**1 669**	**3 583 327**	**8 422 539**	**2 929**	**8 425 468**
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.	176 342	2 869	179 211	492 324	6 101	498 425	67 257	1 669	68 926	130 152	2 929	133 081
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)	**6 819 400**	**2 869**	**6 822 269**	**14 548 700**	**6 101**	**14 554 801**	**3 581 658**	**1 669**	**3 583 327**	**8 422 539**	**2 929**	**8 425 468**
39. Létszámkeret (fő)	**1 068**		**1 068**	**2 150**		**2 150**	**739**		**739**	**1 275**		**1 275**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	3 593 203	2 627	3 595 830	472 168	329	472 497	2 543 213	2 090	2 545 303
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 281 225	709	1 281 934	125 677	89	125 766	700 647	564	701 211
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)	***8 577 298***	***3 336***	***8 580 634***	***1 006 301***	***418***	***1 006 719***	***5 400 269***	***2 654***	***5 402 923***
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)**	**9 005 354**	**3 336**	**9 008 690**	**1 111 479**	**418**	**1 111 897**	**5 856 415**	**2 654**	**5 859 069**
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.	103 320	3 336	106 656	50 178	418	50 596	709 324	2 654	711 978
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)	**9 005 354**	**3 336**	**9 008 690**	**1 111 479**	**418**	**1 111 897**	**5 856 415**	**2 654**	**5 859 069**
39. Létszámkeret (fő)	**1 912**		**1 912**	**191**		**191**	**1 471**		**1 471**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	34 596 103	28 079	34 624 182	293 775	520	294 295	34 889 878	28 599	34 918 477
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 847 704	7 582	9 855 286	84 529	141	84 670	9 932 233	7 723	9 939 956
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0				0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	48 446 883	0	48 446 883	162 000		162 000	48 608 883	0	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)	***93 108 823***	***35 661***	***93 144 484***	***540 504***	***661***	***541 165***	***93 649 327***	***36 322***	***93 685 649***
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. 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)	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)**	**97 471 773**	**35 661**	**97 507 434**	**570 404**	**661**	**571 065**	**98 042 177**	**36 322**	**98 078 499**
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.	3 227 977	35 661	3 263 638	49 814	661	50 475	3 277 791	36 322	3 314 113
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)	**97 471 773**	**35 661**	**97 507 434**	**570 404**	**661**	**571 065**	**98 042 177**	**36 322**	**98 078 499**
39. Létszámkeret (fő)	**15 987**		**15 987**	**142**		**142**	**16 129**		**16 129**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	214 370	191	214 561	204 647	257	204 904	175 277	208	175 485	354 346	287	354 633
2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 747	51	57 798	55 483	69	55 552	46 098	56	46 154	94 960	78	95 038
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	897		897	1 501		1 501	666		666	11		11
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	149 912		149 912	139 222		139 222	151 524		151 524	242 750		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)	***422 926***	***242***	***423 168***	***414 995***	***326***	***415 321***	***373 565***	***264***	***373 829***	***698 667***	***365***	***699 032***
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)**	**433 290**	**242**	**433 532**	**431 495**	**326**	**431 821**	**390 307**	**264**	**390 571**	**713 092**	**365**	**713 457**
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.	291 818	242	292 060	306 237	326	306 563	231 234	264	231 498	359 977	365	360 342
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-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)	**433 290**	**242**	**433 532**	**431 495**	**326**	**431 821**	**390 307**	**264**	**390 571**	**713 092**	**365**	**713 457**
39. Létszámkeret (fő)	**105**		**105**	**97**		**97**	**104**		**104**	**176**		**176**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	580 299	500	580 799	409 208	309	409 517	560 387	402	560 789	403 199	446	403 645
2. Munkaadókat terhelő járulékok	146 302	135	146 437	110 401	83	110 484	163 679	109	163 788	99 479	120	99 599
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	893		893	366		366	1 633		1 633	1 500		1 500
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	661 962		661 962	223 384		223 384	393 802		393 802	267 640		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)	***1 389 456***	***635***	***1 390 091***	***743 359***	***392***	***743 751***	***1 119 521***	***511***	***1 120 032***	***771 818***	***566***	***772 384***
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)**	**1 423 383**	**635**	**1 424 018**	**751 064**	**392**	**751 456**	**1 295 040**	**511**	**1 295 551**	**791 002**	**566**	**791 568**
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.	737 978	635	738 613	406 597	392	406 989	548 532	511	549 043	466 293	566	466 859
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)	**1 423 383**	**635**	**1 424 018**	**751 064**	**392**	**751 456**	**1 295 040**	**511**	**1 295 551**	**791 002**	**566**	**791 568**
39. Létszámkeret (fő)	**278**		**278**	**186**		**186**	**246**		**246**	**204**		**204**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	301 622	275	301 897	369 910	201	370 111	362 298	274	362 572	307 067	314	307 381
2. Munkaadókat terhelő járulékok	80 029	75	80 104	86 086	54	86 140	89 488	74	89 562	75 993	85	76 078
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	955		955	100		100	2 500		2 500	1 035		1 035
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	181 467		181 467	131 053		131 053	193 504		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)	***564 073***	***350***	***564 423***	***587 149***	***255***	***587 404***	***648 290***	***348***	***648 638***	***606 236***	***399***	***606 635***
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)**	**947 317**	**350**	**947 667**	**605 372**	**255**	**605 627**	**668 269**	**348**	**668 617**	**609 236**	**399**	**609 635**
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.	750 812	350	751 162	386 962	255	387 217	424 342	348	424 690	343 473	399	343 872
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)	**947 317**	**350**	**947 667**	**605 372**	**255**	**605 627**	**668 269**	**348**	**668 617**	**609 236**	**399**	**609 635**
39. Létszámkeret (fő)	**176**		**176**	**174**		**174**	**170**		**170**	**162**		**162**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	372 216	241	372 457	283 032	267	283 299	180 527	135	180 662	667 828	521	668 349
2. Munkaadókat terhelő járulékok	96 908	65	96 973	70 334	73	70 407	48 882	36	48 918	176 677	140	176 817
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	134 296		134 296	127 304		127 304	474 466		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)	***774 715***	***306***	***775 021***	***487 936***	***340***	***488 276***	***357 313***	***171***	***357 484***	***1 322 471***	***661***	***1 323 132***
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)**	**792 715**	**306**	**793 021**	**497 146**	**340**	**497 486**	**361 161**	**171**	**361 332**	**1 348 872**	**661**	**1 349 533**
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.	430 735	306	431 041	294 137	340	294 477	225 627	171	225 798	762 475	661	763 136
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)	**792 715**	**306**	**793 021**	**497 146**	**340**	**497 486**	**361 161**	**171**	**361 332**	**1 348 872**	**661**	**1 349 533**
39. Létszámkeret (fő)	**200**		**200**	**145**		**145**	**91**		**91**	**371**		**371**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	144 160	149	144 309	184 998	176	185 174	391 230	191	391 421	288 016	190	288 206
2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 026	41	39 067	46 485	48	46 533	100 235	51	100 286	71 484	51	71 535
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	96 160		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)	***285 914***	***190***	***286 104***	***330 411***	***224***	***330 635***	***665 833***	***242***	***666 075***	***541 792***	***241***	***542 033***
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)**	**302 577**	**190**	**302 767**	**331 456**	**224**	**331 680**	**675 085**	**242**	**675 327**	**603 092**	**241**	**603 333**
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.	158 580	190	158 770	216 530	224	216 754	442 616	242	442 858	279 601	241	279 842
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap 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)	**302 577**	**190**	**302 767**	**331 456**	**224**	**331 680**	**675 085**	**242**	**675 327**	**603 092**	**241**	**603 333**
39. Létszámkeret (fő)	**80**		**80**	**104**		**104**	**175**		**175**	**136**		**136**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	397 816	274	398 090	1 023 254	956	1 024 210	8 175 707	6 764	8 182 471
2. Munkaadókat terhelő járulékok	101 539	74	101 613	271 936	258	272 194	2 129 251	1 826	2 131 077
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	482		482				24 057	0	24 057
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	128 949		128 949	750 982	120 594	871 576	5 431 005	120 594	5 551 599
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)	***628 786***	***348***	***629 134***	***2 095 288***	***121 808***	***2 217 096***	***15 830 514***	***129 184***	***15 959 698***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 656		5 656	21 529		21 529	185 294	0	185 294
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							382 025	0	382 025
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							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 (ÁFA-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)**	**652 899**	**348**	**653 247**	**2 224 817**	**121 808**	**2 346 625**	**16 848 687**	**129 184**	**16 977 871**
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.	443 374	348	443 722	1 469 898	121 808	1 591 706	9 977 828	129 184	10 107 012
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)	**652 899**	**348**	**653 247**	**2 224 817**	**121 808**	**2 346 625**	**16 848 687**	**129 184**	**16 977 871**
39. Létszámkeret (fő)	**196**		**196**	**469**		**469**	**4 045**	**0**	**4 045**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	2 201	81 030	32 191	-167	32 024	52 611	1 220	53 831	45 965	-19	45 946
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 999	195	21 194	7 853	111	7 964	13 980	298	14 278	12 513	-106	12 407
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				95		95	234		234			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	69 807	2 182	71 989	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		9 340	9 340	106	3 970	4 076		9 696	9 696		6 093	6 093
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***169 635***	***13 918***	***183 553***	***53 268***	***3 914***	***57 182***	***107 760***	***11 214***	***118 974***	***91 551***	***5 968***	***97 519***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	279		279	555	-390	165				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***	***-390***	***165***	***0***	***0***	***0***	***419***	***-419***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							4 479	-1	4 478			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n 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***	***-1***	***4 478***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**169 914**	**13 918**	**183 832**	**53 823**	**3 524**	**57 347**	**112 239**	**11 213**	**123 452**	**91 970**	**5 549**	**97 519**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	62 000	-16 373	45 627	6 022	-3 187	2 835	17 800	-204	17 596	13 700	-6 703	6 997
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	87 104	32 791	119 895	41 390	6 711	48 101	82 125	11 417	93 542	71 320	12 252	83 572
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**	**13 918**	**183 832**	**53 823**	**3 524**	**57 347**	**112 239**	**11 213**	**123 452**	**91 970**	**5 549**	**97 519**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	-1 934	31 267	23 947		23 947	19 783		19 783
2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 054		5 054	8 767	-637	8 130	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					18 956	18 956						
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***	***16 385***	***88 797***	***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***	***-375***	***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)**	**24 951**		**24 951**	**72 787**	**16 010**	**88 797**	**29 767**	**0**	**29 767**	**25 623**	**0**	**25 623**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				13 612	-5 437	8 175						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	24 951		24 951	49 040	21 655	70 695	29 767		29 767	25 623		25 623
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				699	-266	433						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n 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	58	9 494						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**24 951**	**0**	**24 951**	**72 787**	**16 010**	**88 797**	**29 767**	**0**	**29 767**	**25 623**	**0**	**25 623**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	704	149 077	85 867	2 159	88 026	24 160		24 160	67 288	-68	67 220
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 810	527	38 337	23 028	515	23 543	6 801		6 801	17 740	-224	17 516
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500		500									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	117 653		117 653	90 349	-203	90 146	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		11 386	11 386		6 062	6 062					12 522	12 522
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***305 336***	***12 617***	***317 953***	***199 244***	***8 533***	***207 777***	***39 296***	***0***	***39 296***	***121 621***	***12 230***	***133 851***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		21	21	1 355	628	1 983				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***	***21***	***21***	***1 355***	***628***	***1 983***	***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**	**12 638**	**317 974**	**200 599**	**9 161**	**209 760**	**39 296**	**0**	**39 296**	**122 564**	**12 230**	**134 794**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	59 600	-47	59 553	42 270	-7 920	34 350	3 800		3 800	16 050	615	16 665
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	231 860	12 685	244 545	131 035	19 297	150 332	28 972		28 972	97 701	11 615	109 316
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					947	947						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				973	-370	603						
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	-2 793	23 213	6 524		6 524	8 813		8 813
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**305 336**	**12 638**	**317 974**	**200 599**	**9 161**	**209 760**	**39 296**	**0**	**39 296**	**122 564**	**12 230**	**134 794**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	-499	41 696	109 523	-2 738	106 785	42 527	-542	41 985	115 251	-1 234	114 017
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 082	22	10 104	30 477	-1 784	28 693	11 255	-367	10 888	31 197	-919	30 278
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	218		218	148		148	110		110	14		14
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	30 080		30 080	137 688	-429	137 259	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		5 515	5 515		16 284	16 284		6 611	6 611		20 716	20 716
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***82 575***	***5 038***	***87 613***	***277 936***	***11 333***	***289 269***	***75 353***	***5 702***	***81 055***	***238 448***	***18 563***	***257 011***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 500	-2 000	500	4 600	-3 944	656	900	-620	280			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. 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***	***-2 000***	***500***	***4 600***	***-3 944***	***656***	***900***	***-620***	***280***	***0***	***0***	***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					10 418	10 418
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***61 361***	***0***	***61 361***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 418***	***10 418***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**85 075**	**3 038**	**88 113**	**343 897**	**7 389**	**351 286**	**76 253**	**5 082**	**81 335**	**238 448**	**28 981**	**267 429**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	17 858	-5 681	12 177	121 495	-52 351	69 144	14 100	-3 745	10 355	49 167	-23 039	26 128
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	60 444	8 719	69 163	204 636	59 590	264 226	55 125	8 827	63 952	174 068	53 349	227 417
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					150	150				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**	**3 038**	**88 113**	**343 897**	**7 389**	**351 286**	**76 253**	**5 082**	**81 335**	**238 448**	**28 981**	**267 429**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3115 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egys. Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona			3116 Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola ,Diákotthon, és Gyermekotthon			3117 Mozgásjavító Általános Iskola,Szki, Egys. Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon			3117 01 Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógy-pedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	194 071	1 968	196 039	109 189	-96	109 093	376 204	-22 874	353 330	24 082		24 082
2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 998	-274	51 724	28 386	-344	28 042	104 109	-8 775	95 334	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		20 443	20 443		11 840	11 840		72 174	72 174			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***332 124***	***22 137***	***354 261***	***206 704***	***11 400***	***218 104***	***723 213***	***40 525***	***763 738***	***30 717***	***0***	***30 717***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 874		4 874	1 253	246	1 499	17 130	-12 338	4 792			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. 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***	***246***	***1 499***	***17 130***	***-12 338***	***4 792***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							16 695	-9	16 686			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n 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***	***-9***	***16 686***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**336 998**	**22 137**	**359 135**	**207 957**	**11 646**	**219 603**	**757 038**	**28 178**	**785 216**	**30 717**	**0**	**30 717**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	14 861	-6 872	7 989	13 000	-980	12 020	24 039	-4 855	19 184			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	282 800	29 138	311 938	177 973	12 010	189 983	667 461	25 289	692 750	30 717		30 717
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					420	420						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		227	227		196	196						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	568	-356	212					7 744	7 744			
34. Beruházási c. pénzeszköz 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**	**22 137**	**359 135**	**207 957**	**11 646**	**219 603**	**757 038**	**28 178**	**785 216**	**30 717**	**0**	**30 717**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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 Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk., Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon			3119 Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk-ja, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézménye és Diákotthona			3119 01 Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			3119 02 Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	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	-7 941	388 781	190 008	-10 815	179 193	3 669		3 669	35 504		35 504
2. Munkaadókat terhelő járulékok	104 226	-1 841	102 385	48 262	-4 601	43 661	960		960	9 026		9 026
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 062		1 062	800		800						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	116 023	-250	115 773	94 553		94 553						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás		53 628	53 628		96 102	96 102						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***618 033***	***43 596***	***661 629***	***333 623***	***80 686***	***414 309***	***4 629***	***0***	***4 629***	***44 530***	***0***	***44 530***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	9 283	-6 283	3 000	14 740	537	15 277						
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***	***-6 283***	***3 826***	***14 740***	***537***	***15 277***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***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**	**45 231**	**665 455**	**348 363**	**81 223**	**429 586**	**4 629**	**0**	**4 629**	**44 530**	**0**	**44 530**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	19 700	-7 210	12 490	13 500	-579	12 921						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	546 463	38 989	585 452	258 061	81 802	339 863	4 629		4 629	44 530		44 530
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		180	180									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		2 575	2 575	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		2 779	2 779									
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**	**37 313**	**665 455**	**348 363**	**81 223**	**429 586**	**4 629**	**0**	**4 629**	**44 530**	**0**	**44 530**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3119 03 Fővárosi Beszédjavító Intézet Módszertani Intézmény és Óvoda			3120 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Int-e Diákotthona és Gyermekotthona			3120 01 Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógy-pedagógiai Szolgáltató Központ			3120 02 3. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	58 481		58 481	369 970	-2 704	367 266	18 215		18 215	35 157		35 157
2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 905		13 905	97 704	-945	96 759	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					46 801	46 801						
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***	***43 152***	***640 979***	***23 406***	***0***	***23 406***	***44 283***	***0***	***44 283***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				15 958	-3 374	12 584						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás 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***	***-3 374***	***12 584***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				8 983	458	9 441						
18. Felújítási célú 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***	***458***	***9 441***	***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**	**40 236**	**663 004**	**23 406**	**0**	**23 406**	**44 283**	**0**	**44 283**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				28 535	-11 654	16 881						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	72 386		72 386	542 306	41 169	583 475	23 406		23 406	44 283		44 283
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				977	2 285	3 262						
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	1 961	3 056						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					5 475	5 475						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				49 855	1 000	50 855						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**72 386**	**0**	**72 386**	**622 768**	**40 236**	**663 004**	**23 406**	**0**	**23 406**	**44 283**	**0**	**44 283**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1 421	151 403	318 131	-9 640	308 491	25 897		25 897	28 389		28 389
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 849	-358	37 491	85 482	-4 760	80 722	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		15 864	15 864		99 557	99 557						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***248 770***	***16 927***	***265 697***	***531 571***	***85 157***	***616 728***	***32 792***	***0***	***32 792***	***36 118***	***0***	***36 118***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 886	-7	1 879	1 167	4 668	5 835						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. 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***	***-7***	***1 879***	***1 167***	***4 668***	***5 835***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***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**	**16 920**	**267 576**	**532 738**	**89 825**	**622 563**	**32 792**	**0**	**32 792**	**36 118**	**0**	**36 118**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	4 500	-1 431	3 069	26 960	16 875	43 835						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	223 167	18 030	241 197	452 881	72 950	525 831	32 792		32 792	36 118		36 118
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	1 385	321	1 706									
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**	**16 920**	**267 576**	**532 738**	**89 825**	**622 563**	**32 792**	**0**	**32 792**	**36 118**	**0**	**36 118**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	37 607		37 607	153 936	486	154 422	151 884	134	152 018	88 697	-4 352	84 345
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 783		9 783	39 860	731	40 591	41 227	36	41 263	23 344	-1 682	21 662
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	300	74 051
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás				396	15 113	15 509					12 467	12 467
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***47 390***	***0***	***47 390***	***245 847***	***16 330***	***262 177***	***281 523***	***170***	***281 693***	***188 180***	***6 733***	***194 913***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				2 632	-6	2 626	1 258		1 258	520	9 956	10 476
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás 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***	***-6***	***2 626***	***1 258***	***0***	***1 258***	***520***	***9 956***	***10 476***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**47 390**	**0**	**47 390**	**248 479**	**16 324**	**264 803**	**282 781**	**170**	**282 951**	**188 700**	**16 689**	**205 389**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				3 644	-1 554	2 090	7 500		7 500	2 587	108	2 695
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	47 390		47 390	231 404	17 878	249 282	240 931	170	241 101	157 789	18 359	176 148
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek											300	300
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n 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	-2 078	26 246
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**47 390**	**0**	**47 390**	**248 479**	**16 324**	**264 803**	**282 781**	**170**	**282 951**	**188 700**	**16 689**	**205 389**
39. Létszámkeret (fő)							**83**		**83**			

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	-1 961	78 929	229 874	258	230 132	4 018 167	-57 033	3 961 134
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 186	-633	20 553	62 605	69	62 674	1 064 407	-25 746	1 038 661
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 361		4 361	27 580	0	27 580
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	22 733	-9	22 724	72 632	124	72 756	1 938 472	1 715	1 940 187
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							3 595	0	3 595
6. Támogatásértékű működési kiadás		10 029	10 029				502	581 169	581 671
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***	***7 426***	***132 235***	***369 472***	***451***	***369 923***	***7 052 723***	***500 105***	***7 552 828***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	170	1 550	1 720	1 490		1 490	84 287	-12 150	72 137
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***	***1 550***	***1 720***	***1 490***	***0***	***1 490***	***85 113***	***-12 150***	***72 963***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							30 157	448	30 605
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	10 418	81 779
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***10 000***	***101 518***	***10 866***	***112 384***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**124 979**	**8 976**	**133 955**	**380 962**	**451**	**381 413**	**7 239 354**	**498 821**	**7 738 175**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	7 000	-3 266	3 734	5 500		5 500	608 800	-145 490	463 310
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	107 858	12 240	120 098	359 725	451	360 176	5 980 231	627 383	6 607 614
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	900	900
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							9 414	3 785	13 199
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							4 269	10 579	14 848
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							1 815	5 475	7 290
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	2	10 123	15 737		15 737	634 825	-3 811	631 014
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**124 979**	**8 976**	**133 955**	**380 962**	**451**	**381 413**	**7 239 354**	**498 821**	**7 738 175**
39. Létszámkeret (fő)				**116**		**116**	**199**		**199**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	-7 390	170 948	203 725	224	203 949	156 686	1 975	158 661	203 213	241	203 454
2. Munkaadókat terhelő járulékok	42 542	-921	41 621	54 225	61	54 286	40 705	1 142	41 847	53 422	65	53 487
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		45 682	45 682	11 558		11 558	15 274	1 121	16 395			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***290 255***	***37 371***	***327 626***	***340 309***	***285***	***340 594***	***260 888***	***4 238***	***265 126***	***338 175***	***306***	***338 481***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	9 631	1 588	11 219				4 220	-2 950	1 270			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)								-40 000	-40 000			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***9 631***	***1 588***	***11 219***	***0***	***0***	***0***	***4 220***	***-42 950***	***-38 730***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	43	-1	42					1 015	1 015			
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***	***-1***	***10 042***	***0***	***0***	***0***	***25 000***	***1 015***	***26 015***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**309 929**	**38 958**	**348 887**	**340 309**	**285**	**340 594**	**290 108**	**-37 697**	**252 411**	**338 175**	**306**	**338 481**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	14 750	-5 832	8 918	28 776		28 776	7 403	-3 679	3 724	27 477		27 477
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	207 626	55 622	263 248	298 366	285	298 651	233 134	-32 838	200 296	278 589	306	278 895
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	3 248	-485	2 763	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	-2 747	923				2 292		2 292			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	11 000	-7 600	3 400				4 000	-2 360	1 640			
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	1 180	42 806	32 109		32 109
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**309 929**	**38 958**	**348 887**	**340 309**	**285**	**340 594**	**290 108**	**-37 697**	**252 411**	**338 175**	**306**	**338 481**
39. Létszámkeret (fő)				**103**		**103**				**90**		**90**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	244 381	314	244 695	170 123	-1 371	168 752	105 988	487	106 475	79 966	493	80 459
2. Munkaadókat terhelő járulékok	63 600	85	63 685	44 395	-401	43 994	27 856	-299	27 557	21 130	310	21 440
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				290		290	382		382	50		50
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	73 707		73 707	56 149	-5	56 144	48 062		48 062	24 979		24 979
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás					14 545	14 545		10 014	10 014		7 241	7 241
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***381 688***	***399***	***382 087***	***270 957***	***12 768***	***283 725***	***182 288***	***10 202***	***192 490***	***126 125***	***8 044***	***134 169***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 916		4 916	129		129		1 395	1 395			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. 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***	***1 395***	***1 395***	***0***	***0***	***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)**	**386 604**	**399**	**387 003**	**271 086**	**12 768**	**283 854**	**182 288**	**11 597**	**193 885**	**135 786**	**8 044**	**143 830**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	30 000		30 000	29 500	-9 181	20 319	15 500	-5 490	10 010	9 635	-5 181	4 454
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	300 896	399	301 295	238 966	21 949	260 915	161 067	17 087	178 154	114 698	13 225	127 923
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)	**386 604**	**399**	**387 003**	**271 086**	**12 768**	**283 854**	**182 288**	**11 597**	**193 885**	**135 786**	**8 044**	**143 830**
39. Létszámkeret (fő)	**98**		**98**									

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	160 642	190	160 832	96 996	-573	96 423	126 444	-1 487	124 957	224 936		224 936
2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 516	52	40 568	25 289	16	25 305	36 086	661	36 747	56 782		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	68 552		68 552
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás					8 731	8 731		38 246	38 246		205 068	205 068
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***268 127***	***242***	***268 369***	***156 103***	***8 174***	***164 277***	***207 304***	***37 420***	***244 724***	***350 550***	***205 068***	***555 618***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							6 820	-3 689	3 131	18 654	-6 335	12 319
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
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***	***-3 689***	***3 131***	***18 654***	***-6 335***	***12 319***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										76 000	-9 136	66 864
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***	***-9 136***	***66 864***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**268 127**	**242**	**268 369**	**156 728**	**8 174**	**164 902**	**214 124**	**33 731**	**247 855**	**445 204**	**189 597**	**634 801**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	14 500		14 500	15 000	-6 667	8 333	16 076	-7 743	8 333	20 700	-4 275	16 425
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	246 560	242	246 802	123 557	19 958	143 515	152 032	41 627	193 659	169 880	191 644	361 524
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	100		100	7 500	-5 117	2 383					2 166	2 166
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	-153	43 863	252 922	62	252 984
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**268 127**	**242**	**268 369**	**156 728**	**8 174**	**164 902**	**214 124**	**33 731**	**247 855**	**445 204**	**189 597**	**634 801**
39. Létszámkeret (fő)	72		72									

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	-197	201 986	255 647	-3 571	252 076	273 614	-11 668	261 946
2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 666		5 666	50 186	-1 028	49 158	63 367	-1 265	62 102	70 178	-1 677	68 501
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				717		717	901		901	2 877		2 877
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				60 812	38	60 850	144 543		144 543	83 269	-458	82 811
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							2 000		2 000			
6. Támogatásértékű működési kiadás					37 859	37 859		23 368	23 368		32 863	32 863
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***	***36 672***	***350 570***	***466 458***	***18 532***	***484 990***	***429 938***	***19 060***	***448 998***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				11 615	-2 678	8 937	9 250	-393	8 857	6 786	-1 316	5 470
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.								503	503			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***11 615***	***-2 678***	***8 937***	***9 250***	***110***	***9 360***	***6 786***	***-1 316***	***5 470***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				3 632	-276	3 356	1 470	402	1 872			
18. Felújítási célú 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***	***-276***	***3 356***	***1 470***	***402***	***1 872***	***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**	**33 718**	**362 863**	**477 178**	**19 044**	**496 222**	**436 724**	**17 744**	**454 468**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				24 250	-9 385	14 865	94 000	-35 202	58 798	25 388	-3 503	21 885
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	30 386		30 386	245 223	46 461	291 684	339 042	55 867	394 909	351 126	29 379	380 505
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					65	65	1 000	-655	345			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				14 581	-1 834	12 747	1 000	-900	100	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	-1 915	4 486	500	-100	400	5 366	78	5 444
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel								34	34			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				29 115	326	29 441	34 386		34 386	51 031	-8 210	42 821
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**30 386**	**0**	**30 386**	**329 145**	**33 718**	**362 863**	**477 178**	**19 044**	**496 222**	**436 724**	**17 744**	**454 468**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	-2 494	299 537	162 366	3 392	165 758	129 166	-1 291	127 875	105 086	-2 983	102 103
2. Munkaadókat terhelő járulékok	79 194	562	79 756	39 345	1 459	40 804	34 695	-401	34 294	27 373	-303	27 070
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		51 543	51 543		10 118	10 118		12 074	12 074		16 944	16 944
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***562 143***	***49 611***	***611 754***	***242 087***	***14 969***	***257 056***	***175 011***	***10 382***	***185 393***	***156 297***	***13 658***	***169 955***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	11 114	-4 947	6 167	9 212	-387	8 825				7 308	50	7 358
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. 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***	***-4 947***	***6 167***	***9 212***	***-387***	***8 825***	***0***	***0***	***0***	***7 308***	***50***	***7 358***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***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**	**44 664**	**617 921**	**251 299**	**14 582**	**265 881**	**175 011**	**10 382**	**185 393**	**163 605**	**13 708**	**177 313**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	30 658	-7 867	22 791	47 108	8 210	55 318	6 222	-2 106	4 116	6 673	-1 538	5 135
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	349 845	111 989	461 834	193 797	6 372	200 169	157 677	12 488	170 165	137 791	15 246	153 037
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	88 339	-45 795	42 544	155		155				9		9
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	10 420	-8 020	2 400	6 607		6 607				3 000		3 000
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	19 364	-5 643	13 721									
34. Beruházási c. pénzeszköz 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**	**44 664**	**617 921**	**251 299**	**14 582**	**265 881**	**175 011**	**10 382**	**185 393**	**163 605**	**13 708**	**177 313**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	-2 018	326 508	324 440	1 024	325 464	296 742	-3 349	293 393	136 020	1 248	137 268
2. Munkaadókat terhelő járulékok	80 993	-441	80 552	78 021	3 269	81 290	75 739	-1 116	74 623	36 223	368	36 591
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		69 869	69 869	20 000	18 161	38 161		55 696	55 696		13 007	13 007
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***533 667***	***67 410***	***601 077***	***538 908***	***22 454***	***561 362***	***459 617***	***51 231***	***510 848***	***216 095***	***14 623***	***230 718***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	874 068	-550 634	323 434	1 833	-1 702	131	11 519	-9 355	2 164	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***	***-550 634***	***520 321***	***1 833***	***-1 702***	***131***	***11 519***	***-9 355***	***2 164***	***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**	**-483 224**	**1 121 398**	**540 741**	**20 752**	**561 493**	**471 136**	**41 876**	**513 012**	**217 055**	**14 623**	**231 678**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	40 000	-2 054	37 946	70 380	-37 774	32 606	42 500	-8 649	33 851	17 251	-4 683	12 568
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	574 564	37 571	612 135	421 129	60 120	481 249	367 070	50 605	417 675	186 715	19 111	205 826
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		928	928					185	185			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	25 468		25 468	504	161	665	500	-265	235		195	195
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	870 788	-528 055	342 733	78		78						
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	26 971	8 386	35 357	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**	**-483 224**	**1 121 398**	**540 741**	**20 752**	**561 493**	**471 136**	**41 876**	**513 012**	**217 055**	**14 623**	**231 678**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	-1 727	109 376	174 862	-6 418	168 444	130 187	1 868	132 055	230 317	-9 345	220 972
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 252	-41	27 211	46 618	-3 504	43 114	31 781	-35	31 746	55 017	-2 799	52 218
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25		25	130		130	232		232	3 745		3 745
4. Dologi kiadások (AFA-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		3 877	3 877		41 765	41 765		10 938	10 938		51 638	51 638
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***189 297***	***2 109***	***191 406***	***293 371***	***31 843***	***325 214***	***221 533***	***12 771***	***234 304***	***369 794***	***39 494***	***409 288***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	3 000	-1 175	1 825	2 280	-1 737	543	10 800	-8 900	1 900	8 092	-2 988	5 104
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)	***3 000***	***-1 175***	***1 825***	***2 280***	***-1 737***	***543***	***10 800***	***-8 900***	***1 900***	***8 092***	***-2 988***	***5 104***
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)**	**192 297**	**934**	**193 231**	**295 651**	**30 106**	**325 757**	**232 333**	**3 871**	**236 204**	**377 886**	**36 506**	**414 392**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	7 400	-3 543	3 857	8 000	-3 222	4 778	13 000	398	13 398	23 667	-13 688	9 979
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	172 628	4 477	177 105	259 492	35 685	295 177	212 841	3 422	216 263	293 414	45 692	339 106
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										1 329	202	1 531
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	-2 630	1 370	2 706	51	2 757	5 317	4 300	9 617
34. Beruházási c. pénzeszköz 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	273	24 432	3 786		3 786	54 159		54 159
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**192 297**	**934**	**193 231**	**295 651**	**30 106**	**325 757**	**232 333**	**3 871**	**236 204**	**377 886**	**36 506**	**414 392**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	-243	186 043	125 792	5 339	131 131	5 450 526	-39 330	5 411 196
2. Munkaadókat terhelő járulékok	47 561	-3 302	44 259	33 856	-28	33 828	1 389 613	-9 511	1 380 102
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	1 963 122	-425	1 962 697
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							2 450	0	2 450
6. Támogatásértékű működési kiadás		38 694	38 694		17 251	17 251	46 832	836 313	883 145
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***	***35 149***	***347 950***	***204 335***	***22 562***	***226 897***	***8 888 405***	***787 047***	***9 675 452***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 000	-4 000					1 016 207	-600 153	416 054
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							196 887	-40 000	156 887
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	503	503
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 000***	***-4 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 213 094***	***-639 650***	***573 444***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							81 145	-7 996	73 149
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***	***-7 996***	***118 435***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**316 801**	**31 149**	**347 950**	**204 335**	**22 562**	**226 897**	**10 227 930**	**139 401**	**10 367 331**
BEVÉTELEK							0	0	0
25. Intézményi működési bevételek	21 930	-1 343	20 587	16 151	-2 908	13 243	723 895	-176 905	546 990
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	265 348	32 492	297 840	182 878	25 096	207 974	7 266 337	921 579	8 187 916
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							1 000	523	1 523
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	626		626	10	238	248	147 010	-51 434	95 576
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							914 420	-536 075	378 345
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	590		590	50	136	186	101 881	-84	101 797
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							16 755	-11 715	5 040
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	34	34
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	28 307		28 307	5 246		5 246	1 056 632	-6 522	1 050 110
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**316 801**	**31 149**	**347 950**	**204 335**	**22 562**	**226 897**	**10 227 930**	**139 401**	**10 367 331**
39. Létszámkeret (fő)							**363**		**363**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	-1 790	116 228	153 452	-3 305	150 147	129 234	965	130 199	275 196	-2 602	272 594
2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 086	-797	29 289	38 785	-1 288	37 497	31 872	799	32 671	71 524	-158	71 366
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	3	40 748	74 099		74 099
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás		19 436	19 436		31 106	31 106		14 459	14 459		30 937	30 937
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***191 020***	***16 849***	***207 869***	***241 158***	***26 513***	***267 671***	***203 208***	***16 226***	***219 434***	***424 874***	***28 177***	***453 051***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 348	-736	1 612	3 945	-173	3 772	4 917	-1 218	3 699	37 431	-4 908	32 523
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. 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***	***-736***	***1 612***	***3 945***	***-173***	***3 772***	***4 917***	***-1 218***	***3 699***	***37 431***	***-4 908***	***32 523***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	9 236	-7 591	1 645				2 547	-372	2 175	5 809	69	5 878
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***	***-7 591***	***1 645***	***0***	***0***	***0***	***2 547***	***-372***	***2 175***	***5 809***	***69***	***5 878***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**202 604**	**8 522**	**211 126**	**245 103**	**26 340**	**271 443**	**210 672**	**14 636**	**225 308**	**468 114**	**23 338**	**491 452**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	12 600	-6 384	6 216	10 052	-2 759	7 293	15 400	-5 075	10 325	21 179	-9 041	12 138
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	178 438	14 836	193 274	200 266	29 399	229 665	174 500	18 986	193 486	374 041	32 379	406 420
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		2	2				100	593	693			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		68	68	13		13		90	90	4 660		4 660
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				688	-300	388	1 288		1 288	16 391		16 391
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				100		100		42	42	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**	**8 522**	**211 126**	**245 103**	**26 340**	**271 443**	**210 672**	**14 636**	**225 308**	**468 114**	**23 338**	**491 452**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1 860	159 693	143 813	5 832	149 645	128 815	-6 542	122 273	119 616	-943	118 673
2. Munkaadókat terhelő járulékok	41 486	816	42 302	37 260	1 603	38 863	31 668	-1 920	29 748	31 036	-369	30 667
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	173	43 953
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás		23 265	23 265		18 156	18 156		29 938	29 938		9 775	9 775
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***234 767***	***25 941***	***260 708***	***211 724***	***25 591***	***237 315***	***205 565***	***21 476***	***227 041***	***194 444***	***8 636***	***203 080***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 366		1 366	21 183	-7 942	13 241	14 156		14 156	3 690	188	3 878
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. 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***	***-7 942***	***13 241***	***14 156***	***0***	***14 156***	***3 690***	***188***	***3 878***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***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**	**25 941**	**262 074**	**232 907**	**17 649**	**250 556**	**219 721**	**21 476**	**241 197**	**198 134**	**8 824**	**206 958**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	9 000	-3 077	5 923	6 000	-1 294	4 706	5 800	3 415	9 215	10 350	-4 311	6 039
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	214 479	29 018	243 497	188 550	18 288	206 838	152 179	18 061	170 240	166 490	13 123	179 613
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		12	12
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	655	776						
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**	**25 941**	**262 074**	**232 907**	**17 649**	**250 556**	**219 721**	**21 476**	**241 197**	**198 134**	**8 824**	**206 958**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	144 039	-1 273	142 766	98 566	1 977	100 543	134 216	-572	133 644	232 109	1 966	234 075
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 647	-786	36 861	25 958	568	26 526	31 563	-468	31 095	60 765	1 646	62 411
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	193		193				1 154		1 154	100		100
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	43 660	-40	43 620	24 769	-3	24 766	38 192	-5	38 187	109 435		109 435
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							150		150			
6. Támogatásértékű működési kiadás		18 897	18 897		14 571	14 571		18 807	18 807	24 700	69 082	93 782
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***225 539***	***16 798***	***242 337***	***149 293***	***17 113***	***166 406***	***205 275***	***17 762***	***223 037***	***427 109***	***72 694***	***499 803***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 731	-3 098	1 633	676	-46	630	14 181	-1 333	12 848	65 265	-48 867	16 398
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás										14 919		14 919
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 731***	***-3 098***	***1 633***	***676***	***-46***	***630***	***14 181***	***-1 333***	***12 848***	***80 184***	***-48 867***	***31 317***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							4 399	722	5 121			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n 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***	***722***	***5 121***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**230 270**	**13 700**	**243 970**	**149 969**	**17 067**	**167 036**	**223 855**	**17 151**	**241 006**	**507 293**	**23 827**	**531 120**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	21 000	-9 871	11 129	16 140	-7 436	8 704	22 133	4 534	26 667	12 937	3 147	16 084
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	182 606	23 571	206 177	125 118	24 503	149 621	150 087	12 617	162 704	318 788	20 680	339 468
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)	**230 270**	**13 700**	**243 970**	**149 969**	**17 067**	**167 036**	**223 855**	**17 151**	**241 006**	**507 293**	**23 827**	**531 120**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	-4 122	162 454	99 311	690	100 001	93 033	-375	92 658	150 633	275	150 908
2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 657	-1 309	42 348	25 169	493	25 662	24 117	672	24 789	39 234	527	39 761
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		22 982	22 982		21 891	21 891		10 422	10 422		13 341	13 341
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***251 649***	***17 551***	***269 200***	***152 236***	***23 074***	***175 310***	***145 064***	***10 719***	***155 783***	***221 967***	***14 143***	***236 110***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	1 729	287	2 016	7 978	-3 851	4 127	4 693	76	4 769	1 936	-985	951
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 729***	***287***	***2 016***	***7 978***	***-3 851***	***4 127***	***4 693***	***76***	***4 769***	***1 936***	***-985***	***951***
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)**	**253 378**	**17 838**	**271 216**	**160 214**	**19 223**	**179 437**	**149 757**	**10 795**	**160 552**	**223 903**	**13 158**	**237 061**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	15 835	-5 649	10 186	8 500	-3 199	5 301	5 900	-1 301	4 599	13 300	-5 874	7 426
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	208 233	23 931	232 164	129 475	22 429	151 904	130 064	12 096	142 160	196 877	19 032	215 909
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 913	1 913	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	-2 352	648				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	-5	24 854	18 029	-7	18 022	11 130		11 130	13 475		13 475
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**253 378**	**17 838**	**271 216**	**160 214**	**19 223**	**179 437**	**149 757**	**10 795**	**160 552**	**223 903**	**13 158**	**237 061**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	-2 222	154 810	174 199	-1 781	172 418	290 428	-6 941	283 487	120 443	-2 804	117 639
2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 392	6 426	49 818	46 224	-236	45 988	74 082	-1 984	72 098	30 376	-737	29 639
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		44 331	44 331		23 878	23 878		43 424	43 424		20 917	20 917
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***226 115***	***48 535***	***274 650***	***297 770***	***21 861***	***319 631***	***481 093***	***34 499***	***515 592***	***179 193***	***17 376***	***196 569***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	12 941	-4 135	8 806	13 659	-1 248	12 411	3 507	992	4 499	1 672	-128	1 544
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. 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***	***-4 135***	***8 806***	***13 659***	***-1 248***	***12 411***	***3 507***	***992***	***4 499***	***1 672***	***-128***	***1 544***
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**	**44 400**	**283 456**	**315 077**	**20 613**	**335 690**	**484 600**	**35 491**	**520 091**	**180 865**	**17 248**	**198 113**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	7 542	-2 801	4 741	28 050	-8 832	19 218	30 630	10 945	41 575	4 500	-913	3 587
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	175 843	47 201	223 044	254 547	22 967	277 514	409 254	4 803	414 057	161 736	19 161	180 897
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					8	8						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					72	72		231	231			
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	-1 000	1 000
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	700		700		6 470	6 470	8 913	19 512	28 425			
34. Beruházási c. pénzeszköz 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	-72	21 348	32 296		32 296	12 629		12 629
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**239 056**	**44 400**	**283 456**	**315 077**	**20 613**	**335 690**	**484 600**	**35 491**	**520 091**	**180 865**	**17 248**	**198 113**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	-1 367	119 554	125 880	-6 176	119 704	86 501	-18 149	68 352	115 147	3 660	118 807
2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 258	-287	29 971	31 302	-1 410	29 892	27 524	-4 997	22 527	29 029	1 638	30 667
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	135		135	250		250				100		100
4. Dologi kiadások (AFA-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		16 995	16 995		42 372	42 372		11 345	11 345		8 417	8 417
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***188 615***	***15 341***	***203 956***	***265 989***	***34 786***	***300 775***	***138 511***	***-11 801***	***126 710***	***168 980***	***13 715***	***182 695***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	1 509	-98	1 411	18 092	6 055	24 147	600	-600		14 000	-1 367	12 633
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 509***	***-98***	***1 411***	***18 092***	***6 055***	***24 147***	***600***	***-600***	***0***	***14 000***	***-1 367***	***12 633***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)										5 400	-1 486	3 914
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)				10 000		10 000						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***10 000***	***0***	***0***	***0***	***5 400***	***-1 486***	***3 914***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**190 124**	**15 243**	**205 367**	**294 081**	**40 841**	**334 922**	**139 111**	**-12 401**	**126 710**	**188 380**	**10 862**	**199 242**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	12 020	-5 562	6 458	12 000	-4 846	7 154	6 500	-3 143	3 357	8 000	-3 578	4 422
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	161 654	20 900	182 554	164 704	45 101	209 805	119 396	-9 405	109 991	160 339	14 440	174 779
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	380	-95	285	40 620	586	41 206		47	47			
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								100	100	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**	**15 243**	**205 367**	**294 081**	**40 841**	**334 922**	**139 111**	**-12 401**	**126 710**	**188 380**	**10 862**	**199 242**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	193 154	-7 102	186 052	98 283	-111	98 172	169 476	5 412	174 888	105 516	-1 839	103 677
2. Munkaadókat terhelő járulékok	48 332	-1 224	47 108	24 601	762	25 363	41 086	84	41 170	27 584	514	28 098
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	37 020		37 020	27 913		27 913
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	20		20									
6. Támogatásértékű működési kiadás		56 424	56 424		20 163	20 163		18 223	18 223		9 753	9 753
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***303 226***	***48 098***	***351 324***	***143 569***	***20 814***	***164 383***	***247 570***	***23 719***	***271 289***	***161 023***	***8 428***	***169 451***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	11 150	-871	10 279	4 314	35	4 349	8 023	-4 340	3 683	2 068		2 068
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***11 150***	***-871***	***10 279***	***4 314***	***35***	***4 349***	***8 023***	***-4 340***	***3 683***	***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 (AFA-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)**	**314 376**	**47 227**	**361 603**	**147 883**	**20 849**	**168 732**	**256 592**	**19 379**	**275 971**	**163 091**	**8 428**	**171 519**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	20 700	-3 765	16 935	6 640	-3 490	3 150	20 000	-12 264	7 736	5 500	-1 913	3 587
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	238 845	49 350	288 195	117 206	23 245	140 451	192 979	36 377	229 356	144 757	10 121	154 878
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					63	63	150	-150			220	220
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 545	1 545		1 031	1 031	7 700	-584	7 116			
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		97	97				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)	**314 376**	**47 227**	**361 603**	**147 883**	**20 849**	**168 732**	**256 592**	**19 379**	**275 971**	**163 091**	**8 428**	**171 519**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	-2 649	96 220	159 064	-2 385	156 679	121 464	-3 293	118 171
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 393	-716	24 677	42 198	-655	41 543	32 387	-1 230	31 157
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		13 338	13 338		29 036	29 036		26 404	26 404
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***152 359***	***9 973***	***162 332***	***253 553***	***25 996***	***279 549***	***185 517***	***21 881***	***207 398***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 567	-175	4 392	12 569	-4 253	8 316	5 989	-1 640	4 349
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 567***	***-175***	***4 392***	***12 569***	***-4 253***	***8 316***	***5 989***	***-1 640***	***4 349***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)									
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)									
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***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**	**9 798**	**166 724**	**266 122**	**21 743**	**287 865**	**191 506**	**20 241**	**211 747**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	11 000	-3 849	7 151	23 562	-10 225	13 337	10 405	-2 041	8 364
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	134 270	13 647	147 917	218 325	31 326	249 651	155 536	22 282	177 818
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					110	110			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					63	63			
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					469	469	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**	**9 798**	**166 724**	**266 122**	**21 743**	**287 865**	**191 506**	**20 241**	**211 747**
39. Létszámkeret (fő)									

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	-1 301	147 285	150 065	-370	149 695	99 369	-2 509	96 860	97 663	978	98 641
2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 073	-364	38 709	39 059	-750	38 309	25 696	-270	25 426	24 567	270	24 837
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	781		781	221		221	800		800	50		50
4. Dologi kiadások (AFA-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		512 951	512 951		45 918	45 918		11 154	11 154		9 881	9 881
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***219 784***	***511 286***	***731 070***	***241 040***	***44 798***	***285 838***	***169 308***	***8 375***	***177 683***	***140 820***	***11 129***	***151 949***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	23 912	-9 357	14 555	11 059	667	11 726	7 930	-2 015	5 915	466	-40	426
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
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	-427 562	38 326									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***489 800***	***-436 919***	***52 881***	***11 059***	***667***	***11 726***	***7 930***	***-2 015***	***5 915***	***466***	***-40***	***426***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási 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**	**74 367**	**783 951**	**252 099**	**45 465**	**297 564**	**178 767**	**6 360**	**185 127**	**141 286**	**11 089**	**152 375**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	7 860	7 637	15 497	18 000	-4 182	13 818	8 850	-3 774	5 076	5 300	-1 454	3 846
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	194 225	23 307	217 532	190 491	45 245	235 736	150 550	12 389	162 939	119 464	12 277	131 741
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							664	-664				
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							786	-678	108		266	266
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	10 361		10 361	5 250		5 250	6 710	-780	5 930	150		150
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				953	4 402	5 355	133	-133				
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		43 423	43 423									
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**	**74 367**	**783 951**	**252 099**	**45 465**	**297 564**	**178 767**	**6 360**	**185 127**	**141 286**	**11 089**	**152 375**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	-5 405	113 901	230 368	-6 735	223 633	120 177	-791	119 386	375 736	3 501	379 237
2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 518	811	31 329	58 808	-2 081	56 727	32 663	51	32 714	99 726	1 867	101 593
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		29 125	29 125		42 215	42 215		33 622	33 622	35 975	51 586	87 561
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***167 963***	***24 531***	***192 494***	***368 051***	***33 399***	***401 450***	***230 190***	***32 882***	***263 072***	***668 002***	***56 954***	***724 956***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	500	2 072	2 572	8 471	-961	7 510	30 061	-7 190	22 871	88 784	-8 673	80 111
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										13 312	-427	12 885
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***500***	***2 072***	***2 572***	***8 471***	***-961***	***7 510***	***30 061***	***-7 190***	***22 871***	***102 096***	***-9 100***	***92 996***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										2 227		2 227
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 227***	***0***	***2 227***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**168 463**	**26 603**	**195 066**	**376 522**	**32 438**	**408 960**	**260 251**	**25 692**	**285 943**	**772 325**	**47 854**	**820 179**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	4 974	-2 265	2 709	15 000	-10 487	4 513	16 200	-2 564	13 636	45 000	-13 496	31 504
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	134 232	28 803	163 035	314 564	42 925	357 489	186 955	24 049	211 004	497 732	61 350	559 082
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		65	65									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							3 842	4 207	8 049			
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**	**26 603**	**195 066**	**376 522**	**32 438**	**408 960**	**260 251**	**25 692**	**285 943**	**772 325**	**47 854**	**820 179**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	168 172	-3 469	164 703	225 751	1 343	227 094	154 271	-1 248	153 023	197 379	-5 194	192 185
2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 576	-1 262	42 314	57 463	869	58 332	40 504	-665	39 839	52 166	-1 962	50 204
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 057		2 057	855		855	2 536		2 536	120		120
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	29 790		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		19 341	19 341		53 026	53 026		25 936	25 936		30 041	30 041
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***243 595***	***14 610***	***258 205***	***404 901***	***55 238***	***460 139***	***254 573***	***24 023***	***278 596***	***398 316***	***22 885***	***421 201***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 624	-944	680	19 974	-1 077	18 897	7 833	-3 017	4 816	66 566	-134	66 432
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. 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***	***-944***	***680***	***19 974***	***-1 077***	***18 897***	***7 833***	***-3 017***	***4 816***	***66 566***	***-134***	***66 432***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				15 099	2 797	17 896		2 087	2 087	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***	***2 797***	***17 896***	***0***	***2 087***	***2 087***	***725***	***0***	***725***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**245 219**	**13 666**	**258 885**	**439 974**	**56 958**	**496 932**	**262 406**	**23 093**	**285 499**	**465 607**	**22 751**	**488 358**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	6 300	-2 831	3 469	18 000	-8 661	9 339	28 850	-13 252	15 598	9 981	3 782	13 763
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	228 987	16 497	245 484	332 254	52 189	384 443	184 975	33 642	218 617	371 929	18 969	390 898
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								1 250	1 250			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					1 125	1 125	8 278	693	8 971		21	21
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					12 305	12 305		760	760	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	-21	37 626
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**245 219**	**13 666**	**258 885**	**439 974**	**56 958**	**496 932**	**262 406**	**23 093**	**285 499**	**465 607**	**22 751**	**488 358**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	-3 789	161 339	230 065	2 367	232 432	132 020	-5 429	126 591	139 162	-1 281	137 881
2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 300	1 407	40 707	60 094	1 447	61 541	33 501	-1 976	31 525	35 760	-620	35 140
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		26 310	26 310	36 800	34 062	70 862		36 096	36 096		26 985	26 985
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***307 799***	***23 928***	***331 727***	***469 654***	***37 876***	***507 530***	***213 910***	***28 691***	***242 601***	***211 721***	***25 084***	***236 805***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 894	-657	5 237	5 956	-3 805	2 151	7 205	-877	6 328	2 371	-679	1 692
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 894***	***-657***	***5 237***	***5 956***	***-3 805***	***2 151***	***7 205***	***-877***	***6 328***	***2 371***	***-679***	***1 692***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***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**	**23 271**	**336 964**	**475 610**	**34 071**	**509 681**	**221 115**	**27 814**	**248 929**	**214 092**	**24 405**	**238 497**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	28 000	-4 302	23 698	21 114	-2 386	18 728	12 637	-5 476	7 161	11 887	-6 430	5 457
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	250 149	7 557	257 706	337 171	21 953	359 124	165 866	33 290	199 156	181 646	26 661	208 307
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		15	15								1 380	1 380
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		4 875	4 875	49 545	14 504	64 049		5	5	243	2 794	3 037
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		15 126	15 126	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	-5	37 357	19 442		19 442
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**313 693**	**23 271**	**336 964**	**475 610**	**34 071**	**509 681**	**221 115**	**27 814**	**248 929**	**214 092**	**24 405**	**238 497**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	-522	148 057	186 485	-18 637	167 848	165 505	-27	165 478	113 841	-335	113 506
2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 028	-328	38 700	46 807	-6 127	40 680	42 715	776	43 491	29 571	277	29 848
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	544		544	95		95	1 180		1 180	142		142
4. Dologi kiadások (AFA-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		14 430	14 430		178 257	178 257		3 835	3 835		17 974	17 974
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***239 862***	***13 580***	***253 442***	***274 381***	***153 493***	***427 874***	***282 597***	***4 584***	***287 181***	***171 607***	***17 916***	***189 523***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	212	71	283	42 152	-35 710	6 442	5 213	-4 773	440	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***	***71***	***283***	***42 152***	***-35 710***	***6 442***	***5 213***	***-4 773***	***440***	***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***	***-7 526***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**256 765**	**13 651**	**270 416**	**324 059**	**110 257**	**434 316**	**287 810**	**-189**	**287 621**	**173 570**	**17 916**	**191 486**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	23 000	-8 476	14 524	9 542	-2 478	7 064	23 885	-7 797	16 088	8 200	-3 997	4 203
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	174 754	25 127	199 881	128 217	112 745	240 962	243 060	4 744	247 804	144 274	21 913	166 187
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				10	-10			2 864	2 864			
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**	**13 651**	**270 416**	**324 059**	**110 257**	**434 316**	**287 810**	**-189**	**287 621**	**173 570**	**17 916**	**191 486**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	13 666	78 803	158 743	1 777	160 520	181 999	-185	181 814	152 545	-748	151 797
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 050	1 283	17 333	43 054	27	43 081	45 433	721	46 154	38 645	-1 557	37 088
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		4 219	4 219		16 555	16 555		35 113	35 113		24 929	24 929
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***128 385***	***19 168***	***147 553***	***288 125***	***18 359***	***306 484***	***299 022***	***35 649***	***334 671***	***239 883***	***22 624***	***262 507***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	7 213	2 406	9 619				19 128	-11 136	7 992	6 631	-1 216	5 415
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. 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***	***2 406***	***9 619***	***0***	***0***	***0***	***19 128***	***-11 136***	***7 992***	***6 631***	***-1 216***	***5 415***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	19 192		19 192				62 375	-62 375				
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás								62 375	62 375			
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**	**21 574**	**176 364**	**288 125**	**18 359**	**306 484**	**380 525**	**24 513**	**405 038**	**246 514**	**21 408**	**267 922**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	46 000	-15 878	30 122	12 000	-5 829	6 171	23 000	-10 364	12 636	6 000	-2 139	3 861
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	80 305	37 302	117 607	240 386	29 739	270 125	263 542	32 414	295 956	202 724	22 068	224 792
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					77	77		2 463	2 463			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				11 000	-5 628	5 372	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	150	369				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	1 479	36 319
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**154 790**	**21 574**	**176 364**	**288 125**	**18 359**	**306 484**	**380 525**	**24 513**	**405 038**	**246 514**	**21 408**	**267 922**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	-1 217	123 388	275 239	-1 390	273 849	216 597	106	216 703	8 905 312	-90 760	8 814 552
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 298	-81	32 217	69 122	-80	69 042	58 379	29	58 408	2 299 085	-11 514	2 287 571
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	177 165		177 165	3 202 280	128	3 202 408
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.										270	0	270
6. Támogatásértékű működési kiadás		12 253	12 253		31 104	31 104				97 475	2 059 567	2 157 042
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***	***10 955***	***191 787***	***435 992***	***29 634***	***465 626***	***454 142***	***135***	***454 277***	***14 591 410***	***1 957 421***	***16 548 831***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	620	-493	127	5 410	-3 218	2 192	47 373		47 373	727 058	-174 399	552 659
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										13 312	-427	12 885
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	-427 562	38 326
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***620***	***-493***	***127***	***5 410***	***-3 218***	***2 192***	***47 373***	***0***	***47 373***	***1 221 177***	***-602 388***	***618 789***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										126 720	-66 084	60 636
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás										0	62 375	62 375
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***	***-3 709***	***154 457***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**181 452**	**10 462**	**191 914**	**441 402**	**26 416**	**467 818**	**501 515**	**135**	**501 650**	**15 970 753**	**1 351 324**	**17 322 077**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	5 000	-2 284	2 716	23 009	-9 269	13 740	17 570		17 570	855 734	-242 720	613 014
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	162 222	12 746	174 968	399 697	35 182	434 879	343 296	135	343 431	11 944 811	1 464 847	13 409 658
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							3 000		3 000	3 929	8 284	12 213
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					503	503				160 726	26 598	187 324
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				410		410				352 680	-2 080	350 600
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							8 500		8 500	65 988	55 603	121 591
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				500		500	42 500		42 500	63 767	-4 000	59 767
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										9 950	0	9 950
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	43 423	43 423
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	14 230		14 230	17 786		17 786	86 649		86 649	2 513 168	1 369	2 514 537
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**181 452**	**10 462**	**191 914**	**441 402**	**26 416**	**467 818**	**501 515**	**135**	**501 650**	**15 970 753**	**1 351 324**	**17 322 077**
39. Létszámkeret (fő)							**74**		**74**	**74**	**0**	**74**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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 Ovoda 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	-372	47 274	355 233	19 282	374 515	73 291		73 291	108 875		108 875
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 245	-138	12 107	106 132	12 719	118 851	19 790		19 790	29 397		29 397
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				11 923		11 923						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	22 639		22 639	175 185	3 244	178 429						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás		7 012	7 012	5 391	-299 845	-294 454						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***82 530***	***6 502***	***89 032***	***653 864***	***-264 600***	***389 264***	***93 081***	***0***	***93 081***	***138 272***	***0***	***138 272***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	160		160		27 496	27 496						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. 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***	***27 496***	***27 496***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					7 591	7 591						
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***	***7 591***	***167 966***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**82 690**	**6 502**	**89 192**	**814 239**	**-229 513**	**584 726**	**93 081**	**0**	**93 081**	**138 272**	**0**	**138 272**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	9 298	-1 722	7 576		72 263	72 263						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	64 677	8 224	72 901	814 239	-304 138	510 101	93 081		93 081	138 272		138 272
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					-187	-187						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					4 679	4 679						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					-1 857	-1 857						
34. Beruházási c. pénzeszköz 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		-273	-273						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**82 690**	**6 502**	**89 192**	**814 239**	**-229 513**	**584 726**	**93 081**	**0**	**93 081**	**138 272**	**0**	**138 272**
39. Létszámkeret (fő)				**223**		**223**	**76**		**76**	**116**		**116**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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 Ovoda 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	18 486		18 486	45 511		45 511	53 805		53 805	37 860		37 860
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 990		4 990	12 288		12 288	14 528		14 528	9 495		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)	***23 476***	***0***	***23 476***	***57 799***	***0***	***57 799***	***68 333***	***0***	***68 333***	***47 355***	***0***	***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)**	**23 476**	**0**	**23 476**	**57 799**	**0**	**57 799**	**68 333**	**0**	**68 333**	**47 355**	**0**	**47 355**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	23 476		23 476	57 799		57 799	68 333		68 333	47 355		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)	**23 476**	**0**	**23 476**	**57 799**	**0**	**57 799**	**68 333**	**0**	**68 333**	**47 355**	**0**	**47 355**
39. Létszámkeret (fő)	**23**		**23**	**55**		**55**	**67**		**67**	**44**		**44**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	75 039		75 039	49 870		49 870	75 807		75 807	41 911		41 911
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 259		20 259	13 465		13 465	20 468		20 468	11 315		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)	***95 298***	***0***	***95 298***	***63 335***	***0***	***63 335***	***96 275***	***0***	***96 275***	***53 226***	***0***	***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 (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)**	**95 298**	**0**	**95 298**	**63 335**	**0**	**63 335**	**96 275**	**0**	**96 275**	**53 226**	**0**	**53 226**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	95 298		95 298	63 335		63 335	96 275		96 275	53 226		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)	**95 298**	**0**	**95 298**	**63 335**	**0**	**63 335**	**96 275**	**0**	**96 275**	**53 226**	**0**	**53 226**
39. Létszámkeret (fő)	**76**		**76**	**51**		**51**	**97**		**97**	**48**		**48**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	51 738		51 738	71 180		71 180	49 866		49 866	43 781		43 781
2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 967		13 967	19 220		19 220	13 462		13 462	11 820		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)	***65 705***	***0***	***65 705***	***90 400***	***0***	***90 400***	***63 328***	***0***	***63 328***	***55 601***	***0***	***55 601***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**65 705**	**0**	**65 705**	**90 400**	**0**	**90 400**	**63 328**	**0**	**63 328**	**55 601**	**0**	**55 601**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	65 705		65 705	90 400		90 400	63 328		63 328	55 601		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)	**65 705**	**0**	**65 705**	**90 400**	**0**	**90 400**	**63 328**	**0**	**63 328**	**55 601**	**0**	**55 601**
39. Létszámkeret (fő)	**58**		**58**	**70**		**70**	**57**		**57**	**51**		**51**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1 152 253	19 282	1 171 535	174 256	2 816	177 072	13 659		13 659	16 516		16 516
2. Munkaadókat terhelő járulékok	320 596	12 719	333 315	53 445	2 882	56 327	3 689		3 689	4 460		4 460
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 923	0	11 923	2 272		2 272						
4. Dologi kiadások (AFA-val)	175 185	3 244	178 429	236 220	-1 550	234 670						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	0	0	0									
6. Támogatásértékű működési kiadás	5 391	-299 845	-294 454		-127 151	-127 151						
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)	***1 665 348***	***-264 600***	***1 400 748***	***466 193***	***-123 003***	***343 190***	***17 348***	***0***	***17 348***	***20 976***	***0***	***20 976***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	0	27 496	27 496	700	7 099	7 799						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)	0	0	0									
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)	0	0	0									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	0									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***27 496***	***27 496***	***700***	***7 099***	***7 799***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	0	7 591	7 591		1	1						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás	0	0	0									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)	160 375	0	160 375	19 118	-10 418	8 700						
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***160 375***	***7 591***	***167 966***	***19 118***	***-10 417***	***8 701***	***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)**	**1 825 723**	**-229 513**	**1 596 210**	**486 011**	**-126 321**	**359 690**	**17 348**	**0**	**17 348**	**20 976**	**0**	**20 976**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	0	72 263	72 263		124 072	124 072						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	1 825 723	-304 138	1 521 585	486 011	-256 496	229 515	17 348		17 348	20 976		20 976
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	-187	-187									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	4 679	4 679		1 819	1 819						
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	-1 857	-1 857		1 549	1 549						
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	-273	-273		2 735	2 735						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 825 723**	**-229 513**	**1 596 210**	**486 011**	**-126 321**	**359 690**	**17 348**	**0**	**17 348**	**20 976**	**0**	**20 976**
39. Létszámkeret (fő)	**1 112**	**0**	**1 112**	**307**		**307**	**11**		**11**	**17**		**17**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	31 252		31 252	5 499		5 499	13 418		13 418	14 530		14 530
2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 438		8 438	1 484		1 484	3 623		3 623	3 922		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)	***39 690***	***0***	***39 690***	***6 983***	***0***	***6 983***	***17 041***	***0***	***17 041***	***18 452***	***0***	***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)**	**39 690**	**0**	**39 690**	**6 983**	**0**	**6 983**	**17 041**	**0**	**17 041**	**18 452**	**0**	**18 452**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	39 690		39 690	6 983		6 983	17 041		17 041	18 452		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)	**39 690**	**0**	**39 690**	**6 983**	**0**	**6 983**	**17 041**	**0**	**17 041**	**18 452**	**0**	**18 452**
39. Létszámkeret (fő)	**38**		**38**	**8**		**8**	**10**		**10**	**18**		**18**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	22 476		22 476	9 662		9 662	36 659		36 659	6 973		6 973
2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 069		6 069	2 609		2 609	9 899		9 899	1 883		1 883
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)	***28 545***	***0***	***28 545***	***12 271***	***0***	***12 271***	***46 558***	***0***	***46 558***	***8 856***	***0***	***8 856***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű 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)**	**28 545**	**0**	**28 545**	**12 271**	**0**	**12 271**	**46 558**	**0**	**46 558**	**8 856**	**0**	**8 856**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	28 545		28 545	12 271		12 271	46 558		46 558	8 856		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)	**28 545**	**0**	**28 545**	**12 271**	**0**	**12 271**	**46 558**	**0**	**46 558**	**8 856**	**0**	**8 856**
39. Létszámkeret (fő)	**28**		**28**	**13**		**13**	**43**		**43**	**9**		**9**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	27 036		27 036	50 400		50 400	19 960		19 960	41 759		41 759
2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 301		7 301	13 605		13 605	5 389		5 389	11 276		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)	***34 337***	***0***	***34 337***	***64 005***	***0***	***64 005***	***25 349***	***0***	***25 349***	***53 035***	***0***	***53 035***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***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 (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)**	**34 337**	**0**	**34 337**	**64 005**	**0**	**64 005**	**25 349**	**0**	**25 349**	**53 035**	**0**	**53 035**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	34 337		34 337	64 005		64 005	25 349		25 349	53 035		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)	**34 337**	**0**	**34 337**	**64 005**	**0**	**64 005**	**25 349**	**0**	**25 349**	**53 035**	**0**	**53 035**
39. Létszámkeret (fő)	**28**		**28**	**51**		**51**	**17**		**17**	**50**		**50**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	6 522		6 522	19 460		19 460	510 037	2 816	512 853	423 250	67 376	490 626
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 760		1 760	5 255		5 255	144 107	2 882	146 989	129 473	24 733	154 206
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							2 272	0	2 272	8 564		8 564
4. Dologi kiadások (AFA-val)							236 220	-1 550	234 670	446 076	5 895	451 971
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							0	0	0	23		23
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	-127 151	-127 151		-500 821	-500 821
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***8 282***	***0***	***8 282***	***24 715***	***0***	***24 715***	***892 636***	***-123 003***	***769 633***	***1 007 386***	***-402 817***	***604 569***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)							700	7 099	7 799		6 413	6 413
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)							0	0	0		40 000	40 000
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)							0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***700***	***7 099***	***7 799***	***0***	***46 413***	***46 413***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)							0	1	1		-1 463	-1 463
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0			
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)							19 118	-10 418	8 700	30 000		30 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***19 118***	***-10 417***	***8 701***	***30 000***	***-1 463***	***28 537***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**8 282**	**0**	**8 282**	**24 715**	**0**	**24 715**	**912 454**	**-126 321**	**786 133**	**1 037 386**	**-357 867**	**679 519**
BEVÉTELEK							0	0	0			
25. Intézményi működési bevételek							0	124 072	124 072		30 929	30 929
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	8 282		8 282	24 715		24 715	912 454	-256 496	655 958	1 037 386	-377 777	659 609
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0		-900	-900
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	1 819	1 819		-5 119	-5 119
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	1 549	1 549		-9 381	-9 381
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0		4 485	4 485
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	2 735	2 735		-104	-104
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**8 282**	**0**	**8 282**	**24 715**	**0**	**24 715**	**912 454**	**-126 321**	**786 133**	**1 037 386**	**-357 867**	**679 519**
39. Létszámkeret (fő)	**11**		**11**	**18**		**18**	**677**		**677**	**445**		**445**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	65 868		65 868
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 024		3 024	4 467		4 467	4 129		4 129	17 783		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***	***83 651***	***0***	***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**	**83 651**	**0**	**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	83 651		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**	**83 651**	**0**	**83 651**
39. Létszámkeret (fő)	**13**		**13**	**20**		**20**	**20**		**20**	**102**		**102**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3703 05 Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, és Gyermekotthon			3703 06 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Isk., és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola			3703 07 Benedek Elek Óvoda, Általános Isk., Speciális Szakiskola és Egységes Gyógyped-i Módszertani Intézmény			3703 08 Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	43 293		43 293	72 691		72 691	77 315		77 315	18 304		18 304
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 687		11 687	19 626		19 626	20 453		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)	***54 980***	***0***	***54 980***	***92 317***	***0***	***92 317***	***97 768***	***0***	***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 (AFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**54 980**	**0**	**54 980**	**92 317**	**0**	**92 317**	**97 768**	**0**	**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.	54 980		54 980	92 317		92 317	97 768		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)	**54 980**	**0**	**54 980**	**92 317**	**0**	**92 317**	**97 768**	**0**	**97 768**	**23 246**	**0**	**23 246**
39. Létszámkeret (fő)	**62**		**62**	**104**		**104**	**109**		**109**	**19**		**19**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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			3703 10			3703 11			3703 12		
	Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk., Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon			Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon			Fővárosi Beszédjavító Intézet és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény			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	143 615		143 615	42 243		42 243	27 606		27 606	22 538		22 538
2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 777		38 777	11 405		11 405	7 454		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)	***182 392***	***0***	***182 392***	***53 648***	***0***	***53 648***	***35 060***	***0***	***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)**	**182 392**	**0**	**182 392**	**53 648**	**0**	**53 648**	**35 060**	**0**	**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.	182 392		182 392	53 648		53 648	35 060		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)	**182 392**	**0**	**182 392**	**53 648**	**0**	**53 648**	**35 060**	**0**	**35 060**	**28 624**	**0**	**28 624**
39. Létszámkeret (fő)	**205**		**205**	**67**		**67**	**36**		**36**	**30**		**30**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3703 13 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egys. Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona			3703 14 Hallássérültek Ovodája, Ált. Isk-ja, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézménye és Diákotthona			3703 15 Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			3703 16 Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	76 756		76 756	68 848		68 848	8 590		8 590	10 628		10 628
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 724		20 724	18 588		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)	***97 480***	***0***	***97 480***	***87 436***	***0***	***87 436***	***10 910***	***0***	***10 910***	***13 497***	***0***	***13 497***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű 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)**	**97 480**	**0**	**97 480**	**87 436**	**0**	**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.	97 480		97 480	87 436		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)	**97 480**	**0**	**97 480**	**87 436**	**0**	**87 436**	**10 910**	**0**	**10 910**	**13 497**	**0**	**13 497**
39. Létszámkeret (fő)	**103**		**103**	**94**		**94**	**11**		**11**	**14**		**14**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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 Gyógy-pedagógiai 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	144 769		144 769	1 381		1 381	112 176		112 176	28 717		28 717
2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 088		39 088	373		373	30 289		30 289	7 754		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)	***183 857***	***0***	***183 857***	***1 754***	***0***	***1 754***	***142 465***	***0***	***142 465***	***36 471***	***0***	***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)**	**183 857**	**0**	**183 857**	**1 754**	**0**	**1 754**	**142 465**	**0**	**142 465**	**36 471**	**0**	**36 471**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	183 857		183 857	1 754		1 754	142 465		142 465	36 471		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)	**183 857**	**0**	**183 857**	**1 754**	**0**	**1 754**	**142 465**	**0**	**142 465**	**36 471**	**0**	**36 471**
39. Létszámkeret (fő)	**215**		**215**	**13**		**13**	**179**		**179**	**38**		**38**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	59 628		59 628	161 166	5 179	166 345	1 652 421	72 555	1 724 976
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 099		16 099	43 515	1 398	44 913	460 925	26 131	487 056
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							8 564	0	8 564
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							446 076	5 895	451 971
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							23	0	23
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	-500 821	-500 821
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)	***75 727***	***0***	***75 727***	***204 681***	***6 577***	***211 258***	***2 568 009***	***-396 240***	***2 171 769***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	6 413	6 413
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	40 000	40 000
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***46 413***	***46 413***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	-1 463	-1 463
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***	***-1 463***	***28 537***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**75 727**	**0**	**75 727**	**204 681**	**6 577**	**211 258**	**2 598 009**	**-351 290**	**2 246 719**
BEVÉTELEK							0	0	0
25. Intézményi működési bevételek							0	30 929	30 929
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	75 727		75 727	204 681	6 577	211 258	2 598 009	-371 200	2 226 809
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	-900	-900
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	-5 119	-5 119
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	-9 381	-9 381
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	4 485	4 485
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	-104	-104
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**75 727**	**0**	**75 727**	**204 681**	**6 577**	**211 258**	**2 598 009**	**-351 290**	**2 246 719**
39. Létszámkeret (fő)	**78**		**78**	**227**		**227**	**2 204**	**0**	**2 204**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	233 479	15 154	248 633	42 073		42 073	55 768		55 768	59 065		59 065
2. Munkaadókat terhelő járulékok	53 336	3 755	57 091	11 360		11 360	15 059		15 059	15 948		15 948
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 894		2 894									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	82 978	74	83 052									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás		-216 356	-216 356									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***372 687***	***-197 373***	***175 314***	***53 433***	***0***	***53 433***	***70 827***	***0***	***70 827***	***75 013***	***0***	***75 013***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		15 610	15 610									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***15 610***	***15 610***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		62 375	62 375									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás		-62 375	-62 375									
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)**	**380 687**	**-181 763**	**198 924**	**53 433**	**0**	**53 433**	**70 827**	**0**	**70 827**	**75 013**	**0**	**75 013**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek		50 098	50 098									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	380 687	-232 205	148 482	53 433		53 433	70 827		70 827	75 013		75 013
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		-2 643	-2 643									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		-65	-65									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel		1 000	1 000									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		-469	-469									
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		-1 479	-1 479									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**380 687**	**-181 763**	**198 924**	**53 433**	**0**	**53 433**	**70 827**	**0**	**70 827**	**75 013**	**0**	**75 013**
39. Létszámkeret (fő)	**191**		**191**	**53**		**53**	**60**		**60**	**63**		**63**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	44 601		44 601	62 056		62 056	47 493		47 493	61 428		61 428
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 189		11 189	16 753		16 753	12 823		12 823	16 585		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)	***55 790***	***0***	***55 790***	***78 809***	***0***	***78 809***	***60 316***	***0***	***60 316***	***78 013***	***0***	***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. 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)**	**55 790**	**0**	**55 790**	**78 809**	**0**	**78 809**	**60 316**	**0**	**60 316**	**78 013**	**0**	**78 013**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	55 790		55 790	78 809		78 809	60 316		60 316	78 013		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)	**55 790**	**0**	**55 790**	**78 809**	**0**	**78 809**	**60 316**	**0**	**60 316**	**78 013**	**0**	**78 013**
39. Létszámkeret (fő)	**52**		**52**	**71**		**71**	**61**		**61**	**74**		**74**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	39 330		39 330	71 918		71 918	38 735		38 735	755 946	15 154	771 100
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 621		10 621	19 416		19 416	10 458		10 458	193 548	3 755	197 303
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										2 894	0	2 894
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										82 978	74	83 052
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.										0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás										0	-216 356	-216 356
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)	***49 951***	***0***	***49 951***	***91 334***	***0***	***91 334***	***49 193***	***0***	***49 193***	***1 035 366***	***-197 373***	***837 993***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										0	15 610	15 610
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***	***15 610***	***15 610***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	62 375	62 375
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás										0	-62 375	-62 375
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)**	**49 951**	**0**	**49 951**	**91 334**	**0**	**91 334**	**49 193**	**0**	**49 193**	**1 043 366**	**-181 763**	**861 603**
BEVÉTELEK										0	0	0
25. Intézményi működési bevételek										0	50 098	50 098
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	49 951		49 951	91 334		91 334	49 193		49 193	1 043 366	-232 205	811 161
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	-2 643	-2 643
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										0	-65	-65
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel										0	1 000	1 000
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	-469	-469
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	4 000	4 000
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	-1 479	-1 479
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**49 951**	**0**	**49 951**	**91 334**	**0**	**91 334**	**49 193**	**0**	**49 193**	**1 043 366**	**-181 763**	**861 603**
39. Létszámkeret (fő)	**44**		**44**	**89**		**89**	**47**		**47**	**805**	**0**	**805**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	112 435	9 424	121 859	112 220		112 220	41 782		41 782	43 003		43 003
2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 354	-1 050	21 304	30 301		30 301	11 282		11 282	11 612		11 612
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	95		95									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	100 933	15 000	115 933									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 000		1 000									
6. Támogatásértékű működési kiadás	3 025	-107 544	-104 519									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***239 842***	***-84 170***	***155 672***	***142 521***	***0***	***142 521***	***53 064***	***0***	***53 064***	***54 615***	***0***	***54 615***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		3 013	3 013									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***3 013***	***3 013***	***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)**	**239 842**	**-81 157**	**158 685**	**142 521**	**0**	**142 521**	**53 064**	**0**	**53 064**	**54 615**	**0**	**54 615**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek		17 148	17 148									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	239 842	-157 527	82 315	142 521		142 521	53 064		53 064	54 615		54 615
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		-65	-65									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		45 624	45 624									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel		8 020	8 020									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		5 643	5 643									
34. Beruházási c. pénzeszköz 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)	**239 842**	**-81 157**	**158 685**	**142 521**	**0**	**142 521**	**53 064**	**0**	**53 064**	**54 615**	**0**	**54 615**
39. Létszámkeret (fő)	**119**		**119**	**130**		**130**	**52**		**52**	**55**		**55**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	48 281		48 281	357 721	9 424	367 145	138 102	6 347	144 449	118 629		118 629
2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 035		13 035	88 584	-1 050	87 534	45 442	1 156	46 598	32 030		32 030
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				95	0	95	1 804		1 804			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				100 933	15 000	115 933	69 962	13 428	83 390			
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	4 735	-107 544	-102 809		-152 782	-152 782			
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)	***63 026***	***0***	***63 026***	***553 068***	***-84 170***	***468 898***	***256 310***	***-131 851***	***124 459***	***150 659***	***0***	***150 659***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	3 013	3 013		562 854	562 854			
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***	***3 013***	***3 013***	***58 052***	***562 854***	***620 906***	***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)**	**63 026**	**0**	**63 026**	**553 068**	**-81 157**	**471 911**	**314 362**	**431 003**	**745 365**	**150 659**	**0**	**150 659**
BEVÉTELEK				0	0	0						
25. Intézményi működési bevételek				0	17 148	17 148		25 760	25 760			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	63 026		63 026	553 068	-157 527	395 541	314 362	-105 850	208 512	150 659		150 659
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	-65	-65		-936	-936			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	45 624	45 624		-587	-587			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				0	8 020	8 020		528 055	528 055			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	5 643	5 643		-15 511	-15 511			
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		72	72			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**63 026**	**0**	**63 026**	**553 068**	**-81 157**	**471 911**	**314 362**	**431 003**	**745 365**	**150 659**	**0**	**150 659**
39. Létszámkeret (fő)	**58**		**58**	**414**	0	**414**	**166**	**8**	**174**	**145**		**145**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	57 988		57 988	70 903		70 903	43 942		43 942	112 983		112 983
2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 647		15 647	19 144		19 144	11 863		11 863	30 506		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)	***73 635***	***0***	***73 635***	***90 047***	***0***	***90 047***	***55 805***	***0***	***55 805***	***143 489***	***0***	***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. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**73 635**	**0**	**73 635**	**90 047**	**0**	**90 047**	**55 805**	**0**	**55 805**	**143 489**	**0**	**143 489**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	73 635		73 635	90 047		90 047	55 805		55 805	143 489		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)	**73 635**	**0**	**73 635**	**90 047**	**0**	**90 047**	**55 805**	**0**	**55 805**	**143 489**	**0**	**143 489**
39. Létszámkeret (fő)	**70**		**70**	**83**		**83**	**49**		**49**	**135**		**135**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	542 547	6 347	548 894	65 953	1 425	67 378	57 554		57 554	64 362		64 362
2. Munkaadókat terhelő járulékok	154 632	1 156	155 788	11 327	-480	10 847	15 539		15 539	17 378		17 378
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 804	0	1 804	1 862		1 862						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	69 962	13 428	83 390	56 571	67	56 638						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 000	0	1 000									
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	-152 782	-152 782		-78 509	-78 509						
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)	***769 945***	***-131 851***	***638 094***	***135 713***	***-77 497***	***58 216***	***73 093***	***0***	***73 093***	***81 740***	***0***	***81 740***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	562 854	562 854		4 963	4 963						
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***	***562 854***	***620 906***	***52 833***	***4 963***	***57 796***	***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)**	**827 997**	**431 003**	**1 259 000**	**188 546**	**-72 534**	**116 012**	**73 093**	**0**	**73 093**	**81 740**	**0**	**81 740**
BEVÉTELEK	0	0	0									
25. Intézményi működési bevételek	0	25 760	25 760		11 019	11 019						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	827 997	-105 850	722 147	188 546	-69 349	119 197	73 093		73 093	81 740		81 740
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	-936	-936									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	-587	-587		-14 504	-14 504						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	0	528 055	528 055		300	300						
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	-15 511	-15 511									
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	72	72									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**827 997**	**431 003**	**1 259 000**	**188 546**	**-72 534**	**116 012**	**73 093**	**0**	**73 093**	**81 740**	**0**	**81 740**
39. Létszámkeret (fő)	**648**	**8**	**656**	**91**		**91**	**66**		**66**	**71**		**71**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	72 506		72 506	260 375	1 425	261 800	138 436	15 475	153 911	46 526		46 526
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 578		19 578	63 822	-480	63 342	32 940	2 639	35 579	11 399		11 399
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 862	0	1 862	6 350		6 350			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				56 571	67	56 638	45 059	108	45 167			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0	2 480		2 480			
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	-78 509	-78 509		-627 096	-627 096			
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)	***92 084***	***0***	***92 084***	***382 630***	***-77 497***	***305 133***	***225 265***	***-608 874***	***-383 609***	***57 925***	***0***	***57 925***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	4 963	4 963	427	13 848	14 275			
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		427 562	427 562			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***52 833***	***4 963***	***57 796***	***427***	***441 410***	***441 837***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0						
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	7 471		7 471			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***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)**	**92 084**	**0**	**92 084**	**435 463**	**-72 534**	**362 929**	**233 163**	**-167 464**	**65 699**	**57 925**	**0**	**57 925**
BEVÉTELEK				0	0	0						
25. Intézményi működési bevételek				0	11 019	11 019		5 433	5 433			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	92 084		92 084	435 463	-69 349	366 114	233 163	-128 993	104 170	57 925		57 925
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0		601	601			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	-14 504	-14 504		-1 898	-1 898			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				0	300	300		780	780			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0						
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0		36	36			
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		-43 423	-43 423			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**92 084**	**0**	**92 084**	**435 463**	**-72 534**	**362 929**	**233 163**	**-167 464**	**65 699**	**57 925**	**0**	**57 925**
39. Létszámkeret (fő)	**92**		**92**	**320**	**0**	**320**	**102**		**102**	**50**		**50**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	38 698		38 698	76 834	901	77 735	65 368		65 368	53 937		53 937
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 446		10 446	20 744	243	20 987	17 650		17 650	14 563		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)	***49 144***	***0***	***49 144***	***97 578***	***1 144***	***98 722***	***83 018***	***0***	***83 018***	***68 500***	***0***	***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. 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)**	**49 144**	**0**	**49 144**	**97 578**	**1 144**	**98 722**	**83 018**	**0**	**83 018**	**68 500**	**0**	**68 500**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	49 144		49 144	97 578	1 144	98 722	83 018		83 018	68 500		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)	**49 144**	**0**	**49 144**	**97 578**	**1 144**	**98 722**	**83 018**	**0**	**83 018**	**68 500**	**0**	**68 500**
39. Létszámkeret (fő)	**41**		**41**	**87**		**87**	**71**		**71**	**64**		**64**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	419 799	16 376	436 175	304 669	39 757	344 426	49 218		49 218	79 526		79 526
2. Munkaadókat terhelő járulékok	107 742	2 882	110 624	71 983	10 003	81 986	13 286		13 286	21 471		21 471
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 350	0	6 350	9 546		9 546						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	45 059	108	45 167	110 988	506	111 494						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	2 480	0	2 480									
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	-627 096	-627 096		-350 099	-350 099						
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)	***581 430***	***-607 730***	***-26 300***	***497 186***	***-299 833***	***197 353***	***62 504***	***0***	***62 504***	***100 997***	***0***	***100 997***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	427	13 848	14 275		55 169	55 169						
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	427 562	427 562									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***427***	***441 410***	***441 837***	***0***	***55 169***	***55 169***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0		6 735	6 735						
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***	***6 735***	***6 735***	***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)**	**589 328**	**-166 320**	**423 008**	**497 186**	**-237 929**	**259 257**	**62 504**	**0**	**62 504**	**100 997**	**0**	**100 997**
BEVÉTELEK	0	0	0									
25. Intézményi működési bevételek	0	5 433	5 433		35 009	35 009						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	589 328	-127 849	461 479	497 186	-278 223	218 963	62 504		62 504	100 997		100 997
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	601	601		-2 854	-2 854						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	-1 898	-1 898		-21	-21						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	0	780	780									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	36	36		-78	-78						
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	-43 423	-43 423									
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0		8 238	8 238						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**589 328**	**-166 320**	**423 008**	**497 186**	**-237 929**	**259 257**	**62 504**	**0**	**62 504**	**100 997**	**0**	**100 997**
39. Létszámkeret (fő)	**415**	0	**415**	**304**		**304**	**56**		**56**	**98**		**98**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	52 846	2 197	55 043	39 485		39 485	56 809		56 809	108 541		108 541
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 269	593	14 862	10 661		10 661	15 340		15 340	29 306		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)	***67 115***	***2 790***	***69 905***	***50 146***	***0***	***50 146***	***72 149***	***0***	***72 149***	***137 847***	***0***	***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)**	**67 115**	**2 790**	**69 905**	**50 146**	**0**	**50 146**	**72 149**	**0**	**72 149**	**137 847**	**0**	**137 847**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	67 115	2 790	69 905	50 146		50 146	72 149		72 149	137 847		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)	**67 115**	**2 790**	**69 905**	**50 146**	**0**	**50 146**	**72 149**	**0**	**72 149**	**137 847**	**0**	**137 847**
39. Létszámkeret (fő)	**65**		**65**	**48**		**48**	**53**		**53**	**109**		**109**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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 EPTISZK összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	38 396		38 396	116 796		116 796	43 843		43 843	890 129	41 954	932 083
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 369		10 369	31 535		31 535	11 836		11 836	230 056	10 596	240 652
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										9 546	0	9 546
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										110 988	506	111 494
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.										0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás										0	-350 099	-350 099
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)	***48 765***	***0***	***48 765***	***148 331***	***0***	***148 331***	***55 679***	***0***	***55 679***	***1 240 719***	***-297 043***	***943 676***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										0	55 169	55 169
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***	***55 169***	***55 169***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	6 735	6 735
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***	***6 735***	***6 735***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**48 765**	**0**	**48 765**	**148 331**	**0**	**148 331**	**55 679**	**0**	**55 679**	**1 240 719**	**-235 139**	**1 005 580**
BEVÉTELEK										0	0	0
25. Intézményi működési bevételek										0	35 009	35 009
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	48 765		48 765	148 331		148 331	55 679		55 679	1 240 719	-275 433	965 286
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	-2 854	-2 854
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										0	-21	-21
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	-78	-78
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	8 238	8 238
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**48 765**	**0**	**48 765**	**148 331**	**0**	**148 331**	**55 679**	**0**	**55 679**	**1 240 719**	**-235 139**	**1 005 580**
39. Létszámkeret (fő)	**45**		**45**	**134**		**134**	**58**		**58**	**970**	**0**	**970**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	113 853	13 478	127 331	44 293	412	44 705	75 449		75 449	62 034		62 034
2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 222	1 279	23 501	11 960	111	12 071	16 035		16 035	16 749		16 749
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	960		960									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	41 185		41 185									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás		-113 644	-113 644									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***178 220***	***-98 887***	***79 333***	***56 253***	***523***	***56 776***	***91 484***	***0***	***91 484***	***78 783***	***0***	***78 783***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		2 682	2 682									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***2 682***	***2 682***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		-2 087	-2 087									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***-2 087***	***-2 087***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**178 220**	**-98 292**	**79 928**	**56 253**	**523**	**56 776**	**91 484**	**0**	**91 484**	**78 783**	**0**	**78 783**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek		10 606	10 606									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	178 220	-66 436	111 784	56 253	523	56 776	91 484		91 484	78 783		78 783
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		-1 265	-1 265									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		-5 799	-5 799									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		-35 398	-35 398									
34. Beruházási c. pénzeszköz 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)	**178 220**	**-98 292**	**79 928**	**56 253**	**523**	**56 776**	**91 484**	**0**	**91 484**	**78 783**	**0**	**78 783**
39. Létszámkeret (fő)	**119**		**119**	**56**		**56**	**96**		**96**	**77**		**77**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	111 210	2 424	113 634	406 839	16 314	423 153	101 832	15 667	117 499	38 768	1 923	40 691
2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 027	654	30 681	96 993	2 044	99 037	20 779	-309	20 470	10 468	519	10 987
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				960	0	960	10 155		10 155			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				41 185	0	41 185	22 684	859	23 543			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0						
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	-113 644	-113 644		-77 059	-77 059			
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)	***141 237***	***3 078***	***144 315***	***545 977***	***-95 286***	***450 691***	***155 450***	***-60 842***	***94 608***	***49 236***	***2 442***	***51 678***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	2 682	2 682		4 006	4 006			
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***	***2 682***	***2 682***	***0***	***4 006***	***4 006***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	-2 087	-2 087		1 486	1 486			
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***	***-2 087***	***-2 087***	***0***	***1 486***	***1 486***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
23. Egyéb kiadások				0	0	0						
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**141 237**	**3 078**	**144 315**	**545 977**	**-94 691**	**451 286**	**155 450**	**-55 350**	**100 100**	**49 236**	**2 442**	**51 678**
BEVÉTELEK				0	0	0						
25. Intézményi működési bevételek				0	10 606	10 606		39 929	39 929			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	141 237	3 078	144 315	545 977	-62 835	483 142	155 450	-96 726	58 724	49 236	2 442	51 678
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	-1 265	-1 265						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	-5 799	-5 799		-208	-208			
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	-35 398	-35 398		-100	-100			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0		1 755	1 755			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0						
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**141 237**	**3 078**	**144 315**	**545 977**	**-94 691**	**451 286**	**155 450**	**-55 350**	**100 100**	**49 236**	**2 442**	**51 678**
39. Létszámkeret (fő)	**147**		**147**	**495**	**0**	**495**	**104**		**104**	**51**		**51**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	25 714		25 714	43 963		43 963	51 218		51 218	171 570		171 570
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 914		2 914	11 865		11 865	13 792		13 792	34 779		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)	***28 628***	***0***	***28 628***	***55 828***	***0***	***55 828***	***65 010***	***0***	***65 010***	***206 349***	***0***	***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)**	**28 628**	**0**	**28 628**	**55 828**	**0**	**55 828**	**65 010**	**0**	**65 010**	**206 349**	**0**	**206 349**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	28 628		28 628	55 828		55 828	65 010		65 010	206 349		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)	**28 628**	**0**	**28 628**	**55 828**	**0**	**55 828**	**65 010**	**0**	**65 010**	**206 349**	**0**	**206 349**
39. Létszámkeret (fő)	**37**		**37**	**58**		**58**	**65**		**65**	**168**		**168**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	49 227		49 227	482 292	17 590	499 882	58 513	4 174	62 687	62 419		62 419
2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 292		13 292	107 889	210	108 099	12 469	1 529	13 998	16 852		16 852
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				10 155	0	10 155	8 370		8 370			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				22 684	859	23 543	69 552		69 552			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0						
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	-77 059	-77 059		-82 035	-82 035			
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)	***62 519***	***0***	***62 519***	***623 020***	***-58 400***	***564 620***	***148 904***	***-76 332***	***72 572***	***79 271***	***0***	***79 271***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	4 006	4 006		961	961			
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***	***4 006***	***4 006***	***0***	***961***	***961***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	1 486	1 486						
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***	***1 486***	***1 486***	***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)**	**62 519**	**0**	**62 519**	**623 020**	**-52 908**	**570 112**	**164 451**	**-75 371**	**89 080**	**79 271**	**0**	**79 271**
BEVÉTELEK				0	0	0						
25. Intézményi működési bevételek				0	39 929	39 929		19 393	19 393			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	62 519		62 519	623 020	-94 284	528 736	164 451	-100 315	64 136	79 271		79 271
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0		-77	-77			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	-208	-208		5 628	5 628			
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	-100	-100						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	1 755	1 755						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0						
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**62 519**	**0**	**62 519**	**623 020**	**-52 908**	**570 112**	**164 451**	**-75 371**	**89 080**	**79 271**	**0**	**79 271**
39. Létszámkeret (fő)	**62**		**62**	**545**	**0**	**545**	**100**		**100**	**69**		**69**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	75 840		75 840	70 158		70 158	266 930	4 174	271 104	127 907	5 635	133 542
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 477		20 477	18 942		18 942	68 740	1 529	70 269	31 421	1 165	32 586
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							8 370	0	8 370	3 080		3 080
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							69 552	0	69 552	94 360	324	94 684
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							0	0	0	200		200
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	-82 035	-82 035		-214 087	-214 087
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)	***96 317***	***0***	***96 317***	***89 100***	***0***	***89 100***	***413 592***	***-76 332***	***337 260***	***256 968***	***-206 963***	***50 005***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	961	961		54 280	54 280
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***	***961***	***961***	***35 497***	***54 280***	***89 777***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0		276	276
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***	***276***	***276***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**96 317**	**0**	**96 317**	**89 100**	**0**	**89 100**	**429 139**	**-75 371**	**353 768**	**292 465**	**-152 407**	**140 058**
BEVÉTELEK							0	0	0			
25. Intézményi működési bevételek							0	19 393	19 393		23 812	23 812
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	96 317		96 317	89 100		89 100	429 139	-100 315	328 824	292 465	-175 772	116 693
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	-77	-77		-65	-65
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	5 628	5 628		-79	-79
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		-135	-135
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		-168	-168
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**96 317**	**0**	**96 317**	**89 100**	**0**	**89 100**	**429 139**	**-75 371**	**353 768**	**292 465**	**-152 407**	**140 058**
39. Létszámkeret (fő)	**100**		**100**	**93**		**93**	**362**	**0**	**362**	**115**		**115**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	51 872		51 872	60 474		60 474	65 058		65 058	96 666		96 666
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 005		14 005	16 329		16 329	17 566		17 566	21 557		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)	***65 877***	***0***	***65 877***	***76 803***	***0***	***76 803***	***82 624***	***0***	***82 624***	***118 223***	***0***	***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)**	**65 877**	**0**	**65 877**	**76 803**	**0**	**76 803**	**82 624**	**0**	**82 624**	**118 223**	**0**	**118 223**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	65 877		65 877	76 803		76 803	82 624		82 624	118 223		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)	**65 877**	**0**	**65 877**	**76 803**	**0**	**76 803**	**82 624**	**0**	**82 624**	**118 223**	**0**	**118 223**
39. Létszámkeret (fő)	**57**		**57**	**73**		**73**	**83**		**83**	**110**		**110**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	87 557		87 557	489 534	5 635	495 169	285 555	13 466	299 021	57 537		57 537
2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 641		23 641	124 519	1 165	125 684	81 572	-3 913	77 659	15 535		15 535
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 080	0	3 080	2 316		2 316			
4. Dologi kiadások (AFA-val)				94 360	324	94 684	129 169		129 169			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				200	0	200	1 030		1 030			
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	-214 087	-214 087	5 453	-400 641	-395 188			
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)	***111 198***	***0***	***111 198***	***711 693***	***-206 963***	***504 730***	***505 095***	***-391 088***	***114 007***	***73 072***	***0***	***73 072***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)				0	54 280	54 280		27 210	27 210			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)				35 497	0	35 497		427	427			
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***	***54 280***	***89 777***	***0***	***27 637***	***27 637***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)				0	276	276		9 136	9 136			
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***	***276***	***276***	***0***	***9 136***	***9 136***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
23. Egyéb kiadások				0	0	0						
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**111 198**	**0**	**111 198**	**747 190**	**-152 407**	**594 783**	**505 095**	**-354 315**	**150 780**	**73 072**	**0**	**73 072**
BEVÉTELEK				0	0	0						
25. Intézményi működési bevételek				0	23 812	23 812		25 197	25 197			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	111 198		111 198	747 190	-175 772	571 418	505 095	-373 077	132 018	73 072		73 072
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	-65	-65						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	-79	-79		-6 378	-6 378			
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	-135	-135						
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	-168	-168		-57	-57			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**111 198**	**0**	**111 198**	**747 190**	**-152 407**	**594 783**	**505 095**	**-354 315**	**150 780**	**73 072**	**0**	**73 072**
39. Létszámkeret (fő)	**117**		**117**	**555**	**0**	**555**	**238**		**238**	**68**		**68**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3714 02 Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szi			3714 03 Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szki			3714 04 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium			3714 05 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	52 346		52 346	49 694		49 694	147 231		147 231	77 734	3 862	81 596
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 133		14 133	13 417		13 417	39 753		39 753	20 988	1 024	22 012
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)											13	13
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)	***66 479***	***0***	***66 479***	***63 111***	***0***	***63 111***	***186 984***	***0***	***186 984***	***98 722***	***4 899***	***103 621***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű 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)**	**66 479**	**0**	**66 479**	**63 111**	**0**	**63 111**	**186 984**	**0**	**186 984**	**98 722**	**4 899**	**103 621**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	66 479		66 479	63 111		63 111	186 984		186 984	98 722	4 899	103 621
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n 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)	**66 479**	**0**	**66 479**	**63 111**	**0**	**63 111**	**186 984**	**0**	**186 984**	**98 722**	**4 899**	**103 621**
39. Létszámkeret (fő)	**59**		**59**	**61**		**61**	**174**		**174**	**92**		**92**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	47 972		47 972	718 069	17 328	735 397	258 556	-4 826	253 730	26 808		26 808
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 953		12 953	198 351	-2 889	195 462	64 239	1 147	65 386	6 783		6 783
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 316	0	2 316	9 136		9 136			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				129 169	13	129 182	122 227	5	122 232			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				1 030	0	1 030	500		500			
6. Támogatásértékű működési kiadás				5 453	-400 641	-395 188		-155 828	-155 828			
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)	***60 925***	***0***	***60 925***	***1 054 388***	***-386 189***	***668 199***	***454 658***	***-159 502***	***295 156***	***33 591***	***0***	***33 591***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	27 210	27 210		1 834	1 834			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	427	427						
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		-503	-503			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***27 637***	***27 637***	***0***	***1 331***	***1 331***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	9 136	9 136		-2 827	-2 827			
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***	***9 136***	***9 136***	***24 301***	***-2 827***	***21 474***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
23. Egyéb kiadások				0	0	0						
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**60 925**	**0**	**60 925**	**1 054 388**	**-349 416**	**704 972**	**478 959**	**-160 998**	**317 961**	**33 591**	**0**	**33 591**
BEVÉTELEK				0	0	0						
25. Intézményi működési bevételek				0	25 197	25 197		82 553	82 553			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	60 925		60 925	1 054 388	-368 178	686 210	478 959	-229 693	249 266	33 591		33 591
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0		-1 318	-1 318			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	-6 378	-6 378		-2 109	-2 109			
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		-10 397	-10 397			
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		-34	-34			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				0	-57	-57						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**60 925**	**0**	**60 925**	**1 054 388**	**-349 416**	**704 972**	**478 959**	**-160 998**	**317 961**	**33 591**	**0**	**33 591**
39. Létszámkeret (fő)	**52**		**52**	**744**	**0**	**744**	**199**		**199**	**37**		**37**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	68 753		68 753	65 381	484	65 865	58 168		58 168	50 517		50 517
2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 564		18 564	17 651	131	17 782	15 703		15 703	13 640		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)	***87 317***	***0***	***87 317***	***83 032***	***615***	***83 647***	***73 871***	***0***	***73 871***	***66 327***	***0***	***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 (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)**	**87 317**	**0**	**87 317**	**83 032**	**615**	**83 647**	**73 871**	**0**	**73 871**	**66 327**	**0**	**66 327**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	87 317		87 317	83 032	615	83 647	73 871		73 871	66 327		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)	**87 317**	**0**	**87 317**	**83 032**	**615**	**83 647**	**73 871**	**0**	**73 871**	**66 327**	**0**	**66 327**
39. Létszámkeret (fő)	**89**		**89**	**83**		**83**	**73**		**73**	**64**		**64**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	94 316		94 316	119 183		119 183	741 682	-4 342	737 340	9 646 574	242 032	9 888 606
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 466		25 466	32 180		32 180	194 226	1 278	195 504	2 554 730	61 928	2 616 658
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							9 136	0	9 136	79 327	0	79 327
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							122 227	5	122 232	1 803 149	37 973	1 841 122
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							500	0	500	6 233	0	6 233
6. Támogatásértékű működési kiadás							2 170	-155 828	-153 658	17 749	-3 503 497	-3 485 748
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)	***119 782***	***0***	***119 782***	***151 363***	***0***	***151 363***	***1 069 941***	***-158 887***	***911 054***	***14 107 762***	***-3 161 564***	***10 946 198***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	1 834	1 834	1 127	787 438	788 565
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0	146 382	40 427	186 809
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	-503	-503	0	427 059	427 059
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 331***	***1 331***	***147 509***	***1 254 924***	***1 402 433***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	-2 827	-2 827	0	81 223	81 223
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0	0	-62 375	-62 375
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							24 301	0	24 301	264 812	-10 418	254 394
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***24 301***	***-2 827***	***21 474***	***264 812***	***8 430***	***273 242***
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)**	**119 782**	**0**	**119 782**	**151 363**	**0**	**151 363**	**1 094 242**	**-160 383**	**933 859**	**14 520 083**	**-1 898 210**	**12 621 873**
BEVÉTELEK							0	0	0	0	0	0
25. Intézményi működési bevételek							0	82 553	82 553	0	573 221	573 221
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0	0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	119 782		119 782	151 363		151 363	1 094 242	-229 078	865 164	14 520 083	-2 930 509	11 589 574
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	-1 318	-1 318	0	-9 709	-9 709
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	-2 109	-2 109	0	20 983	20 983
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0	0	538 155	538 155
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0	0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	-10 397	-10 397	0	-66 098	-66 098
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	0	10 240	10 240
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	-34	-34	0	-43 457	-43 457
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0	0	8 964	8 964
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**119 782**	**0**	**119 782**	**151 363**	**0**	**151 363**	**1 094 242**	**-160 383**	**933 859**	**14 520 083**	**-1 898 210**	**12 621 873**
39. Létszámkeret (fő)	**120**		**120**	**125**		**125**	**790**	**0**	**790**	**11 056**	**8**	**11 064**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	271 459	179	271 638	65 639	38	65 677	28 523 341	52 964	28 576 305
2. Munkaadókat terhelő járulékok	73 584	48	73 632	13 666	10	13 676	7 437 416	14 280	7 451 696
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				11 766		11 766	241 734	0	241 734
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	162 672	-3 140	159 532	41 586		41 586	9 176 625	36 251	9 212 876
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							12 548	0	12 548
6. Támogatásértékű működési kiadás							162 558	0	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)	***507 715***	***-2 913***	***504 802***	***132 657***	***48***	***132 705***	***45 554 222***	***103 495***	***45 657 717***
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)**	**512 067**	**-2 913**	**509 154**	**133 782**	**48**	**133 830**	**48 889 263**	**103 495**	**48 992 758**
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.	260 442	-2 913	257 529	108 896	48	108 944	40 323 915	103 495	40 427 410
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)	**512 067**	**-2 913**	**509 154**	**133 782**	**48**	**133 830**	**48 889 263**	**103 495**	**48 992 758**
39. Létszámkeret (fő)	**65**		**65**	**15**		**15**	**11 772**	**8**	**11 780**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	209 073	226	209 299	146 507	177	146 684	251 446	1 156	252 602	126 942	104	127 046
2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 237	61	57 298	37 722	48	37 770	63 996	311	64 307	30 589	29	30 618
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)	***346 733***	***287***	***347 020***	***250 095***	***225***	***250 320***	***419 390***	***1 467***	***420 857***	***207 650***	***133***	***207 783***
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)**	**351 210**	**287**	**351 497**	**253 203**	**225**	**253 428**	**421 091**	**1 467**	**422 558**	**208 201**	**133**	**208 334**
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.	325 925	287	326 212	209 188	225	209 413	405 755	1 467	407 222	188 145	133	188 278
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)	**351 210**	**287**	**351 497**	**253 203**	**225**	**253 428**	**421 091**	**1 467**	**422 558**	**208 201**	**133**	**208 334**
39. Létszámkeret (fő)	**95**		**95**	**70**		**70**	**115**		**115**	**59**		**59**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	-106 640	100 285	213 347	-131 736	81 611	258 034	-135 089	122 945	139 182	127	139 309
2. Munkaadókat terhelő járulékok	55 446	-29 109	26 337	57 129	-36 206	20 923	68 220	-36 220	32 000	36 135	34	36 169
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 944	-3 655	2 289	6 131	-4 046	2 085	7 686	-4 410	3 276	2 050		2 050
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	83 214	-24 773	58 441	130 990	-65 223	65 767	163 644	-74 603	89 041	49 557		49 557
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás		18 760	18 760		85 767	85 767		43 797	43 797			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***351 529***	***-145 417***	***206 112***	***407 597***	***-151 444***	***256 153***	***497 584***	***-206 525***	***291 059***	***226 924***	***161***	***227 085***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 700	-1 542	158	1 900	-8	1 892	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***	***-1 542***	***158***	***1 900***	***-8***	***1 892***	***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**	**-145 417**	**206 112**	**412 781**	**-152 986**	**259 795**	**506 184**	**-206 533**	**299 651**	**227 924**	**161**	**228 085**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	4 500	-760	3 740	7 250	-3 163	4 087	11 022	-4 399	6 623	7 241		7 241
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	335 847	-143 219	192 628	342 124	-149 823	192 301	464 832	-202 134	262 698	193 266	161	193 427
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	2 900	-1 438	1 462							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**	**-145 417**	**206 112**	**412 781**	**-152 986**	**259 795**	**506 184**	**-206 533**	**299 651**	**227 924**	**161**	**228 085**
39. Létszámkeret (fő)	**75**	**-75**		**87**	**-87**		**99**	**-99**		**55**		**55**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	4230 Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata			4233 Főv.Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Bef. Gyermekotthonai			4200 Szociális ellátás szállásnyújtással összesen			4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	698 684	608	699 292	751 203	714	751 917	3 001 343	-370 353	2 630 990	378 914	487	379 401
2. Munkaadókat terhelő járulékok	172 447	164	172 611	208 982	192	209 174	787 903	-100 696	687 207	99 350	132	99 482
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	281 600		281 600	2 675		2 675	319 534	-12 111	307 423	41 597	9 686	51 283
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	217 525		217 525	194 633		194 633	1 126 471	-164 599	961 872	946 299	73 487	1 019 786
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	148 324	148 324			
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)	***1 371 256***	***772***	***1 372 028***	***1 157 673***	***906***	***1 158 579***	***5 236 431***	***-499 435***	***4 736 996***	***1 467 763***	***83 792***	***1 551 555***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 296		5 296	3 840		3 840	23 573	-1 550	22 023	4 120	1 550	5 670
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	9 400		9 400				9 400	0	9 400	23 745		23 745
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				1 290		1 290	1 290	0	1 290			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***14 696***	***0***	***14 696***	***5 130***	***0***	***5 130***	***34 263***	***-1 550***	***32 713***	***27 865***	***1 550***	***29 415***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-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 (ÁFA-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)**	**1 407 452**	**772**	**1 408 224**	**1 171 303**	**906**	**1 172 209**	**5 310 878**	**-500 985**	**4 809 893**	**1 560 355**	**85 342**	**1 645 697**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	32 873		32 873	62 500		62 500	194 701	-8 322	186 379	56 697	8 322	65 019
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	1 286 835	772	1 287 607	1 098 470	906	1 099 376	4 850 387	-491 225	4 359 162	1 239 920	75 582	1 315 502
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	12 745		12 745				16 030	-1 438	14 592	1 773	1 438	3 211
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)	**1 407 452**	**772**	**1 408 224**	**1 171 303**	**906**	**1 172 209**	**5 310 878**	**-500 985**	**4 809 893**	**1 560 355**	**85 342**	**1 645 697**
39. Létszámkeret (fő)	**257**		**257**	**380**		**380**	**1 292**	-261	**1 031**	**208**		**208**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	38 110	32	38 142	43 939	59	43 998	81 024	100	81 124	90 660	98	90 758
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 142	8	10 150	11 811	16	11 827	21 397	26	21 423	24 308	26	24 334
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)	***48 252***	***40***	***48 292***	***55 750***	***75***	***55 825***	***102 421***	***126***	***102 547***	***114 968***	***124***	***115 092***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű 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)**	**48 252**	**40**	**48 292**	**55 750**	**75**	**55 825**	**102 421**	**126**	**102 547**	**114 968**	**124**	**115 092**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	48 252	40	48 292	55 750	75	55 825	102 421	126	102 547	114 968	124	115 092
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n 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)	**48 252**	**40**	**48 292**	**55 750**	**75**	**55 825**	**102 421**	**126**	**102 547**	**114 968**	**124**	**115 092**
39. Létszámkeret (fő)	**17**		**17**	**19**		**19**	**37**		**37**	**34**		**34**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	109 773	131	109 904	100 003	152	100 155	72 485	71	72 556	57 360	55	57 415
2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 311	35	29 346	26 817	41	26 858	19 605	19	19 624	15 472	15	15 487
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)	***139 084***	***166***	***139 250***	***126 820***	***193***	***127 013***	***92 090***	***90***	***92 180***	***72 832***	***70***	***72 902***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű 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)**	**139 084**	**166**	**139 250**	**126 820**	**193**	**127 013**	**92 090**	**90**	**92 180**	**72 832**	**70**	**72 902**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	139 084	166	139 250	126 820	193	127 013	92 090	90	92 180	72 832	70	72 902
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n 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)	**139 084**	**166**	**139 250**	**126 820**	**193**	**127 013**	**92 090**	**90**	**92 180**	**72 832**	**70**	**72 902**
39. Létszámkeret (fő)	**45**		**45**	**41**		**41**	**29**		**29**	**22**		**22**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	96 578	92	96 670	148 648	156	148 804	116 760	129	116 889	99 483	89	99 572
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 753	25	25 778	40 218	43	40 261	31 331	34	31 365	26 619	24	26 643
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)	***122 331***	***117***	***122 448***	***188 866***	***199***	***189 065***	***148 091***	***163***	***148 254***	***126 102***	***113***	***126 215***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű 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)**	**122 331**	**117**	**122 448**	**188 866**	**199**	**189 065**	**148 091**	**163**	**148 254**	**126 102**	**113**	**126 215**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	122 331	117	122 448	188 866	199	189 065	148 091	163	148 254	126 102	113	126 215
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n 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)	**122 331**	**117**	**122 448**	**188 866**	**199**	**189 065**	**148 091**	**163**	**148 254**	**126 102**	**113**	**126 215**
39. Létszámkeret (fő)	**42**		**42**	**68**		**68**	**51**		**51**	**43**		**43**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	77 288	39	77 327	110 602	122	110 724	75 571	68	75 639	32 022		32 022
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 608	11	20 619	29 586	33	29 619	20 417	19	20 436	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)	***97 896***	***50***	***97 946***	***140 188***	***155***	***140 343***	***95 988***	***87***	***96 075***	***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 (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)**	**97 896**	**50**	**97 946**	**140 188**	**155**	**140 343**	**95 988**	**87**	**96 075**	**40 768**	**0**	**40 768**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	97 896	50	97 946	140 188	155	140 343	95 988	87	96 075	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)	**97 896**	**50**	**97 946**	**140 188**	**155**	**140 343**	**95 988**	**87**	**96 075**	**40 768**	**0**	**40 768**
39. Létszámkeret (fő)	**35**		**35**	**52**		**52**	**36**		**36**			

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	59 065	54	59 119	73 086	108	73 194	78 346	100	78 446	957	94 428	95 385
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 232	15	16 247	19 065	29	19 094	20 820	28	20 848	259	25 775	26 034
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)	***75 297***	***69***	***75 366***	***92 151***	***137***	***92 288***	***99 166***	***128***	***99 294***	***1 216***	***120 203***	***121 419***
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)**	**75 297**	**69**	**75 366**	**92 151**	**137**	**92 288**	**99 166**	**128**	**99 294**	**1 216**	**120 203**	**121 419**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	75 297	69	75 366	92 151	137	92 288	99 166	128	99 294	1 216	120 203	121 419
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n 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)	**75 297**	**69**	**75 366**	**92 151**	**137**	**92 288**	**99 166**	**128**	**99 294**	**1 216**	**120 203**	**121 419**
39. Létszámkeret (fő)	**25**		**25**	**34**		**34**	**31**		**31**		**75**	**75**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	4301 21 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Menyecske u.)			4301 22 Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája			4300 Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összesen			4000 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	734	117 693	118 427	638	118 798	119 436	1 942 046	333 061	2 275 107	4 943 389	-37 292	4 906 097
2. Munkaadókat terhelő járulékok	199	32 344	32 543	171	31 852	32 023	518 237	90 550	608 787	1 306 140	-10 146	1 295 994
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							41 597	9 686	51 283	361 131	-2 425	358 706
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							946 299	73 487	1 019 786	2 072 770	-91 112	1 981 658
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	148 324	148 324
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)	***933***	***150 037***	***150 970***	***809***	***150 650***	***151 459***	***3 449 782***	***506 784***	***3 956 566***	***8 686 213***	***7 349***	***8 693 562***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)							4 120	1 550	5 670	27 693	0	27 693
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-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***	***1 550***	***29 415***	***62 128***	***0***	***62 128***
17. Intézményi felújítások (AFA-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 (AFA-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)**	**933**	**150 037**	**150 970**	**809**	**150 650**	**151 459**	**3 542 374**	**508 334**	**4 050 708**	**8 853 252**	**7 349**	**8 860 601**
BEVÉTELEK							0	0	0			
25. Intézményi működési bevételek							56 697	8 322	65 019	251 398	0	251 398
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0	0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	933	150 037	150 970	809	150 650	151 459	3 221 939	498 574	3 720 513	8 072 326	7 349	8 079 675
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0	0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							1 773	1 438	3 211	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)	**933**	**150 037**	**150 970**	**809**	**150 650**	**151 459**	**3 542 374**	**508 334**	**4 050 708**	**8 853 252**	**7 349**	**8 860 601**
39. Létszámkeret (fő)		**87**	87		**99**	99	**869**	261	**1 130**	**2 161**	**0**	**2 161**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	873 705	631	874 336	28 778	18	28 796	2 421 005	649	2 421 654
2. Munkaadókat terhelő járulékok	46 426		46 426	232 231	170	232 401	6 679	5	6 684	608 965	175	609 140
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***	***2 763 370***	***801***	***2 764 171***	***50 403***	***23***	***50 426***	***6 201 188***	***824***	***6 202 012***
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**	**2 795 780**	**801**	**2 796 581**	**50 403**	**23**	**50 426**	**6 612 950**	**824**	**6 613 774**
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	861 431	801	862 232	32 629	23	32 652	2 378 236	824	2 379 060
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**	**2 795 780**	**801**	**2 796 581**	**50 403**	**23**	**50 426**	**6 612 950**	**824**	**6 613 774**
39. Létszámkeret (fő)				**372**		**372**	**8**		**8**	**380**	**0**	**380**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	124 574	69	124 643	1 286 940	1 192	1 288 132	647 981	598	648 579	43 508		43 508
2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 313	19	33 332	352 476	322	352 798	176 293	161	176 454	11 811		11 811
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	123 841		123 841	861 479		861 479	953 589	30 000	983 589	19 825		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)	***281 728***	***88***	***281 816***	***2 501 345***	***1 514***	***2 502 859***	***1 778 463***	***30 759***	***1 809 222***	***84 939***	***0***	***84 939***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 500		3 500	69 700	23 240	92 940	167 945		167 945	-11		-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***	***23 240***	***92 940***	***180 498***	***0***	***180 498***	***32 889***	***0***	***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	27 856		27 856	4 790		4 790
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***12 500***	***0***	***12 500***	***33 156***	***0***	***33 156***	***5 208***	***0***	***5 208***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**285 228**	**88**	**285 316**	**2 583 545**	**24 754**	**2 608 299**	**1 992 117**	**30 759**	**2 022 876**	**123 036**	**0**	**123 036**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	50 000		50 000	530 000		530 000	650 792		650 792	1 818		1 818
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	110 804	88	110 892	1 705 740	1 514	1 707 254	778 721	30 759	809 480	108 922		108 922
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				3 500	23 240	26 740	6 960		6 960			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	10 000		10 000	82 100		82 100	87 977		87 977	650		650
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							43 813		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)	**285 228**	**88**	**285 316**	**2 583 545**	**24 754**	**2 608 299**	**1 992 117**	**30 759**	**2 022 876**	**123 036**	**0**	**123 036**
39. Létszámkeret (fő)	**38**		**38**	**459**		**459**	**240**		**240**			

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	691 489	598	692 087	368 740	249	368 989	560 037	451	560 488	5 452 785	3 208	5 455 993
2. Munkaadókat terhelő járulékok	188 104	161	188 265	105 596	67	105 663	152 273	122	152 395	1 440 727	866	1 441 593
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0								0	0
4. Dologi kiadások (AFA-val)	973 414	30 000	1 003 414	200 429	11 530	211 959	1 247 332	89 535	1 336 867	6 577 213	131 065	6 708 278
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	100	0	100							1 050	0	1 050
6. Támogatásértékű működési kiadás	10 295	0	10 295							10 295	0	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)	***1 863 402***	***30 759***	***1 894 161***	***674 765***	***11 846***	***686 611***	***1 959 642***	***90 108***	***2 049 750***	***13 482 070***	***135 139***	***13 617 209***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	167 934	0	167 934	12 516		12 516	1 244 685		1 244 685	1 622 394	23 240	1 645 634
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)	45 453	0	45 453				230 330		230 330	304 883	0	304 883
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)	0	0	0								0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0								0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	0								0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0								0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***213 387***	***0***	***213 387***	***12 516***	***0***	***12 516***	***1 475 015***	***0***	***1 475 015***	***1 927 277***	***23 240***	***1 950 517***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	5 718	0	5 718	2 000		2 000				246 221	0	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 (AFA-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***	***320 411***	***0***	***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)**	**2 115 153**	**30 759**	**2 145 912**	**698 225**	**11 846**	**710 071**	**3 434 657**	**90 108**	**3 524 765**	**15 729 758**	**158 379**	**15 888 137**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	652 610	0	652 610	17 597	11 530	29 127	1 369 548	60 577	1 430 125	5 710 105	72 107	5 782 212
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0								0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	887 643	30 759	918 402	604 332	316	604 648	756 503	573	757 076	6 443 258	34 074	6 477 332
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6 960	0	6 960	2 903		2 903	30 000	28 958	58 958	52 624	52 198	104 822
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	88 627	0	88 627	10 054		10 054				200 081	0	200 081
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0								0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	43 813	0	43 813				816 619		816 619	860 432	0	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)	**2 115 153**	**30 759**	**2 145 912**	**698 225**	**11 846**	**710 071**	**3 434 657**	**90 108**	**3 524 765**	**15 729 758**	**158 379**	**15 888 137**
39. Létszámkeret (fő)	**240**	**0**	**240**	**134**		**134**	**162**		**162**	**1 413**	**0**	**1 413**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	38 107	18	38 125	90 188	64	90 252	128 295	82	128 377	5 581 080	3 290	5 584 370
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 289	5	10 294	24 304	17	24 321	34 593	22	34 615	1 475 320	888	1 476 208
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	56 626		56 626	170 737	36 000	206 737	227 363	36 000	263 363	6 804 576	167 065	6 971 641
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							0	0	0	1 050	0	1 050
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0	10 295	0	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)	***105 022***	***23***	***105 045***	***285 229***	***36 081***	***321 310***	***390 251***	***36 104***	***426 355***	***13 872 321***	***171 243***	***14 043 564***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	849		849	6 000		6 000	6 849	0	6 849	1 629 243	23 240	1 652 483
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)							0	0	0	304 883	0	304 883
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)							0	0	0	0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0	0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***849***	***0***	***849***	***6 000***	***0***	***6 000***	***6 849***	***0***	***6 849***	***1 934 126***	***23 240***	***1 957 366***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	2 494		2 494	531		531	3 025	0	3 025	249 246	0	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 (AFA-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***	***339 218***	***0***	***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)**	**124 147**	**23**	**124 170**	**291 760**	**36 081**	**327 841**	**415 907**	**36 104**	**452 011**	**16 145 665**	**194 483**	**16 340 148**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	57 000		57 000	169 802		169 802	226 802	0	226 802	5 936 907	72 107	6 009 014
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0	0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	51 736	23	51 759	55 078	36 081	91 159	106 814	36 104	142 918	6 550 072	70 178	6 620 250
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0	52 624	52 198	104 822
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	40		40				40	0	40	200 121	0	200 121
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0	860 432	0	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)	**124 147**	**23**	**124 170**	**291 760**	**36 081**	**327 841**	**415 907**	**36 104**	**452 011**	**16 145 665**	**194 483**	**16 340 148**
39. Létszámkeret (fő)	**10**		**10**	**19**		**19**	**29**	**0**	**29**	**1 442**	**0**	**1 442**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	885 716	847	886 563	795 142	379	795 521	5 173 677	2 643	5 176 320	34 785		34 785
2. Munkaadókat terhelő járulékok	216 799	228	217 027	254 422	103	254 525	1 186 894	713	1 187 607	9 672		9 672
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)	320 187		320 187	2 549 940		2 549 940	1 155 076		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)	***1 423 702***	***1 075***	***1 424 777***	***3 849 504***	***482***	***3 849 986***	***7 524 172***	***3 356***	***7 527 528***	***45 952***	***0***	***45 952***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	5 000		5 000	382 500		382 500	65 900		65 900			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	17 800	23 000	40 800				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***	***23 000***	***47 410***	***383 000***	***0***	***383 000***	***82 290***	***0***	***82 290***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (AFA-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 (AFA-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)**	**1 548 112**	**24 075**	**1 572 187**	**4 635 004**	**482**	**4 635 486**	**7 676 462**	**3 356**	**7 679 818**	**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.	1 260 413	24 075	1 284 488	4 597	482	5 079	7 412 544	3 356	7 415 900	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)	**1 548 112**	**24 075**	**1 572 187**	**4 635 004**	**482**	**4 635 486**	**7 676 462**	**3 356**	**7 679 818**	**45 952**	**0**	**45 952**
39. Létszámkeret (fő)	**360**		**360**	**153**		**153**	**1 692**		**1 692**			

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	189 777	89	189 866	7 079 097	3 958	7 083 055	89 192 492	58 283	89 250 775
2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 209	24	44 233	1 711 996	1 068	1 713 064	23 992 356	15 639	24 007 995
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	626 922	-2 425	624 497
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	901 862		901 862	4 928 560	0	4 928 560	77 022 419	232 798	77 255 217
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	1 912 695	148 324	2 061 019
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)	***2 427 943***	***113***	***2 428 056***	***15 271 273***	***5 026***	***15 276 299***	***192 863 870***	***452 619***	***193 316 489***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	10 000		10 000	463 400	0	463 400	5 086 926	23 240	5 110 166
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				34 190	23 000	57 190	2 522 504	23 000	2 545 504
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***	***23 000***	***522 700***	***8 442 604***	***46 240***	***8 488 844***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				472 500	0	472 500	1 323 310	0	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***	***3 816 043***	***0***	***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)**	**2 437 943**	**113**	**2 438 056**	**16 343 473**	**28 026**	**16 371 499**	**205 122 517**	**498 859**	**205 621 376**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	2 068 000		2 068 000	5 295 865	0	5 295 865	26 765 589	72 107	26 837 696
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	986	113	1 099	8 724 423	28 026	8 752 449	76 926 355	374 554	77 300 909
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 000		2 000	129 250	0	129 250	190 253	52 198	242 451
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				117 638	0	117 638	6 873 644	0	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	2 132 388	0	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)	**2 437 943**	**113**	**2 438 056**	**16 343 473**	**28 026**	**16 371 499**	**205 122 517**	**498 859**	**205 621 376**
39. Létszámkeret (fő)	**44**		**44**	**2 249**	**0**	**2 249**	**37 798**	**8**	**37 806**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	7 302 196	2 243	7 304 439	267 689		267 689	14 250		14 250	1 000		1 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 785 593	606	1 786 199	72 695		72 695	3 800		3 800	270		270
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 324 464		2 324 464	109 615	2 000	111 615	1 409 676		1 409 676	308 827		308 827
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	18 544		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)	***11 430 860***	***2 849***	***11 433 709***	***449 999***	***2 000***	***451 999***	***1 427 726***	***0***	***1 427 726***	***310 097***	***0***	***310 097***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				5 508		5 508	51 848		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***	***5 508***	***0***	***5 508***	***51 848***	***0***	***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)**	**11 471 141**	**2 849**	**11 473 990**	**455 507**	**2 000**	**457 507**	**1 992 948**	**0**	**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)	**1 168**		**1 168**	**63**		**63**						

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	7 585 135	2 243	7 587 378	1 800		1 800	13 587		13 587	1 278		1 278
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 862 358	606	1 862 964				1 500		1 500	397		397
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	4 152 582	2 000	4 154 582	4 001		4 001	17 662		17 662	42 807		42 807
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	18 544	0	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)	***13 618 682***	***4 849***	***13 623 531***	***5 801***	***0***	***5 801***	***32 749***	***0***	***32 749***	***44 482***	***0***	***44 482***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	100 445	0	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)	***140 726***	***0***	***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)**	**14 272 782**	**4 849**	**14 277 631**	**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)	**1 231**	**0**	**1 231**									

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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							2 129		2 129
2. Munkaadókat terhelő járulékok	490		490							180		180
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	99 617		99 617							8 805		8 805
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	9 262		9 262	1 083 219	101 903	1 185 122						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***111 149***	***0***	***111 149***	***1 083 219***	***101 903***	***1 185 122***	***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)**	**129 303**	**0**	**129 303**	**1 083 219**	**101 903**	**1 185 122**	**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)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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 (AFA-val)	502		502	32 315		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***	***33 000***	***0***	***33 000***	***500***	***0***	***500***	***19 717***	***0***	***19 717***
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.										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 (AFA-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 (AFA-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**	**33 000**	**0**	**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)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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 (AFA-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 (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 (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)**	**18 811**	**0**	**18 811**	**75 318**	**0**	**75 318**	**25 000**	**0**	**25 000**	**1 635 671**	**0**	**1 635 671**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek										1 268 267		1 268 267
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 268 267**	**0**	**1 268 267**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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 (AFA-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 (AFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (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)**	**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)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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 (AFA-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 (AFA-val)				93		93						
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***	***93***	***0***	***93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	6 528		6 528									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-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)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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***	***99 500***	***0***	***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**	**99 500**	**0**	**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)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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 TÁMOP-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				16 834		16 834						
2. Munkaadókat terhelő járulékok				4 183		4 183						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	65 699		65 699	1 560		1 560	25 463		25 463	832 465	81 258	913 723
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***	***22 577***	***0***	***22 577***	***25 463***	***0***	***25 463***	***832 465***	***81 258***	***913 723***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű 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	275 000	579 633
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***	***304 633***	***275 000***	***579 633***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**65 699**	**0**	**65 699**	**22 577**	**0**	**22 577**	**25 463**	**0**	**25 463**	**1 137 098**	**356 258**	**1 493 356**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	79 053	0	79 053									
2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 412	0	18 412									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	4 962 446	81 258	5 043 704	952 702		952 702	7 556		7 556	1 851 578		1 851 578
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 255 254	101 903	1 357 157									
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)	***6 321 565***	***183 161***	***6 504 726***	***952 702***	***0***	***952 702***	***7 556***	***0***	***7 556***	***1 851 578***	***0***	***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)	1 261 161	275 000	1 536 161	19 191 784	-78 900	19 112 884						
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)	***1 386 235***	***275 000***	***1 661 235***	***19 301 500***	***-78 900***	***19 222 600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0									
23. Egyéb kiadások	0	0	0									
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**8 541 543**	**458 161**	**8 999 704**	**20 254 202**	**-78 900**	**20 175 302**	**7 556**	**0**	**7 556**	**1 851 578**	**0**	**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)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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 (AFA-val)	1 231 898		1 231 898	3 998 732		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)	***1 231 898***	***0***	***1 231 898***	***3 998 732***	***0***	***3 998 732***	***863 125***	***0***	***863 125***	***2 625***	***0***	***2 625***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**1 231 898**	**0**	**1 231 898**	**3 998 732**	**0**	**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)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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										
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0										
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
4. Dologi kiadások (AFA-val)	8 908 216	0	8 908 216	6 018 683		6 018 683	322 541	23 237	345 778	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)	***8 908 216***	***0***	***8 908 216***	***6 018 683***	***0***	***6 018 683***	***322 541***	***23 237***	***345 778***	***24 625***	***0***	***24 625***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	0	0	0									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)	0	0	0									
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)	0	0	0									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	0									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	19 191 784	-78 900	19 112 884									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás	0	0	0									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)	109 716	0	109 716	3 984		3 984						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***19 301 500***	***-78 900***	***19 222 600***	***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)**	**28 209 716**	**-78 900**	**28 130 816**	**6 022 667**	**0**	**6 022 667**	**322 541**	**23 237**	**345 778**	**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**									

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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 (AFA-val)	7 666 324		7 666 324	2 111 981		2 111 981	16 144 154	23 237	16 167 391	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***	***23 237***	***16 167 391***	***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**	**23 237**	**16 171 375**	**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**			

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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 (AFA-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 (AFA-val)										22 518		22 518
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***	***22 518***	***0***	***22 518***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-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)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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			7401 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás			7000 Összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	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	1352	1353	1354
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				0	0	0		720	720	7 664 188	2 963	7 667 151
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0		195	195	1 880 770	801	1 881 571
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0				0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				25 531 900	23 237	25 555 137		585	585	34 646 928	107 080	34 754 008
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0				1 273 798	101 903	1 375 701
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***	***25 556 100***	***23 237***	***25 579 337***	***0***	***1 500***	***1 500***	***45 496 347***	***212 747***	***45 709 094***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				22 518	0	22 518				897 627	0	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***	***0***	***0***	***0***	***996 987***	***0***	***996 987***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				19 191 784	-78 900	19 112 884				20 452 945	196 100	20 649 045
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0				79 344	0	79 344
19. Támogatásértékű felújítási kiadás	53 300		53 300	53 300	0	53 300				77 026	0	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)	***75 125***	***0***	***75 125***	***19 490 576***	***-78 900***	***19 411 676***	***0***	***0***	***0***	***21 390 185***	***196 100***	***21 586 285***
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)**	**75 125**	**0**	**75 125**	**45 069 194**	**-55 663**	**45 013 531**	**0**	**1 500**	**1 500**	**67 883 519**	**408 847**	**68 292 366**
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**	**0**	**0**	**0**	**4 647 689**	**0**	**4 647 689**
39. Létszámkeret (fő)										**1 231**	**0**	**1 231**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	32 198 072		32 198 072	72 724		72 724	118 240		118 240	191 395		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***	***191 395***	***0***	***191 395***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**32 198 072**	**0**	**32 198 072**	**72 724**	**0**	**72 724**	**118 240**	**0**	**118 240**	**191 395**	**0**	**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)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	99 537		99 537	195 800		195 800	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 (AFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**99 537**	**0**	**99 537**	**195 800**	**0**	**195 800**	**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)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	11 672		11 672	92 449	48 600	141 049	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)	***11 672***	***0***	***11 672***	***92 449***	***48 600***	***141 049***	***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)**	**11 672**	**0**	**11 672**	**92 449**	**48 600**	**141 049**	**157 600**	**0**	**157 600**	**154 888**	**0**	**154 888**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-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 (AFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**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)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	615 100		615 100	150 133		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***	***150 133***	***0***	***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**	**150 133**	**0**	**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)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, 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												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***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**	**318 360**	**0**	**318 360**	**115**	**0**	**115**	**115**	**0**	**115**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8135 Vidám Park Zrt.			8137 Parking Kft.			8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							315 467		315 467	2 100 722	23 100	2 123 822
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***	***315 467***	***0***	***315 467***	***2 100 722***	***23 100***	***2 123 822***
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	1 567 543		1 567 543			
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)	***0***	***0***	***0***	***296 332***	***0***	***296 332***	***2 399 426***	***0***	***2 399 426***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							100 000	78 900	178 900			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100 000***	***78 900***	***178 900***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**296 332**	**0**	**296 332**	**2 814 893**	**78 900**	**2 893 793**	**2 100 722**	**23 100**	**2 123 822**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8142 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.			8143 Budapest Film Zrt.			8144 Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft.			8145 Kolibri Gyermek-és Ifjúsági 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	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	180 400		180 400	33 333		33 333	334 153		334 153	112 106		112 106
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***180 400***	***0***	***180 400***	***33 333***	***0***	***33 333***	***334 153***	***0***	***334 153***	***112 106***	***0***	***112 106***
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
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	71 000		71 000									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***71 000***	***0***	***71 000***	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***0***	***3 000***	***3 000***	***0***	***3 000***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**251 400**	**0**	**251 400**	**33 333**	**0**	**33 333**	**337 153**	**0**	**337 153**	**115 106**	**0**	**115 106**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8146 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.			8147 Vígszínház Nonprofit Kft.			8148 Katona József Színház Nonprofit Kft.			8149 Kormány határozatok alapján a fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	213 249		213 249	399 592		399 592	233 991		233 991	19 000 000	5 000 000	24 000 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***213 249***	***0***	***213 249***	***399 592***	***0***	***399 592***	***233 991***	***0***	***233 991***	***19 000 000***	***5 000 000***	***24 000 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	3 000		3 000	3 000		3 000	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***	***3 000***	***0***	***3 000***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**216 249**	**0**	**216 249**	**402 592**	**0**	**402 592**	**236 991**	**0**	**236 991**	**19 000 000**	**5 000 000**	**24 000 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8150 BKK Közút Zrt.			8151 Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre			8100 Vállalkozások támogatása összesen			8201 Vagyongazdálkodási keret		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							0	0	0			
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (AFA-val)							0	0	0			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				1 500		1 500	58 786 470	5 071 700	63 858 170			
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***	***0***	***0***	***1 500***	***0***	***1 500***	***58 906 470***	***5 071 700***	***63 978 170***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)							0	0	0			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)							0	0	0			
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)							294 996	0	294 996	169 100		169 100
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							1 804 879	0	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***	***0***	***0***	***0***	***2 791 758***	***0***	***2 791 758***	***169 100***	***0***	***169 100***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)							0	0	0			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 238 180		1 238 180				1 338 180	78 900	1 417 080			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0			
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)							0	0	0			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***1 238 180***	***0***	***1 238 180***	***0***	***0***	***0***	***1 338 180***	***78 900***	***1 417 080***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
23. Egyéb kiadások							0	0	0			
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 238 180**	**0**	**1 238 180**	**1 500**	**0**	**1 500**	**63 036 408**	**5 150 600**	**68 187 008**	**169 100**	**0**	**169 100**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek							0	0	0			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.							0	0	0			
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)						-	**0**	**0**	**0**			

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret			8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret			8209 Műemléki célú bizottsági keret			8210 Környezetvédelmi Alap		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	400		400	1 000		1 000					36 989	36 989
6. Támogatásértékű működési kiadás				4 000		4 000				126 547	-41 416	85 131
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***400***	***0***	***400***	***5 000***	***0***	***5 000***	***0***	***0***	***0***	***126 547***	***-4 427***	***122 120***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							10 294		10 294	4 215		4 215
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							3 000		3 000		3 677	3 677
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13 294***	***0***	***13 294***	***4 215***	***3 677***	***7 892***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**400**	**0**	**400**	**5 000**	**0**	**5 000**	**13 294**	**0**	**13 294**	**130 762**	**-750**	**130 012**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)									-			

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (AFA-val)							0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	25 500		25 500	2 500		2 500	29400	36989	66389
6. Támogatásértékű működési kiadás	1 000		1 000				131547	-41416	90131
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***	***160 947***	***-4 427***	***156 520***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (AFA-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 (AFA-val)							0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							14509	0	14509
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							3000	3677	6677
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)							0	0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***17 509***	***3 677***	***21 186***
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**	**347 556**	**-750**	**346 806**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek							0	0	0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.							0	0	0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)									

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1496	1497	1498	1499	1500	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	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 (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)**	**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)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1508	1509	1510	1511	1512	1513	1514	1515	1516	1517	1518	1519
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-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 (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)**	**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)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1520	1521	1522	1523	1524	1525	1526	1527	1528	1529	1530	1531
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-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***	***36 667***	***0***	***36 667***	***26 666***	***0***	***26 666***	***19 700***	***0***	***19 700***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**23 872**	**0**	**23 872**	**36 667**	**0**	**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)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1538	1539	1540	1541	1542	1543
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, 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)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1544	1545	1546	1547	1548	1549	1550	1551	1552	1553	1554	1555
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 962		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***	***2 000***	***0***	***2 000***	***103 425***	***0***	***103 425***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 962**	**0**	**1 962**	**7 371**	**0**	**7 371**	**2 000**	**0**	**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)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1556	1557	1558	1559	1560	1561	1562	1563	1564	1565	1566	1567
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. 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)**	**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)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1568	1569	1570	1571	1572	1573	1574	1575	1576	1577	1578	1579
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)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1580	1581	1582	1583	1584	1585	1586	1587	1588	1589	1590	1591
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	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 (AFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**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)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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 Missziója			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	1592	1593	1594	1595	1596	1597	1598	1599	1600
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, 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)									

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (AFA-val)							0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	392 093		392 093	14 000		14 000	1 657 001	0	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)	***392 093***	***0***	***392 093***	***14 000***	***0***	***14 000***	***1 657 001***	***0***	***1 657 001***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)							0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**392 093**	**0**	**392 093**	**14 000**	**0**	**14 000**	**1 657 001**	**0**	**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

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1610	1611	1612	1613	1614	1615	1616	1617	1618	1619	1620	1621
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							100 600		100 600			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	76 926 355	374 554	77 300 909									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***76 926 355***	***374 554***	***77 300 909***	***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)							57 346 341	-13 852 712	43 493 629			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							106 976 269	-13 399 000	93 577 269			
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***	***174 571 384***	***-27 251 712***	***147 319 672***	***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)**	**76 926 355**	**374 554**	**77 300 909**	**614 514**	**0**	**614 514**	**174 671 984**	**-27 251 712**	**147 420 272**	**500 000**	**0**	**500 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1622	1623	1624	1625	1626	1627	1628	1629	1630	1631	1632	1633
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 268 500		3 268 500							6 940 178	44	6 940 222
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás				876 661		876 661	412 310		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***	***412 310***	***0***	***412 310***	***6 940 178***	***44***	***6 940 222***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű 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	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**	**412 310**	**0**	**412 310**	**6 940 178**	**44**	**6 940 222**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)						-						

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1634	1635	1636	1637	1638	1639	1640	1641	1642	1643	1644	1645
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							13 886		13 886	39 098		39 098
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				148 471	100	148 571						
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***	***156 971***	***100***	***157 071***	***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. 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)**	**310 474**	**0**	**310 474**	**156 971**	**100**	**157 071**	**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)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1646	1647	1648	1649	1650	1651	1652	1653	1654	1655	1656	1657
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				19 654		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***	***19 654***	***0***	***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**	**19 654**	**0**	**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)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Onkormányzata 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	1658	1659	1660	1661	1662	1663	1664	1665	1666	1667	1668	1669
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***	***-1 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***214 187***	***0***	***214 187***	***9 450***	***0***	***9 450***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				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**	**-1 500**	**0**	**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)			-									

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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			8451 Kedvezményes közterület-használati díjjal támogatott szervezetek kerete		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1670	1671	1672	1673	1674	1675	1676	1677	1678	1679	1680	1681
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	44 945		44 945				10 190		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***	***10 190***	***0***	***10 190***	***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	500		500									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				150 000		150 000						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***500***	***0***	***500***	***150 000***	***0***	***150 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási 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)	***6 000***	***0***	***6 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**51 445**	**0**	**51 445**	**150 000**	**0**	**150 000**	**10 190**	**0**	**10 190**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8452			8455			8400		
	IX. kerület Dzsumbuj projekt támogatása			III.ker. Óbuda-Békásmegyer Önkorm. Flórián téri szoborcsoport környezetrendezésének támogatása			Önkormányzati kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	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
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)							10 396 916	44	10 396 960
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							215 056	100	215 156
6. Támogatásértékű működési kiadás							1 516 102	-1 500	1 514 602
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							76 926 355	374 554	77 300 909
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***89 054 429***	***373 198***	***89 427 627***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							57 346 341	-13 852 712	43 493 629
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							106 976 769	-13 399 000	93 577 769
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)	***250 000***	***0***	***250 000***	***0***	***0***	***0***	***175 792 358***	***-27 251 712***	***148 540 646***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							6 000	0	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***	***620 514***	***0***	***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)**	**250 000**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**275 372 401**	**-26 878 514**	**248 493 887**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek							0	0	0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.							0	0	0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)						-	**0**	**0**	**0**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1691	1692	1693	1694	1695	1696	1697	1698	1699	1700	1701	1702
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	7 347 881		7 347 881									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				5 734 000		5 734 000	83 835 319		83 835 319	240 000		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)	**7 347 881**	**0**	**7 347 881**	**5 734 000**	**0**	**5 734 000**	**83 835 319**	**0**	**83 835 319**	**240 000**	**0**	**240 000**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709	1710	1711	1712	1713	1714
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	4 179 558		4 179 558						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.							28 662 239		28 662 239	20 060 940	5 099 694	25 160 634
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n 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**	**4 179 558**	**0**	**4 179 558**	**28 662 239**	**0**	**28 662 239**	**20 060 940**	**5 099 694**	**25 160 634**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1715	1716	1717	1718	1719	1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726
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	8 235 038	101 903	8 336 941	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**	**8 235 038**	**101 903**	**8 336 941**	**27 680 000**	**0**	**27 680 000**	**1 406 800**	**0**	**1 406 800**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8514 Önkormányzati lakások értékesítése			8515 Privatizációból származó bevételek			8517 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel			8518 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1727	1728	1729	1730	1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737	1738
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	628 900		628 900	207 208		207 208	2 300		2 300	5 475 208		5 475 208
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**628 900**	**0**	**628 900**	**207 208**	**0**	**207 208**	**2 300**	**0**	**2 300**	**5 475 208**	**0**	**5 475 208**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1739	1740	1741	1742	1743	1744	1745	1746	1747	1748	1749	1750
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							622 093	918	623 011			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										19 708 447		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**	**622 093**	**918**	**623 011**	**19 708 447**	**0**	**19 708 447**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1751	1752	1753	1754	1755	1756	1757	1758	1759	1760	1761	1762
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.				26 067 950	3 283 707	29 351 657						
28. Felhalmozási és tőke jellegű 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	201	105 531			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**382 294**	**0**	**382 294**	**26 067 950**	**3 283 707**	**29 351 657**	**105 330**	**201**	**105 531**	**4 720 170**	**0**	**4 720 170**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1763	1764	1765	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***	***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										7 965 627	-3 219 807	4 745 820
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-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				25 494 030		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**	**25 494 030**	**0**	**25 494 030**	**7 965 627**	**-3 219 807**	**4 745 820**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1775	1776	1777	1778	1779	1780	1781	1782	1783
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	62 633 787	-6 086 435	56 547 352						
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-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)	**62 633 787**	**-6 086 435**	**56 547 352**	**4 486 500**	**0**	**4 486 500**	**5 590 766**	**0**	**5 590 766**
39. Létszámkeret (fő)									

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1784	1785	1786	1787	1788	1789	1790	1791	1792
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	32 046		32 046
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	10 047		10 047
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	1 630		1 630
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0	81 347		81 347
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				0	0	0	15 463		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***	***147 126***	***0***	***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 (AFA-val)				0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***700***	***0***	***700***
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***
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**	**147 826**	**0**	**147 826**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek				7 347 881	0	7 347 881	1 249		1 249
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				100 808 517	0	100 808 517			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.				119 983 733	8 485 304	128 469 037			
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 880 764		1 880 764	18 708 980	0	18 708 980			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				7 965 627	-3 219 807	4 745 820	1 694		1 694
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				62 633 787	-6 086 435	56 547 352			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				4 720 170	0	4 720 170			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				622 093	918	623 011	874		874
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				19 708 447	0	19 708 447			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				51 227 368	201	51 227 569			
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				49 262 397	0	49 262 397	26 105		26 105
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 880 764**	**0**	**1 880 764**	**442 989 000**	**-819 819**	**442 169 181**	**29 922**	**0**	**29 922**
39. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**	77		77

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	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				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***	***5 000***	***0***	***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)	***3 500***	***0***	***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)**	**3 500**	**0**	**3 500**	**5 000**	**0**	**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)			-						

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1802	1803	1804	1805	1806	1807	1808	1809	1810
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.									
6. Támogatásértékű működési kiadás	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**		

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1811	1812	1813	1814	1815	1816	1817	1818	1819
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	32 046	0	32 046
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	10 047	0	10 047
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	1 630	0	1 630
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0	10 478 263	44	10 478 307
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	17 900		17 900	17 900	0	17 900	60 721 290	5 108 789	65 830 079
6. Támogatásértékű működési kiadás				89 700	0	89 700	1 743 942	-42 916	1 701 026
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	76 926 355	374 554	77 300 909
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***	***107 600***	***0***	***107 600***	***150 033 573***	***5 440 471***	***155 474 044***
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	57 810 437	-13 852 712	43 957 725
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	108 781 648	-13 399 000	95 382 648
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				130 098	0	130 098	10 755 346	0	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***	***130 098***	***0***	***130 098***	***178 884 014***	***-27 251 712***	***151 632 302***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	1 358 689	78 900	1 437 589
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0	3 000	3 677	6 677
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***	***1 976 203***	***82 577***	***2 058 780***
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**	**237 698**	**0**	**237 698**	**340 798 890**	**-21 728 664**	**319 070 226**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek				0	0	0	7 349 130	0	7 349 130
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	100 808 517	0	100 808 517
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.				0	0	0	119 983 733	8 485 304	128 469 037
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	18 708 980	0	18 708 980
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0	7 967 321	-3 219 807	4 747 514
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0	62 633 787	-6 086 435	56 547 352
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0	4 720 170	0	4 720 170
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	622 967	918	623 885
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	19 708 447	0	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	51 227 368	201	51 227 569
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**	**443 018 922**	**-819 819**	**442 199 103**
39. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**	**77**	**0**	**77**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1820	1821	1822	1823	1824	1825	1826	1827	1828	1829	1830	1831
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)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1832	1833	1834	1835	1836	1837	1838	1839	1840	1841	1842	1843
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
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 (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.										5 096 235	8 370 241	13 466 476
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 096 235***	***8 370 241***	***13 466 476***
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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 096 235**	**8 370 241**	**13 466 476**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1844	1845	1846	1847	1848	1849	1850	1851	1852	1853	1854	1855
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.	1 812 137		1 812 137	14 301		14 301				100 590		100 590
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 812 137***	***0***	***1 812 137***	***14 301***	***0***	***14 301***	***0***	***0***	***0***	***100 590***	***0***	***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)**	**1 812 137**	**0**	**1 812 137**	**14 301**	**0**	**14 301**	**150 000**	**0**	**150 000**	**100 590**	**0**	**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)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1856	1857	1858	1859	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867
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.	18 180		18 180	74 000	-18 509	55 491				130 878		130 878
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***18 180***	***0***	***18 180***	***74 000***	***-18 509***	***55 491***	***0***	***0***	***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)**	**18 180**	**0**	**18 180**	**74 000**	**-18 509**	**55 491**	**0**	**0**	**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)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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 Arfolyamkockázat 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	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1879
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	3 216		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***	***3 216***	***0***	***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**	**3 216**	**0**	**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)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	10 800		10 800				104 260	-23 237	81 023	230 000		230 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***10 800***	***0***	***10 800***	***0***	***0***	***0***	***104 260***	***-23 237***	***81 023***	***230 000***	***0***	***230 000***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***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**	**-23 237**	**81 023**	**230 000**	**0**	**230 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903
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				129 341	818	130 159	29 841	-16 395	13 446
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***300 778***	***0***	***300 778***	***0***	***0***	***0***	***129 341***	***818***	***130 159***	***29 841***	***-16 395***	***13 446***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				148 125		148 125						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***148 125***	***0***	***148 125***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**300 778**	**0**	**300 778**	**148 125**	**0**	**148 125**	**129 341**	**818**	**130 159**	**29 841**	**-16 395**	**13 446**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1904	1905	1906	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.	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)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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			9183 largit híd és a kapcsolódó közlekedési rendsz felújítási tartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	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	1925	1926	1927
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (AFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	3 164 911	-1 002 827	2 162 084									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 164 911***	***-1 002 827***	***2 162 084***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				284 805		284 805	19 607 842		19 607 842	2 968 420		2 968 420
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***284 805***	***0***	***284 805***	***19 607 842***	***0***	***19 607 842***	***2 968 420***	***0***	***2 968 420***
17. Intézményi felújítások (AFA-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)**	**3 164 911**	**-1 002 827**	**2 162 084**	**284 805**	**0**	**284 805**	**19 607 842**	**0**	**19 607 842**	**2 968 420**	**0**	**2 968 420**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2009. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9185 BKSZI projekt kockázati tartaléka			9187 M-2 metróvonal járműállomány cseréje			9100 Céltartalékok összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (AFA-val)							0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.							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.							8 006 723	-1 060 150	6 946 573
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 006 723***	***-1 060 150***	***6 946 573***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)							0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	2 253 141		2 253 141		13 375 900	13 375 900	30 508 568	21 746 141	52 254 709
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 253 141***	***0***	***2 253 141***	***0***	***13 375 900***	***13 375 900***	***30 508 568***	***21 746 141***	***52 254 709***
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***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**2 253 141**	**0**	**2 253 141**	**0**	**13 375 900**	**13 375 900**	**38 515 291**	**20 685 991**	**59 201 282**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek							0	0	0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.							0	0	0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele							0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948
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 (AFA-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.	19 550		19 550	19 550	0	19 550	449 361	-185 993	263 368	8 475 634	-1 246 143	7 229 491
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***19 550***	***0***	***19 550***	***19 550***	***0***	***19 550***	***449 361***	***-185 993***	***263 368***	***8 475 634***	***-1 246 143***	***7 229 491***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)				0	0	0				0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)				0	0	0				0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0				0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0				0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0				0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0				30 508 568	21 746 141	52 254 709
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30 508 568***	***21 746 141***	***52 254 709***
17. Intézményi felújítások (AFA-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 (AFA-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)**	**19 550**	**0**	**19 550**	**19 550**	**0**	**19 550**	**449 361**	**-185 993**	**263 368**	**38 984 202**	**20 499 998**	**59 484 200**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				0	0	0				0	0	0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0				0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.				0	0	0				0	0	0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0				0	0	0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0				0	0	0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0				0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0				0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0				0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0				0	0	0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0				0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0				0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0				0	0	0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele				0	0	0				0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**

6. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 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	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	7 696 234	2 963	7 699 197				7 696 234	2 963	7 699 197	96 888 726	61 246	96 949 972
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 890 817	801	1 891 618				1 890 817	801	1 891 618	25 883 173	16 440	25 899 613
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 630	0	1 630				1 630	0	1 630	628 552	-2 425	626 127
4. Dologi kiadások (AFA-val)	45 125 191	107 124	45 232 315				45 125 191	107 124	45 232 315	122 147 610	339 922	122 487 532
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	61 995 088	5 210 692	67 205 780				61 995 088	5 210 692	67 205 780	62 112 074	5 210 692	67 322 766
6. Támogatásértékű működési kiadás	1 750 405	-42 916	1 707 489				1 750 405	-42 916	1 707 489	3 663 100	105 408	3 768 508
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	76 926 355	374 554	77 300 909	-76 926 355	-374 554	-77 300 909	0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	8 619 834	-1 246 143	7 373 691				8 619 834	-1 246 143	7 373 691	8 619 834	-1 246 143	7 373 691
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***204 005 554***	***4 407 075***	***208 412 629***	***-76 926 355***	***-374 554***	***-77 300 909***	***127 079 199***	***4 032 521***	***131 111 720***	***319 943 069***	***4 485 140***	***324 428 209***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	898 327	0	898 327				898 327	0	898 327	5 985 253	23 240	6 008 493
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)	0	0	0				0	0	0	2 522 504	23 000	2 545 504
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)	57 810 437	-13 852 712	43 957 725				57 810 437	-13 852 712	43 957 725	57 810 437	-13 852 712	43 957 725
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	108 781 648	-13 399 000	95 382 648				108 781 648	-13 399 000	95 382 648	108 781 648	-13 399 000	95 382 648
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	10 755 346	0	10 755 346				10 755 346	0	10 755 346	10 916 696	0	10 916 696
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	32 143 811	21 746 141	53 889 952				32 143 811	21 746 141	53 889 952	32 815 635	21 746 141	54 561 776
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***210 389 569***	***-5 505 571***	***204 883 998***	***0***	***0***	***0***	***210 389 569***	***-5 505 571***	***204 883 998***	***218 832 173***	***-5 459 331***	***213 372 842***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	20 452 945	196 100	20 649 045				20 452 945	196 100	20 649 045	21 776 255	196 100	21 972 355
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 438 033	78 900	1 516 933				1 438 033	78 900	1 516 933	1 438 033	78 900	1 516 933
19. Támogatásértékű felújítási kiadás	80 026	3 677	83 703				80 026	3 677	83 703	80 026	3 677	83 703
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-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)	***23 366 388***	***278 677***	***23 645 065***	***0***	***0***	***0***	***23 366 388***	***278 677***	***23 645 065***	***27 182 431***	***278 677***	***27 461 108***
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)	**447 666 611**	**-819 819**	**446 846 792**	**-76 926 355**	**-374 554**	**-77 300 909**	**370 740 256**	**-1 194 373**	**369 545 883**	**575 862 773**	**-695 514**	**575 167 259**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	10 566 655	0	10 566 655				10 566 655	0	10 566 655	37 332 244	72 107	37 404 351
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	100 819 054	0	100 819 054				100 819 054	0	100 819 054	100 819 054	0	100 819 054
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	119 983 733	8 485 304	128 469 037	-76 926 355	-374 554	-77 300 909	43 057 378	8 110 750	51 168 128	119 983 733	8 485 304	128 469 037
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19 087 623	0	19 087 623				19 087 623	0	19 087 623	19 277 876	52 198	19 330 074
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	7 967 321	-3 219 807	4 747 514				7 967 321	-3 219 807	4 747 514	14 840 965	-3 219 807	11 621 158
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0				0	0	0	77 217 044	0	77 217 044
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	62 633 787	-6 086 435	56 547 352				62 633 787	-6 086 435	56 547 352	64 766 175	-6 086 435	58 679 740
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	4 720 170	0	4 720 170				4 720 170	0	4 720 170	4 720 170	0	4 720 170
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	635 315	918	636 233				635 315	918	636 233	1 331 955	918	1 332 873
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	19 708 447	0	19 708 447				19 708 447	0	19 708 447	19 814 861	0	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	51 306 004	201	51 306 205				51 306 004	201	51 306 205	51 397 088	201	51 397 289
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)	**447 666 611**	**-819 819**	**446 846 792**	**-76 926 355**	**-374 554**	**-77 300 909**	**370 740 256**	**-1 194 373**	**369 545 883**	**575 862 773**	**-695 514**	**575 167 259**
39. Létszámkeret (fő)	**1 308**	**0**	**1 308**				**1 308**	**0**	**1 308**	**39 106**	**8**	**39 114**

7. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből: támogatás-értékű felújítási kiadás	ebből: felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
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:**	**10 089**		**8 252**	**1 749**	**0**	**1 749**	**0**	**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								

7. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		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	149	2010		149		149				
	1113	**Uzsoki utcai Kórház összesen:**	**149**		**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		3 885				
	1114	**Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet összesen:**	**44 000**		**0**	**44 000**	**0**	**44 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		Madarász.u.Onkológiao.felújítása	27 000	2011		27 000		27 000				
		"A"ép.I.em.álmenyezet,világítás	5 000	2011		5 000		5 000				
		"C"ép.Ortopédia(volt neurológia)	10 000	2011		10 000		10 000				
		"C" ép.Neurológia(volt Gasztró)	10 000	2011		10 000		10 000				
		Fázisjavító felújítása	4 000	2011		4 000		4 000				
		Központi steril csempézés				0		0				
	1118	**Heim Pál Gyermekkórház összesen:**	**56 000**		**0**	**56 000**	**0**	**56 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Fekvőbeteg gyógyintézeti ellátása összesen (1100):	***218 013***		***8 252***	***177 602***	***0***	***177 602***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Egészségügyi feladatok összesen (1000):	***218 013***		***8 252***	***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				

7. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		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**

7. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből: támogatás-értékű felújítási kiadás	ebből: felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		"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	1 300				
	3103	**Vécsey János Kollégium összesen:**	**0**		**0**	**4 479**	**-1**	**4 478**	**0**	**0**	**0**	**0**
		könyvtár kialakítás, kapcsolódó vizesblokk akadálymentesítése	16 695	2011		16 695	-9	16 686				
	3117	**Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon összesen:**	**16 695**		**0**	**16 695**	**-9**	**16 686**	**0**	**0**	**0**	**0**
		épület részleges felújítása	2 600	2011		8 244	468	8 712				
		gépjárművek felújítása	850	2011		739	-110	629				
		egyéb gép felújítás					100	100				
	3120	**Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona összesen:**	**3 450**		**0**	**8 983**	**458**	**9 441**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Diákotthoni és kollégiumi ellátás összsen (3100) :	***20 145***		***0***	***30 157***	***448***	***30 605***	***0***	***0***	***0***	***0***

7. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		nyílászárók cseréje	42	2011		43	-1	42				
	3301	**Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola összesen:**	**42**		**0**	**43**	**-1**	**42**	**0**	**0**	**0**	**0**
		ablakcsere					1 015	1 015				
	3304	**Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Módszertani Intézmény összesen:**	**0**		**0**	**0**	**1 015**	**1 015**	**0**	**0**	**0**	**0**
		iskola "A" épület főbejárat felújítása	12 422	2011		12 500	-79	12 421				
		iskola "B" épület szigetelése	24 817	2011		25 000	-184	24 816				
		iskola "A" épület tetőfedése	26 801	2011		38 500	-8 873	29 627				
	3313	**Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola összesen:**	**64 040**		**0**	**76 000**	**-9 136**	**66 864**	**0**	**0**	**0**	**0**
		épület részleges felújítása, tanterem kettéválasztása	2 185	2011		3 632	-276	3 356				
	3314	**Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola összesen:**	**2 185**		**0**	**3 632**	**-276**	**3 356**	**0**	**0**	**0**	**0**
		kemencefelújítás		2011		1 470	402	1 872				
	3315	**Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium összesen:**	**0**		**0**	**1 470**	**402**	**1 872**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Iskolai oktatás összesen (3300):	*66 267*		*0*	*81 145*	*-7 996*	*73 149*	*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	0				
	3401	**Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola összesen:**	**9 236**		**0**	**9 236**	**-7 591**	**1 645**	**0**	**0**	**0**	**0**
		épület részleges felújítása	50	2011		2 547	-372	2 175				
	3502	**Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola összesen:**	**50**		**0**	**2 547**	**-372**	**2 175**	**0**	**0**	**0**	**0**

7. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		épület részleges felújítása, nyílászáró csere, parkettázás, festés	5 000	2011		5 809	69	5 878				
	3503	**Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium összesen:**	**5 000**		**0**	**5 809**	**69**	**5 878**	**0**	**0**	**0**	**0**
		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	722	722				
	3516	**Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola összesen:**	**6 179**		**1 780**	**4 399**	**722**	**5 121**	**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	-1 486	3 914				
	3537	**Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium összesen:**	**5 400**		**0**	**5 400**	**-1 486**	**3 914**	**0**	**0**	**0**	**0**
		gyakorlati munkahely felújítása	15 042	2011		15 099	2 797	17 896				
	3562	**Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola összesen:**	**15 042**		**0**	**15 099**	**2 797**	**17 896**	**0**	**0**	**0**	**0**
		"B" épület kémény felújítása	909	2011		0	909	909				
		B épület központi fűtés felújítása	86	2011		0	86	86				
		B épület riasztósztórendszer felújítása	235	2011		0	235	235				
		"A" épület hálózati switch felújítása	192	2011		0	857	857				
	3563	**Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és**	**1 422**		**0**	**0**	**2 087**	**2 087**	**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	0				

7. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		ablakok cseréje	10 000	2011		5 526	-5 526	0				
	3571	**Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola összesen:**	**12 000**		**0**	**7 526**	**-7 526**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		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	0	62 375	62 375			
	3579	**Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola összesen:**	**0**		**0**	**62 375**	**0**	**62 375**	**62 375**	**0**	**0**	**0**
		Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen (3500):	*68 658*		*2 030*	*126 720*	*-3 709*	*123 011*	*62 375*	*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*	*-18 848*	*229 410*	*62 375*	*0*	*0*	*0*
	3701	*Gimnáziumok Gazdasági Szervezete*					*7 591*	*7 591*				
	3702	*Kollégiumok Gazdasági Szervezete*					*1*	*1*				
	3703	*Gyógypadagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete*					*-1 463*	*-1 463*				
	3704	*BETISZK Gazdasági Szervezete*					*0*	*0*				
	3709	*ÉPTISZK Gazdasági Szervezete*					*6 735*	*6 735*				
	3710	*Gundál TISZK Gazdasági Szervezete*					*-2 087*	*-2 087*				
	3711	*Humán TISZK Gazdasági Szervezete*					*1 486*	*1 486*				

7. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
	3713	*Petrik TISZK Gazdasági Szervezete*					*276*	*276*				
	3714	*Szily TISZK Gazdasági Szervezete*					*9 136*	*9 136*				
	3715	*Színes TISZK Gazdasági Szervezete*					*-2 827*	*-2 827*				
		GESZ Intézmények (3700) összesen:	*0*		*0*	*0*	*18 848*	*18 848*	*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**
		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**

7. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		Nézőtér, hangfülke, fényfülke, művészbejáró, átjáró udvar, lépcsőház felújítása	60 625	2011		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	36 500			2 500		2 500			34 000	
	5401	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:**	**36 500**		**0**	**2 500**	**0**	**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***	***0***	***5 718***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Fénymásológépek felújítása	200	2011		200		200				
		Felvonók hajtóműinek felújítása	1 800	2011		1 707		1 707				
		homlokzati esőcsatorna felújítása	93	2011		93		93				

7. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) 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 kívűlre	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
	5601	**Budapest Főváros Levéltára összesen:**	**2 093**		**0**	**2 000**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Kulturális intézmények összesen (5100-5700) :	*285 422*		*0*	*246 221*	*0*	*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)	*288 447*		*0*	*249 246*	*0*	*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**
		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				

7. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből: támogatás-értékű felújítási kiadás	ebből: felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		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				
		ÚjpestiTűzőrségErzsébeti Tűzőrség										
		Tetőterasz felújítása										
	6005	**Fővárosi Tűzoltóparancsnokság összesen:**	**70 000**		**0**	**70 000**	**0**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Egyéb intézmények összesen (6000)	***123 750***		***0***	***472 500***	***0***	***472 500***	***0***	***0***	***0***	***0***
		I. Intézményi felújítások összesen:	**1 007 241**		**11 045**	**1 323 310**	**0**	**1 323 310**	**62 375**	**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				
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		"Al" 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				

7. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		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**
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				

7. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
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**
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**

7. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		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		15 000				
	2103	**Idősek Otthona Dózsa György út összesen:**	**15 000**		**0**	**15 000**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Knézuich u. 48. szigetelés felújítása	29 381	2011-2013		9 381		9 381			10 000	10 000
	2104	**Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) összesen:**	**29 381**		**0**	**9 381**	**0**	**9 381**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**
		Óhegy u. 48., "A" épület fürdőszoba felújítás	6 000	2011		6 000		6 000				
		Gergely utca 85., elektromos hálózat felújítása	10 500	2011-2013		3 500		3 500			3 500	3 500
	2106	**Idősek Otthona Halom u. összesen:**	**16 500**		**0**	**9 500**	**0**	**9 500**	**0**	**0**	**3 500**	**3 500**

7. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
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**
		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				

7. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		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):	***283 106***		***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**
		burkolat felújítás					5 209	5 209				
		ajtó csere					5 209	5 209				
	3113	**Váci Mihály Kollégiuim összesen:**	**0**		**0**	**0**	**10 418**	**10 418**	**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***	***10 418***	***81 779***	***0***	***0***	***0***	***0***

7. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
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**

7. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből: támogatás-értékű felújítási kiadás	ebből: felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
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		80 000				
		370113 Vörösmarty Mihály Gimnázium összesen:	**80 000**		**0**	**80 000**	**0**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Homlokzati felújítás	59 531			59 531		59 531				
		Tető felújítása	20 844			20 844		20 844				
		370114 Zrinyi Miklós Gimnázium összesen:	***80 375***		***0***	***80 375***	***0***	***80 375***	***0***	***0***	***0***	***0***
	3701	**Gimnáziumok összesen:**	**160 375**		**0**	**160 375**	**0**	**160 375**	**0**	**0**	**0**	**0**

7. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
	3702	**Kollégiumok Gazdasági Szervezete**										
		A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre.										
		Épület részleges felújítása	118			118		118				
		370209 Kós Károly Kollégium összesen:	**118**	**0**	**118**	**0**	**118**	**0**	**0**	**0**	**0**	
4467		Burkolat felújítás					-5 209	-5 209				
4469		Ajtó csere					-5 209	-5 209				
		370214 Váci Mihály Kollégium összesen:	**0**	**0**	**0**	**-10 418**	**-10 418**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		Tető felújítás	19 000			19 000		19 000				
		370216 Vécsey János Kollégium összesen:	**19 000**	**0**	**19 000**	**0**	**19 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	3702	**Kollégiumok összesen:**	**19 118**	**0**	**19 118**	**-10 418**	**8 700**	**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		30 000				
		370307 Benedek Elek Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény összesen:	**30 000**	**0**	**30 000**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	3703	**Gyógypedagógiai intézmények összesen:**	**30 000**	**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		8 000				

7. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből: támogatás-értékű felújítási kiadás	ebből: felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		370410 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola összesen:	**8 000**		**0**	**8 000**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3704	**BETISZK összesen:**	**8 000**		**0**	**8 000**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3708	**Gazdasági TISZK Gazdálkodó Szervezete**										
		A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre.										
		Épület részleges felújítása	7 471			7 471		7 471				
		370802 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki. összesen:	**7 471**		**0**	**7 471**	**0**	**7 471**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3708	**Gazdasági TSZK összesen:**	**7 471**		**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, fűtés felújítás	15 547			15 547		15 547				
		371203 Mándy Iván Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola összesen:	**15 547**		**0**	**15 547**	**0**	**15 547**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3712	**Modell TSZK összesen:**	**15 547**		**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		1 763				
		Nyílászárók részleges felújítása	4 598			4 598		4 598				
		Víz-csatorna hálózat felújítása	3 209			3 209		3 209				
		Burkolatok felújítása	9 731			9 731		9 731				

7. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből: támogatás-értékű felújítási kiadás	ebből: felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		Tornaterem burkolat felújítása	5 000			5 000		5 000				
		371502 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki. És Szi összesen:	**24 301**		**0**	**24 301**	**0**	**24 301**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3715	**Színes TSZK összesen:**	**24 301**		**0**	**24 301**	**0**	**24 301**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Oktatási intézmények Gazdasági Szervezete összesen (3700)	***264 812***		***0***	***264 812***	***-10 418***	***254 394***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Oktatási intézmények összesen (3000):	***864 085***		***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***

7. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
	4301	**Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete**										
		A címen belüli megbontás tájékoztató jellegű. Az intézmények előirányzatai a fent említett címkódon kerülnek betervezésre.										
		Udvari térvilágítás felújítása	*3 500*	*2011*		*3 500*		*3 500*				
		430101 Nyitott Világ Iskola összesen:	***3 500***		***0***	***3 500***	***0***	*3 500*	***0***	***0***	***0***	***0***
		Fővárosi Önkormányzat Gyermekotthona (Bolyai u.) sérült zárófödém és lapos tető felújítása bádogos munkákkal	*9 165*	*2011*		*9 165*		*9 165*				
4283		*Főépület tető és ereszcsatorna felújítás*	*22 000*	*2010*	*1 065*	*17 172*		*17 172*				
		430103 Gyermekotthon(Bolyai út) összesen:	***31 165***		***1 065***	***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**

7. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből: támogatás-értékű felújítási kiadás	ebből: felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		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***
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		0		0			0	
		X. ker. Szent László tér 7-14. sz. alatti fiókkönyvtár részleges felújítása	44 000			10 000		10 000			34 000	
	5401	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen:**	**88 000**		**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		21 400				
		Köztéri szobrok felújítása	418			418		418				
	5501	**Budapesti Történeti Múzeum összesen:**	**27 856**		**0**	**27 856**	**0**	**27 856**	**0**	**0**	**0**	**0**
6301		Köztéri szobrok felújítása	21 400	2011		0		0				
6301		Köztéri szobrok felújítása	16 400	2010-2011	11 199	4 783		4 783				
6302		Műtermek felújítása	7 500	2010	7 493	7		7				
	5502	**Budapest Galéria összesen:**	**45 300**		**18 692**	**4 790**	**0**	**4 790**	**0**	**0**	**0**	**0**

7. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből: támogatás-értékű felújítási kiadás	ebből: felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		Múzeumi tevékenység összsen (5500) :	***73 156***		***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**
		Kulturális intézmények összesen (5100-5700) :	***197 756***		***23 748***	***74 190***	***0***	***74 190***	***0***	***0***	***34 000***	***0***
6448		Vízóra akna felújítása	2 100	2011		2 100		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**	**12 066**	**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)	***213 538***	***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 összsesen:	**4 093 259**	**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.)	***5 100 500***		***547 353***	***3 816 043***	***0***	***3 816 043***	***62 375***	***0***	***734 625***	***23 500***
		ebből:										
		I. Intézményi felújítások	**1 007 241**		**11 045**	**1 323 310**	**0**	**1 323 310**	**62 375**	**0**	**34 000**	**0**
		II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	**4 093 259**		**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**

7. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből: támogatás-értékű felújítási kiadás	ebből: felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		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	275 000	579 633				
	7250	**BFVK Zrt közszolgáltatás**	**304 633**		**0**	**304 633**	**275 000**	**579 633**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység (7200)	***1 283 368***		***22 207***	***1 261 161***	***275 000***	***1 536 161***	***0***	***0***	***0***	***0***
5115		Útfelújítás 2007. évi	10 624 646	2007-2008	10 202 379	422 267		422 267				
5493		Útfelújítás 2008. évi	3 592 935	2008-2010	3 292 935	300 000		300 000				
5493		Útfelújítás 2009. évi	5 430 559	2009-2010	5 309 459	200 000	-78 900	121 100				
5493		2010. évi II. ütem 1. szakasz	7 153 820	2010	1 591	1 598 409		1 598 409			2 792 000	
5493		2011. évi II. ütem 1. szakasz				2 761 820		2 761 820				
		Útfelújítás 2011-2013. tervezés	3 300 000	2011-2013		0		0				3 300 000
		Út feladatok összesen:	**30 101 960**		**18 806 364**	**5 282 496**	**-78 900**	**5 203 596**	**0**	**0**	**2 792 000**	**3 300 000**
5495		Margithíd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása	27 131 580	2008-2011	15 565 335	11 566 245		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	230 781		230 781				

7. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		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		0		0			3 800 000	4 100 000
		Híd feladatok összesen:	**43 669 780**		**15 960 492**	**13 909 288**	**0**	**13 909 288**	**0**	**0**	**8 000 000**	**5 800 000**
	7311	**Út-, hídfenntartás összesen:**	**73 771 740**		**34 766 856**	**19 191 784**	**-78 900**	**19 112 884**	**0**	**0**	**10 792 000**	**9 100 000**
		Közlekedési feladatok összesen (7310):	***73 771 740***		***34 766 856***	***19 191 784***	***-78 900***	***19 112 884***	***0***	***0***	***10 792 000***	***9 100 000***
		Mindösszesen (7000):	***75 055 108***		***34 789 063***	***20 452 945***	***196 100***	***20 649 045***	***0***	***0***	***10 792 000***	***9 100 000***
	I. Intézményi felújítások összesen:		***75 055 108***		***34 789 063***	***20 452 945***	***196 100***	***20 649 045***	***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**

7. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből: támogatás-értékű felújítási kiadás	ebből: felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		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				

7. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) 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 kívűlre	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
	7322	**Közvilágítás összesen:**	**5 976**		**0**	**3 984**	**0**	**3 984**	**0**	**0**	**1 992**	**0**
		Közmű feladatok összesen (7320):	***5 976***		***0***	***3 984***	***0***	***3 984***	***0***	***0***	***1 992***	***0***
		4-5. épület közötti felvonó ajtó felújítása (automatára)	1 620	2011		1 620		1 620				
		szellőző motor csere, felépítmény felújítás 2. épület	13 952	2011		13 952		13 952				
		XI. Keveháza u. 19-21.	**15 572**		**0**	**15 572**	**0**	**15 572**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Tetőszigetelés felújítása	18 500	2011		18 500		18 500				
		XIII. Kassák L. u. 78. összesen:	**18 500**		**0**	**18 500**	**0**	**18 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		külső homlokzati nyílászárók cseréje	10 970	2011		10 970		10 970				
		XIX. Batthyány u. 33-39.összesen:	**10 970**		**0**	**10 970**	**0**	**10 970**	**0**	**0**	**0**	**0**
6241		III. csoport toronyépítmény bádogfedés felújítás	8 938	2010		8 938		8 938				
		III. Sujtás úti ltp. összesen:	**8 938**		**0**	**8 938**	**0**	**8 938**	**0**	**0**	**0**	**0**
6242		II. lh. Poncei víz alapvezeték cseréje elzárkkal	3 300	2010		3 300		3 300				
		XI. Keveháza u. 19-21. összesen:	**3 300**		**0**	**3 300**	**0**	**3 300**	**0**	**0**	**0**	**0**
6248		Tetőszigetelés felújítása	3 121	2010		3 121		3 121				
		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**

7. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		Nyugdíjasházak összesen:	**13 566**		**0**	**13 566**	**0**	**13 566**	**0**	**0**	**0**	**0**
6539		Üresen álló lakások felújítása /pénzügyi fedezete a bérlakásértékesítési számla/	18 000	2011		18 000		18 000				
6259		Üresen álló lakások felújítása /pénzügyi fedezete a bérlakásértékesítési számla/ 2010.évi	18 000	2010		18 000		18 000				
		Lakás feladatok összesen:	**36 000**		**0**	**36 000**	**0**	**36 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7371	**Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése**	**109 967**		**0**	**109 967**	**0**	**109 967**	**0**	**0**	**0**	**0**
		kazáncsere pályazati önrész	6 000	2010		6 000		6 000				
		FTP Józsefvárosi Tűzőrség összesen:	**6 000**		**0**	**6 000**	**0**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		tetőfelújítás, részleges nyílászáró csere, parapet felújítás pályázati önrész	8 500	2010		8 500		8 500				
		Kispesti Tűzőrség összesen:	**8 500**		**0**	**8 500**	**0**	**8 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		fűtés és 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***

7. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből: támogatás-értékű felújítási kiadás	ebből: felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
	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***		***4 493***				
		Oktatási intézmények tartalékkerete összesen (3000) :	***17 333***			***17 333***		***17 333***				
		burkolat felújítás	*128 000*	*2008-2011*	*58 227*	*69 773*		*69 773*				
		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***

7. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		Épület részleges felújítása, födémcsere	*31 000*	*2009-2011*		*31 000*		*31 000*				
		3321 Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium összesen:	***31 000***		***0***	***31 000***	***0***	***31 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
5896		*Nyílászáró felújítása*	*80 000*	*2009-2011*		*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***
		Belső felújítás					18 000	18 000				
		3. sz. Fővárosi Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ	**0**		**0**	**0**	**18 000**	**18 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Irodahelyiségek, vizesblokkok felújítása					15 000	15 000				
		Fővárosi Beszédjavító Intézet és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	**0**		**0**	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Oktatási intézmények összesen (3000):	***569 333***	***0***	***139 413***	***248 920***	***33 000***	***281 920***	***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***

7. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből: támogatás-értékű felújítási kiadás	ebből: felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		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*		*3 618*				
		Kulturális és sport intézmények összesen (5000)	*3 618*		*0*	*3 618*	*0*	*3 618*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Egyéb feladatok:	*278 091*		*0*	*278 091*	*-33 000*	*245 091*	*0*	*0*	*0*	*0*
	8402	**Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete**	**934 735**		**139 413**	**614 514**	**0**	**614 514**	**0**	**0**	**20 000**	**0**
		Önkormányzati kiadások összesen (8400):	**934 735**		**139 413**	**614 514**	**0**	**614 514**	**0**	**0**	**20 000**	**0**
		Összesen (8000):	**934 735**		**139 413**	**614 514**	**0**	**614 514**	**0**	**0**	**20 000**	**0**
		II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások összesen:	**3 265 511**		**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		24 000				
		FTP Józsefvárosi Tűzőrség összesen:	**24 000**		**0**	**24 000**	**0**	**24 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

7. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		fűtés és melegvíz ellátó rendszer korszerűsítése pályázati önrész	11 000			*11 000*		11 000				
		Budavári őrs /I. Koszciuszk Tádé u.) összesen:	**11 000**		**0**	**11 000**	**0**	**11 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		külső nyílászárók cseréje pályázati önrész	8 000			*8 000*		8 000				
		Erzsébeti Tűzőrség összesen:	**8 000**		**0**	**8 000**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Külső nyílászárók cseréje pályázati önrész	10 300			*10 300*		10 300				
		Csepeli Tűzőrség összesen:	**10 300**		**0**	**10 300**	**0**	**10 300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7381	**Fővárosi Tűzoltóparancsnokyság feladatai összesen:**	**53 300**		**0**	**53 300**	**0**	**53 300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mindösszesen (7000):	***85 300***		***4 500***	***77 026***	***0***	***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**
		Környezetvédelmi Alap (támogatásértékű)	3 677				3 677	3 677				
	8210	**Környezetvédelmi Alap (támogatásértékű) összesen:**	**3 677**		**0**	**0**	**3 677**	**3 677**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Alapok és Bizottsági keretek összesen (8200):	***10 877***		***4 200***	***3 000***	***3 677***	***6 677***	***3 000***	***0***	***0***	***0***
		Összesen (8000):	**10 877**		**4 200**	**3 000**	**3 677**	**6 677**	**3 000**	**0**	**0**	**0**
		III. Támogatás értékű felújítási kiadások összesen:	**96 177**		**8 700**	**80 026**	**3 677**	**83 703**	**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		

7. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűlre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
		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***

7. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
	8127	**Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt Útfelújítási feladat (áht-n kivülre) összesen :**			**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**
	8139	**Budapesti Közlekedési Központ Zrt (áht-n kivülre)**	**100 000**			**100 000**	**78 900**	**178 900**		**178 900**		
	8150	**BKK Közút Zrt (áht-n kivűlre)**	**1 238 180**			**1 238 180**		**1 238 180**		**1 238 180**		
		Vállalkozások támogatása összesen (8100):	***1 338 180***		***0***	***1 338 180***	***78 900***	***1 417 080***	***0***	***1 417 080***	***0***	***0***
		Műemlék alap pályázati kifizetései (áht. kivülre)	42 029	2010-2011	31 735	10 294		10 294		10 294		
	8209	**Műemlék célú bizottsági keret összesen:**	**42 029**		**31 735**	**10 294**	**0**	**10 294**	**0**	**10 294**	**0**	**0**
		Környezetvédelmi alap (áht. kivülre)	4 380	2010-2011	165	4 215		4 215		4 215		
	8210	**Környezetvédelmi alap (áht. kivülre) összesen:**	**4 380**		**165**	**4 215**	**0**	**4 215**	**0**	**4 215**	**0**	**0**
		Alapok és Bizottsági keretek összesen (8200):	***46 409***		***31 900***	***14 509***	***0***	***14 509***	***0***	***14 509***	***0***	***0***
		Mátyás-templom harangjainak felújítása (áht. kivülre)	6 000	2010		6 000		6 000				
	8447	**Főpolgármesteri keret összesen:**	**6 000**		**0**	**6 000**	**0**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Összesen (8000):	**1 390 589**		**31 900**	**1 358 689**	**78 900**	**1 437 589**	**0**	**1 431 589**	**0**	**0**
	IV. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre összesen:		**1 521 433**		**83 400**	**1 438 033**	**78 900**	**1 516 933**	**0**	**1 510 933**	**0**	**0**

7. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi előirányzat	Módosítás (+; -)	2011. évi módosított előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
									támogatás-értékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9/a	9/b	10	11
B.) Főpolgármesteri Hivatal összesen:			**79 938 229**		**35 170 490**	**23 366 388**	**278 677**	**23 645 065**	**26 726**	**1 510 933**	**10 951 992**	**9 350 000**
		ebből:										
		I. Intézményi felújítások	**75 055 108**		**34 789 063**	**20 452 945**	**196 100**	**20 649 045**	**0**	**0**	**10 792 000**	**9 100 000**
		II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	**3 265 511**		**289 327**	**1 395 384**	**0**	**1 395 384**	**0**	**0**	**159 992**	**250 000**
		III. Támogatás értékű felújítási kiadások	**96 177**		**8 700**	**80 026**	**3 677**	**83 703**	**26 726**	**0**	**0**	**0**
		IV. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	**1 521 433**		**83 400**	**1 438 033**	**78 900**	**1 516 933**	**0**	**1 510 933**	**0**	**0**
"A+B" Fővárosi Önkormányzat mindösszesen:			**85 038 729**		**35 717 843**	**27 182 431**	**278 677**	**27 461 108**	**89 101**	**1 510 933**	**11 686 617**	**9 373 500**
		ebből:										
		I. Intézményi felújítások	**76 062 349**		**34 800 108**	**21 776 255**	**196 100**	**21 972 355**	**62 375**	**0**	**10 826 000**	**9 100 000**
		II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások	**7 358 770**		**825 635**	**3 888 117**	**0**	**3 888 117**	**0**	**0**	**860 617**	**273 500**
		III. Támogatás értékű felújítási kiadások	**96 177**		**8 700**	**80 026**	**3 677**	**83 703**	**26 726**	**0**	**0**	**0**
		IV. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	**1 521 433**		**83 400**	**1 438 033**	**78 900**	**1 516 933**	**0**	**1 510 933**	**0**	**0**

8. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4/a-. számú táblázatának módosítása

A felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési szervek

1102	Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet
1104	Péterfy Sándor utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti Központ
1107	Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet
1109	Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
1110	Szent Imre Kórház
1111	Főv.Önk. Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai
1112	Nyírő Gyula Kórház
1113	Uzsoki utcai Kórház
1114	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
1116	Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő
1118	Heim Pál Gyermekkórház
1201	Központi Stomatológia Intézet
2102	Idősek Otthona Baross u.
2103	Idősek Otthona Dózsa György út
2104	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
2106	Idősek Otthona Halom u.
2107	Idősek Otthona Kamaraerdei út
2108	Idősek Otthona Kútvölgyi út
2109	Idősek Otthona Pesti út
2110	Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Virág Benedek utca
2111	Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Bucsuszentlászló
2112	Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló
2113	Foglalkoztató Intézete (Darvastó)
2114	Idősek Otthona Gödöllő
2115	Idősek Otthona Gyula
2116	Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely
2118	Idősek Otthona Polgárdi- Ipartelepek
2119	Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd
2120	Idősek Otthona Szombathely
2121	Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa
2122	Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas
2123	Idősek Otthona Vámosmikola
2126	Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira
2127	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

8. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4/a. számú táblázatának módosítása

A felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési szervek

3127	Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (Pilis)
3305	Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon
3306	Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon
3310	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium
3586	Puskás Tivadar Távközlési Technikum
3701	Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
3702	Kollégiumok Gazdasági Szervezete
3703	Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete
3704	BETISZK Gazdasági Szervezete
3705	Csepel TISZK Gazdasági Szervezete
3706	Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezete
3707	Építőipari TISZK Gazdasági Szervezete
3708	Gazdasági TISZK Gazdasági Szervezete
3709	ÉPTISZK Gazdasági Szervezete
3710	Gundel TISZK Gazdasági Szervezete
3711	Humán TISZK Gazdasági Szervezete
3712	Modell TISZK Gazdasági Szervezete
3713	Petrik TISZK Gazdasági Szervezete
3714	Szily TISZK Gazdasági Szervezete
3715	Színes TISZK Gazdasági Szervezete
3802	Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet
4230	Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata (1081 Bp. Alföldi út 9-13.)
4233	Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai (1063 Bp. Kmety Gy. u. 31.)
4301	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete (1087 Bp. Kerepesi út 33.)
5114	Budapesti Operettszínház
5115	Bartók Béla Emlékház
5301	Budapesti Művelődési Központ
5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
5501	Budapesti Történeti Múzeum
5601	Budapest Főváros Levéltára
5701	Fővárosi Állat- és Növénykert
5801	Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum
5802	Városligeti Műjégpálya

9. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK,BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BERUHÁZÁSI KIADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS																
Vízgazdálkodási feladatok																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
1457	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei														
		2011. évi érvényes	170898,5	1999-2012	128607,2	25578,468				7713,236	22149,098	0,000				
		Módosítás (+,-)				-14463,281				-4904,015	14020,399	873,750				
		Módosított	176765,6		128607,2	11115,187				2809,221	36169,497	873,750				
		Vízgazdálkodási feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**29817,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7713,2**	**22149,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás(+,-)				**-14463,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4904,0**	**14020,4**	**873,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**15353,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2809,2**	**36169,5**	**873,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Egyéb vízgazdálkodási feladatok																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
1485	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése														
		2011. évi érvényes	1508,2	2008-2011	57,4	1074,3					376,5					
		Módosítás (+,-)	39,8								39,8					
		Módosított	1548,0		57,4	1074,3					416,3					
		Egyéb vízgazdálkodási feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**1427,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**376,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás(+,-)				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**39,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**1427,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**416,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Közlekedési feladatok																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
3630	4373	M-3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem														
		2011. évi érvényes	1662,9	2007-2011	722,411	287,598					0,0					
		Módosítás (+,-)			7,607	472,202					173,082					
		Módosított			730,018	759,800					173,082					

9. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) 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.
II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések																
9236	-	M-2 metróvonal járműállomány cseréje														
		2011. évi érvényes	37100,0	2005-2010	19373,2	17554,4	17554,4			9515,2	0,0	0,0				
		Módosítás (+,-)				-13375,9	-13375,9			-7426,0	25675,7	10474,5				
		Módosított			19373,2	4178,5	4178,5			2089,2	25675,7	10474,5				
		Közlekedési feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**114850,8**	**105853,2**	**15,0**	**0,0**	**11221,2**	**65703,1**	**29829,4**	**20006,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás(+,-)				**-12903,7**	**-13375,9**	**0,0**	**0,0**	**-7426,0**	**25848,8**	**10474,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**101947,1**	**92477,3**	**15,0**	**0,0**	**3795,2**	**91551,9**	**40303,9**	**20006,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Környezetvédelmi feladatok																
III. Folyamatban lévő fejlesztések																
		Főkert NZRt Feneketlen-tó revitalizációjával kapcsolatos feladatok														
		2011. évi érvényes	25,6	2008-2011	2,5	23,1	23,1									
		Módosítás (+,-)				-23,1	-23,1									
		Módosított			2,5	0,0	0,0									
		Környezetvédelmi feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**726,0**	**23,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**421,9**	**55,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás(+,-)				**-23,1**	**-23,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**702,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**421,9**	**55,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sport feladatok																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
7515	5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció														
		2011. évi érvényes	4871,7	2009-2011	1494,7	3377,047										
		Módosítás (+,-)	138,4			138,367										
		Módosított	5010,1		1494,7	3515,414										
		Sport feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**3377,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás(+,-)				**138,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**3515,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

9. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) 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/1		**8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN**														
		2011. évi érvényes				**174671,984**	**106976,269**	**9404,774**	**844,000**	**19315,3**	**93600,2**	**30590,4**	**20367,8**	**140,0**	**140,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**-27251,712**	**-13399,000**	**0,000**	**0,000**	**-12330,0**	**39909,0**	**11348,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**147420,272**	**93577,269**	**9404,774**	**844,000**	**6985,3**	**133509,2**	**41938,7**	**20367,8**	**140,0**	**140,0**	**0,0**
A/		**ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS**														
		2011. évi érvényes				**177785,506**	**108543,812**	**9904,774**	**1425,883**	**19315,3**	**93600,2**	**30590,4**	**20367,8**	**140,0**	**140,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**-27251,712**	**-13399,000**	**0,000**	**0,000**	**-12330,0**	**39909,0**	**11348,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**150533,794**	**95144,812**	**9904,774**	**1425,883**	**6985,3**	**133509,2**	**41938,7**	**20367,8**	**140,0**	**140,0**	**0,0**
		- önkormányzati beruházások				**43957,725**										
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**95144,812**										
		- támogatásértékű beruházási kiadás				**9904,774**										
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**1425,883**										
		- dologi kiadás				**100,600**										

9. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalmozási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS																
Igazgatási feladatok																
6001		Fővárosi Közterület-felügyelet														
		Fővárosi Közterület-felügyelet eszközbeszerzései 2011.														
		2011. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	23,0	2011.		23,0										
		Módosított	23,0			23,0										
		Igazgatási feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**34,190**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosítás(+,-)				**23,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosított				**57,190**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN																
		2011. évi érvényes				**2522,504**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**20,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosítás (+,-)				**23,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosított				**2545,504**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**20,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

9. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalmozási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK																
C/1		**9112 Évközi indítású beruházások**														
		Központi és egyéb feladatok														
		VII. Ágazati és keret jellegű fejlesztések														
		4. Fejlesztések átütemezésének tartaléka														
		2011. évi érvényes				1284,121										
		Módosítás (+,-)				8370,241										
		Módosított				9654,362										
		Központi és egyéb feladatok összesen														
		2011. évi érvényes				**1402,121**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14828,8**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**
		Módosítás(+,-)				**8370,241**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**9772,362**	**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				**5096,235**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14828,8**	**14638,9**	**16431,5**	**25666,4**	**27682,3**	**25143,5**	**24335,0**
		Módosítás (+,-)				**8370,241**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**13466,476**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14828,8**	**14638,9**	**16431,5**	**25666,4**	**27682,3**	**25143,5**	**24335,0**
C/9		**9187 M-2 metróvonal járműállomány cseréje céltartalék**														
		2011. évi érvényes				**0,000**										
		Módosítás (+,-)				**13375,900**										
		Módosított				**13375,900**										
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN																
		2011. évi érvényes				**30508,568**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14828,8**	**14638,9**	**16431,5**	**25666,4**	**27682,3**	**25143,5**	**24335,0**
		Módosítás (+,-)				**21746,141**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**52254,709**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14828,8**	**14638,9**	**16431,5**	**25666,4**	**27682,3**	**25143,5**	**24335,0**

9. sz. melléklet a 87/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 10/2011.(III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása 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.
D/		**INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK**														
5000		Kulturális														
		2011. évi érvényes				1629,243										
		Módosítás (+,-)				23,240										
		Módosított				1652,483										
D/		**INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN**														
		2011. évi érvényes				**8116,195**	**237,836**	**1011,922**	**881,184**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**23,240**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosított				**8139,435**	**237,836**	**1011,922**	**881,184**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		- intézményi beruházás				**6 008,493**										
		- 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				**218 932,773**	**108781,648**	**10916,696**	**2307,067**	**4486,5**	**108259,1**	**47021,9**	**46034,2**	**27822,3**	**25283,5**	**24335,0**
		Módosítás (+,-)				**-5 459,331**	**-13399,000**	**0,000**	**0,000**	**-12330,0**	**39909,0**	**11348,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**213 473,442**	**95382,648**	**10916,696**	**2307,067**	**-7843,5**	**148168,1**	**58370,1**	**46034,2**	**27822,3**	**25283,5**	**24335,0**
		- önkormányzati és intézményi beruházás				**52 612,322**										
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**95 382,648**										
		- támogatásértékű beruházási kiadás				**10 916,696**										
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**2 307,067**										
		- felhalmozási célú tartalék				**52 254,709**										
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				**213 372,842**										
		ebből: beruházásokra elszámolandó hitelkamat				**162,400**										
		DOLOGI KIADÁSOK				**100,600**										

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