FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2011. március 10. **LXI. évfolyam** **6. szám**

T A R T A L O M J E G Y Z É K

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének rendeletei

– Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 10.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 150

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2010. évi tervezett bevételei 157
2. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2010. évre tervezett támogatás értékű működési bevételei, valamint működési célú pénzeszköz-átvétel 158
3. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2010. évre tervezett támogatás értékű beruházási és felújítási bevételei és beruházási, illetve felújítási célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről 159
4. számú Támogatási kölcsönök tervezett visszatérülése, igénybevétele 2010. évben a Főpolgármesteri Hivatalban 160
5. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évre tervezett, fejlesztési célú központi támogatásainak részletezése 161
6. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2010. évi tervezett kiadásai 162
7. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évre tervezett előirányzatai 163
8. számú A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok működésének támogatása Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetésében 312
9. számú A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatonként 313
10. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként 316
11. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési terve 360

– Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2011. (III. 10.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 394

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 10.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

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

1. §

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A Közgyűlés a főpolgármesterre, a bizottságokra átruházott hatáskörben és intézményi saját hatáskörben 2010. II. félévében végrehajtott előirányzat-módosítások, a 2010. december 02.–december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök, az intézményi többletbevételek tervbevétele, a fővárosi kisebbségi önkormányzatok bevételi előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszeget 27 694 340 ezer Ft-tal,
bevételi főösszeget 27 694 340 ezer Ft-tal

megemeli,

és Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetése
módosított kiadási főösszegét 616 333 852 ezer Ft-ban,
módosított bevételi főösszegét 572 097 325 ezer Ft-ban,
hiányának összegét 44 236 527 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

szerint határozza meg.

(3) A főpolgármesterre, a bizottságokra átruházott, valamint az intézményi saját hatáskörben 2010. II. félévben végrehajtott előirányzat-módosításokat az alaprendeleten átvezeti.

(4) Tervbe vesz a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” címen 86 893 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 80 577 ezer Ft-tal,
b) a hajléktalan időskorúak járadéka miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 3 207 ezer Ft-tal,
c) az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 3 109 ezer Ft-tal.

(5) központi költségvetésből kapott 3 466 481 ezer Ft-tal,
megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg:

a) megemeli a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására (létszámleépítés) biztosított 182 277 ezer Ft-tal a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát,
b) megemeli a felzárkóztató oktatás támogatásának lebonyolítására biztosított 7 008 ezer Ft-tal az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát
a kiadásból:
– személyi juttatások 1 308 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 354 ezer Ft,
– dologi kiadások 5 264 ezer Ft
– intézményi beruházások 82 ezer Ft,
c) megemeli az iskolai gyakorlati oktatás támogatása a szakközépiskola 11-12. évfolyamának támogatására érkezett 21 842 ezer Ft-tal az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát
a kiadásból:
– személyi juttatások 5 562 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 226 ezer Ft,
– dologi kiadások 11 252 ezer Ft
– intézményi beruházások 3 802 ezer Ft,
d) megemeli a támogatás nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásához biztosított 2 070 ezer Ft-tal

a „3314 Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát
a kiadásból:
– személyi juttatások 1 410 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 453 ezer Ft,
– intézményi beruházások 207 ezer Ft,

e) csökkenti a pedagógus szakvizsga korrekciója miatt a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 1 179 ezer Ft-tal,

f) megemeli az érettségi vizsgák lebonyolításának támogatására kapott 23 043 ezer Ft-ból
az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát 20 745 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 16 335 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 4 410 ezer Ft,
a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 2 298 ezer Ft-tal,

g) megemeli a szakmai vizsgák lebonyolítására kapott 11 614 ezer Ft-ból
az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát 9 270 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 7 148 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 930 ezer Ft,
– dologi kiadások 192 ezer Ft,
a tényleges létszámnak megfelelő visszafizetési kötelezettség miatt a „9160 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására” cím előirányzatát 191 ezer Ft-tal,
a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 2 153 ezer Ft-tal,

h) csökkenti a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására kapott 3 219 807 ezer Ft-tal
a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát, forráscsere miatt,

i) a 2010. évi költségvetési beszámolóval való összhang biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 1 ezer Ft-tal,
az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatására biztosított előirányzat rendezésére.

(6) A központi költségvetésből a fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatására biztosított 7 500 000 ezer Ft-tal
megemeli a „8509 Egyéb központi támogatás” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8118 Helyi közforgalmú közlekedés önkormányzati támogatása BKV Zrt.” cím kiadási azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(7) A települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiegészítő támogatására érkezett 120 ezer Ft-tal
megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(8) A Fővárosi Választási Iroda részére az országos kisebbségi önkormányzati képviselők választása pénzügyi lebonyolítására biztosított 494 ezer Ft-tal
megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási előirányzatát
a kiadásból:
– személyi juttatások 310 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 95 ezer Ft,
dologi kiadások 89 ezer Ft.

(9) A 2010. évi beszámolóval való összhang biztosítása érdekében:
A 2010. évi címzett támogatás maradványából 2010. II. félévében felhasznált kiadások tervbevétele miatt megemeli a „8512 Fejlesztési célú támogatások” cím bevételi előirányzatát 2 830 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon (Mexikói út) rekonstrukció I. ütem” feladat előirányzatát.

(10) A 2010. évi beszámolóval való összhang biztosítása érdekében:

a) A 4. sz. metró elkülönített számlájának egyenlege 2009. december 31-én 18 976 080 ezer Ft volt, mely 2010. évben 2009. évi pénzmaradványként teljes egészében felhasználásra került. Ennek megfelelően csökkenti a „8512 Fejlesztési célú támogatások” cím előirányzatát 18 976 080 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8531 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele” cím előirányzatát forrás csere miatt.

b) A 4. sz. metró támogatásértékű beruházási bevételi előirányzata tényleges teljesítésnek megfelelő rendezése érdekében csökkenti a „8512 Fejlesztési célú támogatások” cím előirányzatát 3 681 578 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím bevételi előirányzatát forrás csere miatt.

(11) Az egészségügyi intézményeket érintően:
a kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosítások miatt módosítja az érintett egészségügyi intézmények kiadási és bevételi előirányzatát,

a kiadásból:
– személyi juttatások előirányzata csökken 971 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelő járulékok előirányzata csökken 285 970 ezer Ft-tal,
– dologi kiadások előirányzata nő 286 941 ezer Ft-tal,
– intézményi beruházások előirányzata csökken 5 ezer Ft-tal,
a bevételből:
– támogatásértékű beruházási bevétel előirányzata csökken 5 ezer Ft-tal.

(12) A sportintézményeket érintően:
a kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosítások miatt módosítja az „1501 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum” cím kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– munkaadókat terhelő járulékok előirányzata csökken 1 300 ezer Ft-tal,
– dologi kiadások előirányzata nő 1 300 ezer Ft-tal.

(13) A szociálpolitikai intézményeket érintően:
a kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosítások miatt módosítja a „2109 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út” cím kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– dologi kiadások előirányzata csökken 47 776 ezer Ft-tal,
– intézményi beruházások előirányzata nő 7 000 ezer Ft-tal,
– intézményi felújítások előirányzata nő 40 776 ezer Ft-tal.

(14) Az oktatási intézményeket érintően:
a kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosítások miatt módosítja az érintett intézmények kiadási előirányzatát:
a kiadásból:
– személyi juttatások előirányzata csökken 59 738 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelő járulékok előirányzata csökken 7 805 ezer Ft-tal,
– ellátottak pénzbeli juttatásai nő 1 744 ezer Ft-tal,
– dologi kiadások előirányzata nő 68 359 ezer Ft-tal,
– támogatásértékű működési kiadás előirányzata csökken 4 703 ezer Ft-tal,
– intézményi beruházások előirányzata nő 32 689 ezer Ft-tal,
– intézményi felújítások előirányzata csökken 30 546 ezer Ft-tal.

(15) A gyermek- és ifjúságvédelmi intézményeket érintően:
a) a kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosítások miatt módosítja az érintett intézmények kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások előirányzata csökken 1 536 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelő járulékok előirányzata csökken 540 ezer Ft-tal,
– ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata csökken 8 930 ezer Ft-tal,
– dologi kiadások előirányzata nő 10 405 ezer Ft-tal,
– működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre nő 25 ezer Ft-tal,
– támogatásértékű működési kiadás nő 250 ezer Ft-tal,
– intézményi beruházások előirányzata nő 326 ezer Ft-tal,
b) a „4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete” cím mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez tartozó önállóan működő költségvetési szervek közötti átcsoportosítások miatt módosítja az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát, ahol a módosítás egyenlege nulla. A kiemelt előirányzatok összegének változása:
– személyi juttatások esetében 81 463 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok esetében 17 041 ezer Ft.

(16) A kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosítások miatt módosítja a „6001 Fővárosi Közterület-felügyelet” cím kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:
– intézményi beruházások előirányzata csökken 580 ezer Ft-tal,
– intézményi felújítások előirányzata nő 580 ezer Ft-tal.

(17) A kulturális intézményvezetők jutalmazására 2010. decemberben kifizetett összegek pénzügyi fedezetére csökkenti a „9138 Kulturális intézményvezetők jutalmazása” cím tartalék előirányzatát 14 668 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli az érintett kulturális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások 11 550 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 3 118 ezer Ft.

(18) A Budapesti Történeti Múzeum „Pannonia Providencia Program” címen elnyert és a pályázat pénzügyi támogatási rendszere szerint leutalt előleg saját hatáskörben történt módosítása miatt, a 2010. évi költségvetési beszámolóval való összhang biztosítása érdekében csökkenti 64 924 ezer Ft-tal,

az „5501 Budapest Történeti Múzeum” címen belül a támogatásértékű beruházási bevétel és az intézményi beruházások előirányzatát.

(19) A Fővárosi Állat- és Növénykert „Varázshegy-projekt” megvalósítására elnyert és a pályázat pénzügyi támogatási rendszere szerint leutalt előleg saját hatáskörben történt módosítása miatt, a 2010. évi költségvetési beszámolóval való összhang biztosítása érdekében csökkenti 370 989 ezer Ft-tal
az „5701 Fővárosi Állat- és Növénykert” címen belül a támogatásértékű beruházási bevétel és az intézményi beruházások előirányzatát.

(20) A Fővárosi Közgyűlés korábbi döntésének megfelelően a Schöpf-Merei Kórház Kht. végelszámolásához kapcsolódóan a jogerős bírósági ítélet alapján novemberben és decemberben esedékessé vált járadékok kifizetésére csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát 519 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7204 Egészségügyi feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(21) A Fővárosi Választási Iroda értesítése szerint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása pénzügyi elszámolására 2011. évben kerül sor. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások végrehajtása miatt módosítja a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím (024 ügyletkód) kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

– személyi juttatások előirányzata nő 200 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelő járulékok előirányzata nő 75 ezer Ft-tal,
– dologi kiadások előirányzata csökken 275 ezer Ft-tal.

(22) Az alaprendelet 26. § (7) bekezdése alapján a Munkaerőpiaci Alap terhére megelőlegezett támogatások elszámolása szerint az elnyert támogatások összege nem minden esetben egyezik meg az intézmények részére biztosított támogatási előlegekkel. Ezért 2010. évre vonatkozóan a ténylegesen beérkezett támogatási összegek figyelembe vételével csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 4 298 ezer Ft-tal,
egyidejűleg módosítja az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát.

(23) 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 az 1 740 086 ezer Ft többletbevétel felhasználásának engedélyezésével az előirányzatok módosítása érdekében megemeli az érintett intézmények bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

a) egészségügyi intézményeknél 314 186 ezer Ft-tal,
a bevételből:
– intézményi működési bevételek 312 928 ezer Ft,
– felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 258 ezer Ft,
a kiadásból:
– dologi kiadások 285 759 ezer Ft,
– intézményi beruházások 21 258 ezer Ft,
– intézményi felújítások 7 169 ezer Ft,
b) sportintézményeknél 20 149 ezer Ft-tal,
a bevételből:
– intézményi működési bevételek 7 024 ezer Ft,
– felhalmozási és tőke jellegű bevételek 12 100 ezer Ft,
– támogatásértékű működési bevétel 1 025 ezer Ft,
a kiadásból:
– dologi kiadások 8 049 ezer Ft,
– intézményi beruházások 12 100 ezer Ft,
c) szociális intézményeknél 420 484 ezer Ft-tal,
a bevételből:
– intézményi működési bevételek 416 458 ezer Ft,
– felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4 026 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 50 631 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 6 ezer Ft,
– dologi kiadások 311 169 ezer Ft,
– intézményi beruházások 12 595 ezer Ft,
– felhalmozási célú tám.kölcsön nyújt. 3 359 ezer Ft,
– intézményi felújítások 42 724 ezer Ft,
d) oktatási intézményeknél 280 846 ezer Ft-tal,
a bevételből:
– intézményi működési bevételek 276 260 ezer Ft,
– felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 698 ezer Ft,
– támogatásértékű beruházási bevétel 2 386 ezer Ft,
– működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről 252 ezer Ft,
– beruházási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről 250 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 26 437 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 14 259 ezer Ft,
– ellátottak pénzbeli juttatásai 2 272 ezer Ft,
– dologi kiadások 204 826 ezer Ft,
– működési célú pénzeszközátadás áht- n kívülre 5 ezer Ft,
– támogatásértékű működési kiadás 7 747 ezer Ft,
– intézményi beruházások 22 842 ezer Ft,
– intézményi felújítások 2 458 ezer Ft,
e) gyermekvédelmi intézményeknél 6 404 ezer Ft-tal,
a bevételből:
– intézményi működési bevételek 6 404 ezer Ft,

a kiadásból:
– dologi kiadások 1 139 ezer Ft,
– ellátottak pénzbeli juttatásai 4 942 ezer Ft,
– intézményi beruházások 323 ezer Ft,
f) kulturális intézményeknél 625 121 ezer Ft-tal,
a bevételből:
– intézményi működési bevételek 622 680 ezer Ft,
– felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 441 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 2 200 ezer Ft,
– dologi kiadások 327 122 ezer Ft,
– támogatásértékű működési kiadás 1 525 ezer Ft,
– intézményi beruházások 249 041 ezer Ft,
– intézményi felújítások 45 233 ezer Ft.
g) hivatali (7000-es) címeken 72 896 ezer Ft-tal,
a bevételből:
– intézményi működési bevételek 45 026 ezer Ft,
– önkormányzatok sajátos működési bevételei 23 197 ezer Ft,
– működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről 2 280 ezer Ft,
– támogatási kölcsön 2 393 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 137 ezer Ft,
– dologi kiadások 70 479 ezer Ft,
– működési célú pénzeszközátadás áht- n kívülre 2 280 ezer Ft.

(24) Az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság határozata alapján a szünidős programok végrehajtásához juttatott támogatásból a XXI. kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola, a XI. kerületi Teleki Blanka Általános Iskola, a tanórán kívüli szabadidős sporttevékenységhez biztosított összegből a Budapesti Diáksport Szövetség és a Bolyai utcai Gyermekotthon utalt vissza fel nem használt támogatást. A „Te jössz” pályázatból kapott támogatást két intézmény nem használta fel, amit visszautaltak. Ezek rendezésére
csökkenti:
a) a „8204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül
• a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 16 ezer Ft-tal,
• a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 45 ezer Ft-tal,
b) a „3307 Nagy László Általános Iskola és Gimnázium” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 16 ezer Ft-tal,
c) a „3581 Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (IX. Ifjúmunkás u.)” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 200 ezer Ft-tal,
d) a „4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 1 690 ezer Ft-tal,
megemeli:
• a „9204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka” cím előirányzatát 1 751 ezer Ft-tal,
• a „9215 Ifjúságpolitikai célú bizottsági keret céltartaléka” cím előirányzatát 216 ezer Ft-tal.

(25) Budapest Főváros Önkormányzata 2009-ben támogatást nyújtott a BOM Egyesület részére. Az Egyesület az elszámolás szerinti maradványt 2010-ben utalta vissza. A Budapesti Corvinus Egyetem 2010-ben szakirányú képzésre kapott támogatásának elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettségének még 2010. évben eleget tett. Az előirányzatok rendezésére:
• megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát 14 437 ezer Ft-tal,
• csökkenti a „8416 Budapest Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar Településépítészeti Tanszéke támogatása” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 79 ezer Ft-tal,
• egyidejűleg megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 14 516 ezer Ft-tal.

(26) a) Szabó Magda síremlékének létrehozására a Fővárosi Közgyűlés 2009-ben a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. részére biztosított előirányzatot, melyből 4 436 ezer Ft 2010-ben visszautalásra került.
b) A Kulturális Bizottság javaslata alapján a főpolgármester a Szabad Tér Nonprofit Kft. részére vissza nem térítendő támogatást nyújtott a „Margitszigeti színpad udvarának helyreállítása” céljára. Az elszámoláshoz beküldött számlák áfa-tartalmának összege visszautalásra kerül a Fővárosi Önkormányzat számlájára. Az előirányzatok rendezésére:
• megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát 4 692 ezer Ft-tal
• egyidejűleg megemeli:
a „9300 általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 4 436 ezer Ft-tal,
a „9104 Kulturális tartalék” cím kiadási előirányzatát 256 ezer Ft-tal.

(27) A Kulturális Bizottság korábbi döntésével a Vice Kiadó Kft. részére támogatásként biztosított összeget a támogatott 2010. évben visszautalta. A fel nem használt 200 ezer Ft-tal
megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási előirányzatát.

(28) A korábbi bizottsági döntések alapján támogatott nonprofit szervezetek által visszautalt támogatások előirányzatának rendezésére megemeli a „8522 Működési

célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatát 7 499 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(29) A 2010. évi költségvetési beszámolóval való összhang biztosítása érdekében a fordított áfa könyvelési technikája miatt megemeli a „8501 Intézményi működési bevételek” cím bevételi előirányzatát
3 200 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8411 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(30) A Fővárosi Közgyűlés 19/2010. (V. 20.) rendelete alapján a Parking Kft. részére nyújtott 289 959 ezer Ft összegű felhalmozási célú támogatási kölcsönből a gazdálkodó szerv részéről 2010. decemberéig visszafizetett
27 004 ezer Ft-tal
megemeli a „8524 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése” cím bevételi, azon belül a támogatási kölcsön visszafizetése előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát, mivel erről a címről került biztosításra az előirányzat.

(31) A *„Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer fejlesztése”* című projekten belüli nem elszámolható költségek előirányzatának biztosítására, egyben a Parking Kft. törzstőke-emelés végrehajtására csökkenti a „8137 Parking Kft.” címen belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát
28 645 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli az önkormányzati beruházások előirányzatát.

(32) A Fővárosi Közgyűlés 2325/2010. (XII. 15.) határozatában 2012. december 31-re módosította a Budapesti Vidám Park Zrt. részére 2010. februárjában nyújtott támogatási kölcsön visszafizetési határidejét. A kiutalt támogatási kölcsön pénzügyi fedezetének rendezésére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 19 201 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8135 Budapesti Vidám Park Zrt.” cím kiadási, azon a működési célú támogatási kölcsön nyújtása előirányzatát.

(33) A 2010. évi költségvetési beszámolóval való összhang biztosítása érdekében csökkenti a „7322 Közvilágítás” címen belül az intézményi felújítás kiadási előirányzatát, 3 555 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatát.

(34) A 2010. évi költségvetési beszámolóval való összhang biztosítása érdekében az intézmények központilag kezelt felújítási előirányzatainak a tényleges teljesítéssel azonos összegű módosítására csökkenti a „8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete” cím kiadási előirányzatát 350 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „3116 Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítás előirányzatát.

(35) A fővárosi területi kisebbségi önkormányzatokat érintően a határozataik alapján az érintett kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításhoz, valamint a többletbevétel tervbevételéhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:
megemeli a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” cím bevételi előirányzatát
8 262 ezer Ft-tal,
a bevételből:
– intézményi működési bevételek 1 732 ezer Ft,
– támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül 4 991 ezer Ft,
– működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről
1 539 ezer Ft.
Egyidejűleg módosítja a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai”cím kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások előirányzata nő
5 601 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelő járulékok előirányzata nő
2 886 ezer Ft-tal,
– ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata nő
710 ezer Ft-tal,
– dologi kiadások előirányzata csökken
23 145 ezer Ft-tal,
– működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzata nő 18 650 ezer Ft-tal,
– támogatásértékű működési kiadás előirányzata nő 3 560 ezer Ft-tal.

(36) A kiadási előirányzatok változását e rendelet 6. számú mellékletének 3. számú oszlopa, a módosított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét e rendelet 5. számú mellékletének 4. számú oszlopa szerint határozza meg.

2. §

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

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

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

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

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

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

(7) Az alaprendelet 3/d. sz. táblázata érintett részei e rendelet 9. számú melléklete szerint módosulnak.

(8) Az alaprendelet 4. sz. táblázata érintett részei e rendelet 10. számú melléklete szerint módosulnak.

(9) Az alaprendelet 5. sz. táblázata érintett részei e rendelet 11. számú melléklete szerint módosulnak.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az alaprendelet 2010. december 31-i hatályú módosítását jelenti.

(2) Ez a rendelet a benne foglalt rendelkezések végrehajtását követően, az (1) bekezdésben foglalt hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (2) bekezdése alapján a főpolgármesterre, a bizottságokra átruházott, valamint intézményi saját hatáskörben 2010. II. félévben végrehajtott előirányzat-módosítások, a központi költségvetésből kapott állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételi előirányzatokat érintő határozatok átvezetése, és egyéb, a feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó, illetve a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat-rendezések teszik szükségessé.

Részletes indokolás

Az **1. § (1) bekezdése** a 2010. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.

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

Az **1. § (3) bekezdése** az átruházott és az intézményi saját hatáskörben 2010. II. félévében végrehajtott előirányzat-változásokat rögzíti.

Az **1. § (4)–(10) bekezdései** az állami támogatás módosításait, és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az **1. § (11)–(34) bekezdései** a feladat-végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (35) bekezdése** a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzat-változását tartalmazza.

Az **1. § (36) bekezdése** – a kapcsolódó 6. számú melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

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

A **3. §** a rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetés napját határozza meg.

Az 1-2. §-ok 2010. december 31-i hatálybalépésére az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 68. § (3) és (4) bekezdéseiben foglalt szabályozás alapján van lehetőség.

1. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2010. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend	2010. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2010. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
I. Működési bevételek	**158 311 261**	**5 162 432**	**163 473 693**
1. Intézményi működési bevételek	*47 419 029*	*5 113 635*	*52 532 664*
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	*110 892 232*	*48 797*	*110 941 029*
2.1. Illetékek	10 605 000	0	10 605 000
2.2. Helyi adók	91 939 845	0	91 939 845
- iparűzési adó	90 539 845	0	90 539 845
- idegenforgalmi adó	1 400 000	0	1 400 000
2.3. Átengedett központi adók (SZJA)	6 178 967	0	6 178 967
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	2 168 420	48 797	2 217 217
II. Támogatások	**135 236 497**	**-11 601 454**	**123 635 043**
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	*135 236 497*	*-11 601 454*	*123 635 043*
1.1. Normatív hozzájárulások	28 284 827	0	28 284 827
1.2. Központosított előirányzatok	32 604 693	3 466 481	36 071 174
1.3. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	3 819 300	0	3 819 300
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	7 970 324	86 893	8 057 217
1.5. Fejlesztési célú támogatások	52 557 353	-22 654 828	29 902 525
1.6. Egyéb központi támogatás	10 000 000	7 500 000	17 500 000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**18 892 573**	**173 236**	**19 065 809**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	*10 848 653*	*173 236*	*11 021 889*
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	*3 049 716*	*0*	*3 049 716*
2.1. Önkormányzati lakások értékesítése	306 216	0	306 216
2.2. Privatizációból származó bevétel	0	0	0
2.3. Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
2.4. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	2 500	0	2 500
2.5. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2 741 000	0	2 741 000
3. Pénzügyi befektetések bevételei	*4 994 204*	*0*	*4 994 204*
3.1. Osztalék és hozam bevétel	3 980 204	0	3 980 204
3.2. Tartós részesedések értékesítése	1 014 000	0	1 014 000
IV. Támogatásértékű bevételek	**142 559 678**	**12 684 948**	**155 244 626**
1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	*86 999 878*	*8 019 056*	*95 018 934*
ebből: Tb alaptól	74 231 242	9 740 121	83 971 363
egyéb támogatás értékű működési bevétel	12 768 636	-1 721 065	11 047 571
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	*55 559 800*	*4 665 892*	*60 225 692*
2.1. Támogatásértékű beruházási bevétel összesen	53 112 963	4 665 892	57 778 855
ebből: Tb alapból	0	14 160	14 160
2.2. Támogatásértékű felújítási bevétel összesen	2 446 837	0	2 446 837
ebből: Tb alapból	0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	**3 131 362**	**2 258 860**	**5 390 222**
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	*2 435 800*	*1 938 376*	*4 374 176*
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	*695 562*	*320 484*	*1 016 046*
2.1. Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	680 562	304 221	984 783
2.2. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	15 000	16 263	31 263
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	**878 054**	**40 238**	**918 292**
1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	*165 000*	*13 234*	*178 234*
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése,	*713 054*	*27 004*	*740 058*
3. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	*0*	*0*	*0*
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szogáló pénzforgalom nélküli bevételek	**85 393 560**	**18 976 080**	**104 369 640**
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	*85 393 560*	*18 976 080*	*104 369 640*
1.1. Működési célra	20 882 602		20 882 602
1.2. Felhalmozási célra	64 510 958	18 976 080	83 487 038
2. Előző évek vállalkozási eredményének igénybevétele	*0*	*0*	*0*
VIII. Forgatási célú értékpapírok felhalmozási bevételei	**0**	**0**	**0**
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele	**0**	**0**	**0**
X. Felhalmozási célú hosszúlejáratú hitelek felvétele	**44 236 527**	**0**	**44 236 527**
XI. Irányító szervtől kapott támogatás	**83 322 945**	**2 939 735**	**86 262 680**
XII. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás miatti korrekció	**-83 322 945**	**-2 939 735**	**-86 262 680**
Bevételek és hitelek mindösszesen	**588 639 512**	**27 694 340**	**616 333 852**

2. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1/b. számú táblázatának módosítása

A Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	**3 219 807**	-3 219 807	**0**
Pénzügyminisztérium	Kisebbségi Önkormányzatok kiegészítő támogatása	**3 324**	120	**3 444**
Pénzügyminisztérium	Fővárosi Választási Iroda részére az országos kisebbségi önkormányzati képviselők választásának pénzügyi lebonyolítása		494	**494**
	Összesen	**6 956 309**	**-3 219 193**	**3 737 116**
II. Működési célú pénzeszköz átvétel				
Budapesti Corvinus Egyetem	**Támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség**		**14 437**	**14 437**
Szabad Tér Nonprofit Kft.	**Margitszigeti színpad udvarának helyreállítása céljára adott támogatás elszámolásához beküldött számlák ÁFA tartalmának visszautalása**		**4 692**	**4 692**
Vice Kiadó Kft.	**Fel nem használt támogatás visszautalása**		**200**	**200**
Nonprofit szervezetek	**Visszautalt összeg rendezése**		**7 499**	**7 499**
	Összesen	**1 434 158**	**26 828**	**1 460 986**

3. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. számú táblázatának módosítása

A Főpolgármesteri Hivatal 2010. évre tervezett támogatás értékű beruházási és felújítási bevételei és beruházási, illetve felújítási 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				
NFÜ ESZA	4. sz. metró (I. szakasz + I. szakasz kapcsolódó beruházás)	9 878,915	3 681,578	13 560,493
	Támogatásértékű beruházási bevétel összesen	**50 396,171**	**3 681,578**	**54 077,749**

4. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1/d. számú táblázatának módosítása

Támogatási kölcsönök tervezett visszatérülése, igénybevétele 2010. évben a Főpolgármesteri Hivatalban

Millió Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Érvényes előirányzat	Módosítás (+ ; -)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
II. Felhalmozási célú támogatási kölcsön				
Parking Kft.	kölcsön visszafizetése	0,000	27,004	27,004
	Összesen:	**614,734**	**27,004**	**641,738**

5. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 1/e. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évre tervezett, fejlesztési célú központi támogatásainak részletezése

Millió Ft-ban

Cím	Támogatott feladat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás (+ ; -)	Módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.
I.	**Fejlesztési célú központi támogatás**			
	"8403 Önkormányzati fejlesztések" címen			
7124	Mozgásjavító Ált.Isk.és Diákotthon (Mexikói út), rekonstrukció I. ütem	92,517	2,830	95,347
	4. sz. metró (I. szakasz + I. szakasz kapcsolódó beruházás)	40 508,698	-22 657,658	17 851,040
	Fejlesztési célú központi támogatások összesen	**52 557,353**	**-22 654,828**	**29 902,525**

6. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2010. évi tervezett kiadásai

	Címrend	2010. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2010. évi módosított előirányzat
1		2	3	4
1.	**Működési kiadások**	**311 196 163**	**25 454 314**	**336 650 477**
	Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények	*89 826 953*	*9 938 278*	*99 765 231*
	a) személyi juttatások	34 648 681	28 589	34 677 270
	b) munkaadókat terhelő járulékok	10 324 652	-609 037	9 715 615
	c) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	d) dologi kiadások	44 648 875	10 465 826	55 114 701
	e) működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	127 603	50 335	177 938
	f) támogatásértékű működési kiadás	77 142	2 565	79 707
	g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
	Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények	*221 369 210*	*15 516 036*	*236 885 246*
	a) személyi juttatások	66 532 107	-594 354	65 937 753
	b) munkaadókat terhelő járulékok	17 216 971	-515 239	16 701 732
	c) ellátottak pénzbeli juttatásai	657 481	129 788	787 269
	d) dologi kiadások	72 521 674	8 258 796	80 780 470
	- felvett hitelek kamata	2 746 600	0	2 746 600
	- többi dologi kiadás	69 775 074	8 258 796	78 033 870
	e) működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	58 194 692	7 920 471	66 115 163
	f) támogatásértékű működési kiadás	5 786 285	297 373	6 083 658
	g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	460 000	19 201	479 201
2.	**Felhalmozási kiadások**	**216 108 905**	**5 892 877**	**222 001 782**
	a) intézményi beruházások	10 831 521	2 690 866	13 522 387
	b) fővárosi területi kisebbségi önkorm. int. beruházása	1 350	0	1 350
	c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 838 152	1 860 460	3 698 612
	d) önkormányzati beruházások	91 451 144	519 835	91 970 979
	ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata	172 600	0	172 600
	pénzügyi befektetések	414 270		414 270
	e) beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	97 209 004	723 415	97 932 419
	f) támogatásértékű beruházási kiadás	12 622 591	71 499	12 694 090
	g) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	2 155 143	26 802	2 181 945
3.	**Felújítás**	**27 214 099**	**596 995**	**27 811 094**
	a) intézményi felújítások	958 929	561 866	1 520 795
	b) út-, hídfelújítás	21 493 643	0	21 493 643
	c) önkormányzati lakások felújítása	79 712	0	79 712
	d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	4 533 991	0	4 533 991
	e) felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	122 824	30 929	153 753
	f) támogatásértékű felújítási kiadás	25 000	4 200	29 200
4.	**Felvett hitelek tőketörlesztése**	**14 509 800**	**0**	**14 509 800**
5.	**Céltartalékok**	**18 094 435**	**-4 153 073**	**13 941 362**
	a) működési	3 774 623	-993 899	2 780 724
	b) felhalmozási	14 319 812	-3 159 174	11 160 638
	c) fővárosi területi kisebbségi önkorm. céltartaléka	0	0	0
6.	**Általános tartalék**	**1 516 110**	**-96 773**	**1 419 337**
7.	**Egyéb kiadások** (éven belüli értékpapír-forgalom)	**0**	**0**	**0**
8.	**Költségvetési szerveknek folyósított támogatás**	**83 322 945**	**2 939 735**	**86 262 680**
9.	**Költségvetési szerveknek folyósított támogatás miatti korrekció**	**-83 322 945**	**-2 939 735**	**-86 262 680**
	Kiadások mindösszesen	**588 639 512**	**27 694 340**	**616 333 852**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	2 014 196	12 000	2 026 196	4 788 369	222 682	5 011 051	6 115 332	-563 750	5 551 582	2 788 608		2 788 608
2. Munkaadókat terhelő járulékok	553 583	2 600	556 183	1 578 624	-239 237	1 339 387	1 635 622	-132 498	1 503 124	933 857	-13 500	920 357
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 548 718	174 104	1 722 822	3 816 957	3 306 030	7 122 987	14 599 460	1 752 690	16 352 150	4 105 998	1 518 375	5 624 373
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	11 869	74	11 943									
6. Támogatásértékű működési kiadás				21 600	1 299	22 899	55 542		55 542			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 128 366***	***188 778***	***4 317 144***	***10 205 550***	***3 290 774***	***13 496 324***	***22 405 956***	***1 056 442***	***23 462 398***	***7 828 463***	***1 504 875***	***9 333 338***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	38 805	-3 321	35 484	51 345	36 699	88 044	888 950	26 348	915 298	21 320	58 095	79 415
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	59 100	137 500	196 600	171 000	31 600	202 600	98 700	305 700	404 400	80 600	14 800	95 400
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	11 266		11 266	16 679		16 679	21 317	531	21 848	2 667	10 286	12 953
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***109 171***	***134 179***	***243 350***	***239 024***	***68 299***	***307 323***	***1 008 967***	***332 579***	***1 341 546***	***104 587***	***83 181***	***187 768***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 089		10 089					37 526	37 526	70	24 104	24 174
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	153 312		153 312	180 000		180 000	237 000		237 000	160 438		160 438
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***163 401***	***0***	***163 401***	***180 000***	***0***	***180 000***	***237 000***	***37 526***	***274 526***	***160 508***	***24 104***	***184 612***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**4 400 938**	**322 957**	**4 723 895**	**10 624 574**	**3 359 073**	**13 983 647**	**23 651 923**	**1 426 547**	**25 078 470**	**8 093 558**	**1 612 160**	**9 705 718**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	143 847		143 847	652 923		652 923	1 527 729	177 713	1 705 442	800 000		800 000
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	256 049	138 815	394 864	407 509	35 200	442 709	314 343	305 700	620 043	209 173	14 800	223 973
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	225		225	1 000		1 000	200		200			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	7 518		7 518	10 432	-5 812	4 620	4 977 380	186 185	5 163 565			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	3 739 240	184 147	3 923 387	9 214 546	3 314 109	12 528 655	15 682 289	717 491	16 399 780	6 900 000	1 581 124	8 481 124
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	2 429	-5	2 424								2 122	2 122
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 392		2 392		8 701	8 701	42 356	38 927	81 283	1 182	1 920	3 102
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	4 130		4 130	14 236	6 875	21 111				6 213	12 194	18 407
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	4 436		4 436	12 364		12 364	15 849	531	16 380			
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	240 672		240 672	311 564		311 564	1 091 777		1 091 777	176 990		176 990
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**4 400 938**	**322 957**	**4 723 895**	**10 624 574**	**3 359 073**	**13 983 647**	**23 651 923**	**1 426 547**	**25 078 470**	**8 093 558**	**1 612 160**	**9 705 718**
39. Létszámkeret (fő)	**1 065**		**1 065**	**2 136**		**2 136**	**2 671**		**2 671**	**1 340**		**1 340**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	2 699 150	-193 826	2 505 324	5 532 193	-280 971	5 251 222	1 434 500	76 094	1 510 594	2 657 177	218 868	2 876 045
2. Munkaadókat terhelő járulékok	774 397	-96 449	677 948	1 626 087	-200 262	1 425 825	375 281	26 426	401 707	758 286	43 883	802 169
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 869 187	821 908	3 691 095	5 751 229	1 251 233	7 002 462	1 512 120	170 284	1 682 404	4 733 552	714 432	5 447 984
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							18 000		18 000	25 746		25 746
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 342 734***	***531 633***	***6 874 367***	***12 909 509***	***770 000***	***13 679 509***	***3 339 901***	***272 804***	***3 612 705***	***8 174 761***	***977 183***	***9 151 944***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	35 067	23 519	58 586	50 916	30 000	80 916	11 778	27 338	39 116	80 500	25 023	105 523
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		100 000	100 000	136 229	352 400	488 629	17 600	8 000	25 600	49 706	49 500	99 206
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	91 249	-28 855	62 394				1 500		1 500			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	13 703		13 703	21 340		21 340	20 415		20 415	25 024	3 243	28 267
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***140 019***	***94 664***	***234 683***	***208 485***	***382 400***	***590 885***	***51 293***	***35 338***	***86 631***	***155 230***	***77 766***	***232 996***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		2 000	2 000	51 800		51 800	11 436		11 436	1 950	149	2 099
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	66 938	24 000	90 938	294 871		294 871	58 680	3 952	62 632	79 000		79 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***66 938***	***26 000***	***92 938***	***346 671***	***0***	***346 671***	***70 116***	***3 952***	***74 068***	***80 950***	***149***	***81 099***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**6 549 691**	**652 297**	**7 201 988**	**13 464 665**	**1 152 400**	**14 617 065**	**3 461 310**	**312 094**	**3 773 404**	**8 410 941**	**1 055 098**	**9 466 039**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	1 300 000	68 717	1 368 717	1 500 000	-608 000	892 000	800 000	5 531	805 531	331 165	66 498	397 663
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	102 193	124 000	226 193	292 480	352 400	644 880	111 019	11 952	122 971	137 413	49 500	186 913
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	500		500							858		858
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	23 114	25 483	48 597		608 000	608 000	8 300		8 300	7 000	7 823	14 823
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	5 100 000	433 758	5 533 758	11 015 223	800 000	11 815 223	2 418 870	294 411	2 713 281	7 867 041	928 012	8 795 053
31. Támogatásértékű beruházási bevétel										1 000		1 000
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	10 000		10 000				3 000	200	3 200	300	22	322
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	7 622	339	7 961	22 000		22 000	4 233		4 233	8 104	3 243	11 347
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	1 262		1 262	634 962		634 962	115 888		115 888	58 060		58 060
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**6 549 691**	**652 297**	**7 201 988**	**13 464 665**	**1 152 400**	**14 617 065**	**3 461 310**	**312 094**	**3 773 404**	**8 410 941**	**1 055 098**	**9 466 039**
39. Létszámkeret (fő)	**1 047**		**1 047**	**2 150**		**2 150**	**752**		**752**	**1 265**		**1 265**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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			1100 **Fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	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	35	36	37
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	3 644 632		3 644 632	487 900		487 900	2 197 457	537 492	2 734 949	34 359 514	28 589	34 388 103
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 128 899		1 128 899	131 855		131 855	738 618		738 618	10 235 109	-609 037	9 626 072
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 036 964	514 490	3 551 454	376 124	-2 750	373 374	2 102 332	242 823	2 345 155	44 452 641	10 463 619	54 916 260
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							71 788	50 261	122 049	127 403	50 335	177 738
6. Támogatásértékű működési kiadás								1 266	1 266	77 142	2 565	79 707
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)	***7 810 495***	***514 490***	***8 324 985***	***995 879***	***-2 750***	***993 129***	***5 110 195***	***831 842***	***5 942 037***	***89 251 809***	***9 936 071***	***99 187 880***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	174 005	126 330	300 335	32 719		32 719	27 386	51 352	78 738	1 412 791	401 383	1 814 174
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	17 101	47 000	64 101	27 600	4 500	32 100	90 639	202 000	292 639	748 275	1 253 000	2 001 275
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre								100	100	0	100	100
14. Támogatásértékű beruházási kiadás										92 749	-28 855	63 894
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	3 967		3 967	2 892		2 892	9 973	5 331	15 304	149 243	19 391	168 634
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***195 073***	***173 330***	***368 403***	***63 211***	***4 500***	***67 711***	***127 998***	***258 783***	***386 781***	***2 403 058***	***1 645 019***	***4 048 077***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		50 776	50 776	19 550	2 750	22 300	25 200	6 999	32 199	120 095	124 304	244 399
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás										0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	133 000		133 000	75 000		75 000	174 800		174 800	1 613 039	27 952	1 640 991
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***133 000***	***50 776***	***183 776***	***94 550***	***2 750***	***97 300***	***200 000***	***6 999***	***206 999***	***1 733 134***	***152 256***	***1 885 390***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**8 138 568**	**738 596**	**8 877 164**	**1 153 640**	**4 500**	**1 158 140**	**5 438 193**	**1 097 624**	**6 535 817**	**93 388 001**	**11 733 346**	**105 121 347**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	400 000		400 000	55 567		55 567	750 000		750 000	8 261 231	-289 541	7 971 690
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	168 762	47 000	215 762	93 946	4 500	98 446	744 816	240 038	984 854	2 837 703	1 323 905	4 161 608
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							3 520	1 258	4 778	6 303	1 258	7 561
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	15 105		15 105	1 000		1 000	4 494	868	5 362	5 054 343	822 547	5 876 890
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	7 191 000	671 995	7 862 995	838 414		838 414	3 800 000	815 074	4 615 074	73 766 623	9 740 121	83 506 744
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	25 000	12 038	37 038							28 429	14 155	42 584
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 550	1 550	25 856		25 856	9 354	4 437	13 791	94 440	55 757	150 197
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		691	691				700	28 150	28 850	30 279	47 910	78 189
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		5 322	5 322				15 000	2 468	17 468	15 000	7 790	22 790
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				2 780		2 780	7 000	5 331	12 331	84 388	9 444	93 832
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	338 701		338 701	136 077		136 077	103 309		103 309	3 209 262	0	3 209 262
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**8 138 568**	**738 596**	**8 877 164**	**1 153 640**	**4 500**	**1 158 140**	**5 438 193**	**1 097 624**	**6 535 817**	**93 388 001**	**11 733 346**	**105 121 347**
39. Létszámkeret (fő)	**1 912**		**1 912**	**191**		**191**	**1 471**		**1 471**	**16 000**		**16 000**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10) 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	1201 Fővárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézet			1100 és 1200 Egészségügyi intézmények összesen			1501 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	38	39	40	41	42	43	44	45	46
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	289 167		289 167	34 648 681	28 589	34 677 270	41 609	-5 000	36 609
2. Munkaadókat terhelő járulékok	89 543		89 543	10 324 652	-609 037	9 715 615	11 821	-2 800	9 021
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	196 234	2 207	198 441	44 648 875	10 465 826	55 114 701	53 766	9 768	63 534
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	200		200	127 603	50 335	177 938			
6. Támogatásértékű működési kiadás				77 142	2 565	79 707	2 142		2 142
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)	***575 144***	***2 207***	***577 351***	***89 826 953***	***9 938 278***	***99 765 231***	***109 338***	***1 968***	***111 306***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 407	-2 267	1 140	1 416 198	399 116	1 815 314	2 000	2 800	4 800
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		2 000	2 000	748 275	1 255 000	2 003 275			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	100	100			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				92 749	-28 855	63 894			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	262	204	466	149 505	19 595	169 100	21		21
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 669***	***-63***	***3 606***	***2 406 727***	***1 644 956***	***4 051 683***	***2 021***	***2 800***	***4 821***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		60	60	120 095	124 364	244 459	4 000	1 000	5 000
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0			
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	22 040		22 040	1 635 079	27 952	1 663 031	12 452		12 452
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***22 040***	***60***	***22 100***	***1 755 174***	***152 316***	***1 907 490***	***16 452***	***1 000***	***17 452***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0			
23. Egyéb kiadások				0	0	0			
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**600 853**	**2 204**	**603 057**	**93 988 854**	**11 735 550**	**105 724 404**	**127 811**	**5 768**	**133 579**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	29 000		29 000	8 290 231	-289 541	8 000 690	55 661	5 723	61 384
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	85 881	2 000	87 881	2 923 584	1 325 905	4 249 489	53 000		53 000
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				6 303	1 258	7 561			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	18 000		18 000	5 072 343	822 547	5 894 890		25	25
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	464 619		464 619	74 231 242	9 740 121	83 971 363			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				28 429	14 155	42 584			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				94 440	55 757	150 197		20	20
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				30 279	47 910	78 189			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				15 000	7 790	22 790			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		204	204	84 388	9 648	94 036			
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	3 353		3 353	3 212 615	0	3 212 615	19 150		19 150
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**600 853**	**2 204**	**603 057**	**93 988 854**	**11 735 550**	**105 724 404**	**127 811**	**5 768**	**133 579**
39. Létszámkeret (fő)	**142**		**142**	**16 142**		**16 142**	**10**		**10**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	1502 Városligeti Műjégpálya			1500 Sportintézmények összesen			1000 Egészségügyi és sportintézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	47	48	49	50	51	52	53	54	55
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	102 220		102 220	143 829	-5 000	138 829	34 792 510	23 589	34 816 099
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 516		25 516	37 337	-2 800	34 537	10 361 989	-611 837	9 750 152
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	159 037	-1 699	157 338	212 803	8 069	220 872	44 861 678	10 473 895	55 335 573
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	127 603	50 335	177 938
6. Támogatásértékű működési kiadás	4 210		4 210	6 352	0	6 352	83 494	2 565	86 059
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)	***290 983***	***-1 699***	***289 284***	***400 321***	***269***	***400 590***	***90 227 274***	***9 938 547***	***100 165 821***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	10 000	12 100	22 100	12 000	14 900	26 900	1 428 198	414 016	1 842 214
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	7 500		7 500	7 500	0	7 500	755 775	1 255 000	2 010 775
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0	100	100
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0	92 749	-28 855	63 894
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	39		39	60	0	60	149 565	19 595	169 160
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***17 539***	***12 100***	***29 639***	***19 560***	***14 900***	***34 460***	***2 426 287***	***1 659 856***	***4 086 143***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		14 000	14 000	4 000	15 000	19 000	124 095	139 364	263 459
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0	0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	14 980		14 980	27 432	0	27 432	1 662 511	27 952	1 690 463
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***14 980***	***14 000***	***28 980***	***31 432***	***15 000***	***46 432***	***1 786 606***	***167 316***	***1 953 922***
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)**	**323 502**	**24 401**	**347 903**	**451 313**	**30 169**	**481 482**	**94 440 167**	**11 765 719**	**106 205 886**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	66 901	1 301	68 202	122 562	7 024	129 586	8 412 793	-282 517	8 130 276
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	179 071	10 000	189 071	232 071	10 000	242 071	3 155 655	1 335 905	4 491 560
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		12 100	12 100	0	12 100	12 100	6 303	13 358	19 661
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 000	1 000	0	1 025	1 025	5 072 343	823 572	5 895 915
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	74 231 242	9 740 121	83 971 363
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0	28 429	14 155	42 584
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0	0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	20	20	94 440	55 777	150 217
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	30 279	47 910	78 189
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	15 000	7 790	22 790
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	84 388	9 648	94 036
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	77 530		77 530	96 680	0	96 680	3 309 295	0	3 309 295
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**323 502**	**24 401**	**347 903**	**451 313**	**30 169**	**481 482**	**94 440 167**	**11 765 719**	**106 205 886**
39. Létszámkeret (fő)	**19**		**19**	**29**	**0**	**29**	**16 171**	**0**	**16 171**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	235 854	45	235 899	208 256		208 256	190 408		190 408	372 195	-4 500	367 695
2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 825	-3 100	64 725	57 755	-1 194	56 561	53 346		53 346	105 813	-9 000	96 813
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	876		876	1 501		1 501	696		696	1 398		1 398
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	155 892	7 244	163 136	124 160	13 360	137 520	145 662	3 272	148 934	240 439	25 638	266 077
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										20		20
6. Támogatásértékű működési kiadás	17 230		17 230	14 142		14 142	12 069		12 069	20 077		20 077
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***477 677***	***4 189***	***481 866***	***405 814***	***12 166***	***417 980***	***402 181***	***3 272***	***405 453***	***739 942***	***12 138***	***752 080***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		428	428	1 000		1 000	1 500	3 150	4 650	2 256		2 256
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	13 742	520	14 262		3 800	3 800		1 700	1 700		400	400
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	3 278		3 278	203		203	1 506		1 506	1 300		1 300
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***17 020***	***948***	***17 968***	***1 203***	***3 800***	***5 003***	***3 006***	***4 850***	***7 856***	***3 556***	***400***	***3 956***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		2 200	2 200				6 250	-3 150	3 100	4 800		4 800
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	3 529		3 529		1 750	1 750						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***3 529***	***2 200***	***5 729***	***0***	***1 750***	***1 750***	***6 250***	***-3 150***	***3 100***	***4 800***	***0***	***4 800***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**498 226**	**7 337**	**505 563**	**407 017**	**17 716**	**424 733**	**411 437**	**4 972**	**416 409**	**748 298**	**12 538**	**760 836**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	111 655	909	112 564	99 429	11 186	110 615	128 123	736	128 859	299 217	10 397	309 614
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	311 945	5 520	317 465	291 128	6 280	297 408	244 695	3 736	248 431	385 085	2 074	387 159
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					250	250		500	500			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		908	908									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				400		400				324	67	391
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	74 626		74 626	16 060		16 060	38 619		38 619	63 672		63 672
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**498 226**	**7 337**	**505 563**	**407 017**	**17 716**	**424 733**	**411 437**	**4 972**	**416 409**	**748 298**	**12 538**	**760 836**
39. Létszámkeret (fő)	**105**		**105**	**97**		**97**	**104**		**104**	**176**		**176**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	592 566	-4 198	588 368	425 477		425 477	570 718		570 718	477 810	-21 868	455 942
2. Munkaadókat terhelő járulékok	160 729	-8 691	152 038	117 516	-2 970	114 546	158 468		158 468	122 089	1 868	123 957
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 693	-400	1 293	466	-100	366	1 351		1 351	2 162		2 162
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	582 529	71 781	654 310	202 001	36 405	238 406	519 898	-52 776	467 122	245 531	40 374	285 905
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							20		20			
6. Támogatásértékű működési kiadás				490		490	32 474		32 474	26 129		26 129
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 337 517***	***58 492***	***1 396 009***	***745 950***	***33 335***	***779 285***	***1 282 929***	***-52 776***	***1 230 153***	***873 721***	***20 374***	***894 095***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 375	1 016	6 391	1 800	-1 250	550	11 550	7 000	18 550	9 013	4 529	13 542
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		1 200	1 200		1 850	1 850		4 000	4 000		3 000	3 000
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	608	-608		1 788	-1 000	788	620		620	5 088		5 088
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 983***	***1 608***	***7 591***	***3 588***	***-400***	***3 188***	***12 170***	***11 000***	***23 170***	***14 101***	***7 529***	***21 630***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	22 500	-8 176	14 324				25 475	93 500	118 975		3 185	3 185
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	21 000	3 400	24 400		3 000	3 000						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***43 500***	***-4 776***	***38 724***	***0***	***3 000***	***3 000***	***25 475***	***93 500***	***118 975***	***0***	***3 185***	***3 185***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 387 000**	**55 324**	**1 442 324**	**749 538**	**35 935**	**785 473**	**1 320 574**	**51 724**	**1 372 298**	**887 822**	**31 088**	**918 910**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	572 806	46 869	619 675	290 799	27 208	318 007	414 154	41 839	455 993	256 061	27 998	284 059
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	748 046	8 420	756 466	423 834	8 538	432 372	606 974	-1 000	605 974	522 563	3 000	525 563
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		599	599					885	885			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		125	125				6 033	5 338	11 371			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								4 504	4 504		90	90
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	1 500	-689	811	161	189	350	800	158	958	114		114
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	64 648		64 648	34 744		34 744	292 613		292 613	109 084		109 084
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 387 000**	**55 324**	**1 442 324**	**749 538**	**35 935**	**785 473**	**1 320 574**	**51 724**	**1 372 298**	**887 822**	**31 088**	**918 910**
39. Létszámkeret (fő)	**285**		**285**	**186**		**186**	**246**		**246**	**204**		**204**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	331 751	-275	331 476	385 608	5 026	390 634	390 858		390 858	323 689	11 125	334 814
2. Munkaadókat terhelő járulékok	89 690	-4 000	85 690	99 033	-11 900	87 133	100 516	-4 155	96 361	86 982	-3 000	83 982
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	955		955	741	-735	6	1 466	922	2 388	1 035	148	1 183
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	185 682	18 094	203 776	152 581	32 184	184 765	254 833	8 633	263 466	247 642	2 053	249 695
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							500		500			
6. Támogatásértékű működési kiadás	20 650		20 650	19 922		19 922	20 943		20 943	19 238		19 238
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***628 728***	***13 819***	***642 547***	***657 885***	***24 575***	***682 460***	***769 116***	***5 400***	***774 516***	***678 586***	***10 326***	***688 912***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 796		5 796	1 000		1 000	10 880	10 000	20 880	12 452	-2 103	10 349
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	31 250	325 750	357 000		1 500	1 500	39 672		39 672		3 000	3 000
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	386		386	3 169	-169	3 000	3 949	1 637	5 586	1 446	756	2 202
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***37 432***	***325 750***	***363 182***	***4 169***	***1 331***	***5 500***	***54 501***	***11 637***	***66 138***	***13 898***	***1 653***	***15 551***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	204		204	23 875	600	24 475	8 059	-5 500	2 559		2 103	2 103
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	15 000		15 000							19 187		19 187
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***15 204***	***0***	***15 204***	***23 875***	***600***	***24 475***	***8 059***	***-5 500***	***2 559***	***19 187***	***2 103***	***21 290***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**681 364**	**339 569**	**1 020 933**	**685 929**	**26 506**	**712 435**	**831 676**	**11 537**	**843 213**	**711 671**	**14 082**	**725 753**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	163 359	12 719	176 078	167 133	24 789	191 922	203 500	10 537	214 037	227 500	9 478	236 978
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	455 055	325 750	780 805	452 379	1 500	453 879	545 114		545 114	406 681	3 000	409 681
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 100	1 100		80	80	1 000	1 000	2 000		848	848
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					26	26	5 000		5 000			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	900		900				500		500			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	400		400	748	111	859	800		800	400	756	1 156
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	61 650		61 650	65 669		65 669	75 762		75 762	77 090		77 090
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**681 364**	**339 569**	**1 020 933**	**685 929**	**26 506**	**712 435**	**831 676**	**11 537**	**843 213**	**711 671**	**14 082**	**725 753**
39. Létszámkeret (fő)	**176**		**176**	**174**		**174**	**170**		**170**	**162**		**162**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	363 931	5 607	369 538	285 828	41 241	327 069	182 589	2 030	184 619	708 749	17 518	726 267
2. Munkaadókat terhelő járulékok	98 894	1 816	100 710	72 074	6 243	78 317	52 015	-2 030	49 985	192 550	-5 500	187 050
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992		1 992	274		274	500	51	551	2 930	500	3 430
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	309 417	14 545	323 962	206 129	-23 741	182 388	135 191	3 809	139 000	492 008	17 300	509 308
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	40		40	35		35				30		30
6. Támogatásértékű működési kiadás	23 877		23 877	17 230		17 230	2 175		2 175	41 769		41 769
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***798 151***	***21 968***	***820 119***	***581 570***	***23 743***	***605 313***	***372 470***	***3 860***	***376 330***	***1 438 036***	***29 818***	***1 467 854***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 600	6 322	9 922	1 649	9 883	11 532	9 873	3 865	13 738	6 393	4 000	10 393
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)					1 200	1 200						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										300		300
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	1 639		1 639	1 121	-192	929	1 398		1 398	5 987		5 987
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 239***	***6 322***	***11 561***	***2 770***	***10 891***	***13 661***	***11 271***	***3 865***	***15 136***	***12 680***	***4 000***	***16 680***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 600	805	6 405		409	409		30	30	10 000		10 000
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)								5 300	5 300			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***5 600***	***805***	***6 405***	***0***	***409***	***409***	***0***	***5 330***	***5 330***	***10 000***	***0***	***10 000***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**808 990**	**29 095**	**838 085**	**584 340**	**35 043**	**619 383**	**383 741**	**13 055**	**396 796**	**1 460 716**	**33 818**	**1 494 534**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	284 393	25 429	309 822	138 911	33 843	172 754	124 083	5 840	129 923	500 000	33 818	533 818
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	485 768		485 768	355 108	1 200	356 308	247 259	6 677	253 936	852 886		852 886
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		44	44					470	470			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 022	1 022									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		2 600	2 600									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	800		800	450		450	270	68	338	2 400		2 400
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	38 029		38 029	89 871		89 871	12 129		12 129	105 430		105 430
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**808 990**	**29 095**	**838 085**	**584 340**	**35 043**	**619 383**	**383 741**	**13 055**	**396 796**	**1 460 716**	**33 818**	**1 494 534**
39. Létszámkeret (fő)	**200**		**200**	**145**		**145**	**91**		**91**	**371**		**371**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	147 426	329	147 755	202 308	-2 211	200 097	388 816	1 183	389 999	307 775	10 394	318 169
2. Munkaadókat terhelő járulékok	42 378	-1 207	41 171	48 769	2 500	51 269	100 086	-4 061	96 025	85 900	-7 000	78 900
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	603		603	2 971		2 971	259	2	261	2 522		2 522
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	105 983	4 693	110 676	106 348	323	106 671	206 552	29 259	235 811	215 942	17 376	233 318
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	10		10				66		66			
6. Támogatásértékű működési kiadás	8 886		8 886	12 499		12 499	22 984		22 984	16 724		16 724
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***305 286***	***3 815***	***309 101***	***372 895***	***612***	***373 507***	***718 763***	***26 383***	***745 146***	***628 863***	***20 770***	***649 633***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	15 117		15 117				21 045		21 045	9 300		9 300
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		1 880	1 880		1 600	1 600					3 150	3 150
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	1 176		1 176	227		227	1 203	325	1 528	1 287		1 287
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***16 293***	***1 880***	***18 173***	***227***	***1 600***	***1 827***	***22 248***	***325***	***22 573***	***10 587***	***3 150***	***13 737***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 875		4 875	10 026		10 026				8 000		8 000
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	24 375		24 375							10 506		10 506
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***29 250***	***0***	***29 250***	***10 026***	***0***	***10 026***	***0***	***0***	***0***	***18 506***	***0***	***18 506***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**350 829**	**5 695**	**356 524**	**383 148**	**2 212**	**385 360**	**741 011**	**26 708**	**767 719**	**657 956**	**23 920**	**681 876**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	103 400	3 815	107 215	92 135	326	92 461	188 000	26 333	214 333	179 000	20 770	199 770
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	200 533	1 880	202 413	229 186	1 600	230 786	507 390		507 390	312 527	3 150	315 677
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				124	286	410		50	50			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	100		100	140		140	600	325	925	350		350
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	46 796		46 796	61 563		61 563	45 021		45 021	166 079		166 079
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**350 829**	**5 695**	**356 524**	**383 148**	**2 212**	**385 360**	**741 011**	**26 708**	**767 719**	**657 956**	**23 920**	**681 876**
39. Létszámkeret (fő)	**80**		**80**	**104**		**104**	**175**		**175**	**136**		**136**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	116	117	118	119	120	121	122	123	124
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	404 926		404 926	1 022 830		1 022 830	8 520 368	61 446	8 581 814
2. Munkaadókat terhelő járulékok	112 081	-14 000	98 081	279 254	-30 000	249 254	2 303 763	-99 381	2 204 382
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	469		469				26 860	388	27 248
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	166 682	20 823	187 505	949 595	179 775	1 129 370	5 950 697	470 424	6 421 121
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							721	0	721
6. Támogatásértékű működési kiadás	22 369		22 369	49 116		49 116	420 993	0	420 993
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)	***706 527***	***6 823***	***713 350***	***2 300 795***	***149 775***	***2 450 570***	***17 223 402***	***432 877***	***17 656 279***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	11 880	523	12 403	21 529		21 529	163 008	47 363	210 371
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							84 664	354 550	439 214
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							300	0	300
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	1 169	-419	750	950	3 359	4 309	39 498	3 689	43 187
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***13 049***	***104***	***13 153***	***22 479***	***3 359***	***25 838***	***287 470***	***405 602***	***693 072***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	8 000		8 000				137 664	86 006	223 670
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				154 648		154 648	248 245	13 450	261 695
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***8 000***	***0***	***8 000***	***154 648***	***0***	***154 648***	***385 909***	***99 456***	***485 365***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**727 576**	**6 927**	**734 503**	**2 477 922**	**153 134**	**2 631 056**	**17 896 781**	**937 935**	**18 834 716**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	182 600	6 119	188 719	273 819	69 851	343 670	5 000 077	450 809	5 450 886
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	497 779		497 779	1 742 942	2 269	1 745 211	10 824 877	383 594	11 208 471
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 414		1 414				2 414	5 026	7 440
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				213 546	64 761	278 307	224 579	72 022	296 601
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	26	600	626	80 000	16 253	96 253	81 550	25 291	106 841
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				12 000		12 000	12 000	0	12 000
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	245	208	453				11 002	1 193	12 195
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	45 512		45 512	155 615		155 615	1 740 282	0	1 740 282
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**727 576**	**6 927**	**734 503**	**2 477 922**	**153 134**	**2 631 056**	**17 896 781**	**937 935**	**18 834 716**
39. Létszámkeret (fő)	**196**		**196**	**448**		**448**	**4 031**	**0**	**4 031**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	116 563	404	116 967	51 053	95	51 148	85 749	-463	85 286	72 610	668	73 278
2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 771	110	31 881	12 458	26	12 484	22 202	1 074	23 276	20 270	-1 151	19 119
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				100		100	234		234			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	94 199	8 913	103 112	23 279	6 689	29 968	67 769	5 992	73 761	56 850	5 102	61 952
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás	8 070		8 070	3 695		3 695	7 572		7 572	8 255		8 255
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***250 603***	***9 427***	***260 030***	***90 585***	***6 810***	***97 395***	***183 526***	***6 603***	***190 129***	***157 985***	***4 619***	***162 604***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 207	166	1 373	1 072	-61	1 011				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)	***1 207***	***166***	***1 373***	***1 072***	***-61***	***1 011***	***0***	***0***	***0***	***419***	***-419***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 000		4 000				1 000		1 000			
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***4 000***	***0***	***4 000***	***0***	***0***	***0***	***1 000***	***0***	***1 000***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**255 810**	**9 593**	**265 403**	**91 657**	**6 749**	**98 406**	**184 526**	**6 603**	**191 129**	**158 404**	**4 200**	**162 604**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	62 914	5 304	68 218	6 600		6 600	18 773	4 534	23 307	11 890		11 890
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	166 213	3 734	169 947	77 178	6 749	83 927	148 157	1 893	150 050	129 103	3 637	132 740
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	2 500		2 500	673		673						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		555	555					176	176		563	563
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	24 183		24 183	7 206		7 206	17 596		17 596	17 411		17 411
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**255 810**	**9 593**	**265 403**	**91 657**	**6 749**	**98 406**	**184 526**	**6 603**	**191 129**	**158 404**	**4 200**	**162 604**
39. Létszámkeret (fő)	**59**		**59**	**23**		**23**	**45**		**45**	**36**		**36**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	36 279	643	36 922	53 474	-2 785	50 689	38 114	-707	37 407	34 417	-2 631	31 786
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 112	173	11 285	14 266	-1 438	12 828	10 162	-420	9 742	9 681	-1 399	8 282
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				65		65						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				70 018	16 179	86 197						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				20		20						
6. Támogatásértékű működési kiadás				9 998		9 998						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***47 391***	***816***	***48 207***	***147 841***	***11 956***	***159 797***	***48 276***	***-1 127***	***47 149***	***44 098***	***-4 030***	***40 068***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 507		1 507						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***1 507***	***0***	***1 507***	***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)				3 000		3 000						
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***0***	***3 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**47 391**	**816**	**48 207**	**152 348**	**11 956**	**164 304**	**48 276**	**-1 127**	**47 149**	**44 098**	**-4 030**	**40 068**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				13 260	2 165	15 425						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	46 074	816	46 890	121 447	9 022	130 469	48 276	-1 127	47 149	44 098	-4 030	40 068
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					140	140						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					629	629						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	1 317		1 317	17 641		17 641						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**47 391**	**816**	**48 207**	**152 348**	**11 956**	**164 304**	**48 276**	**-1 127**	**47 149**	**44 098**	**-4 030**	**40 068**
39. Létszámkeret (fő)	**20**		**20**	**26**		**26**	**20**		**20**	**20**		**20**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	205 433	24 542	229 975	119 353	720	120 073	41 638	93	41 731	108 463	554	109 017
2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 359	6 846	59 205	32 199	388	32 587	11 573	1 539	13 112	30 419	-1 831	28 588
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	510	188	698									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	167 285	-2 122	165 163	144 122	3 141	147 263	15 280	706	15 986	58 427	5 976	64 403
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 000	5	1 005									
6. Támogatásértékű működési kiadás	15 550		15 550	10 275		10 275	2 792		2 792	8 652		8 652
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***442 137***	***29 459***	***471 596***	***305 949***	***4 249***	***310 198***	***71 283***	***2 338***	***73 621***	***205 961***	***4 699***	***210 660***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 013	468	1 481	1 590	1 717	3 307	125		125	1 505	-105	1 400
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 013***	***468***	***1 481***	***1 590***	***1 717***	***3 307***	***125***	***0***	***125***	***1 505***	***-105***	***1 400***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				8 000		8 000						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***8 000***	***0***	***8 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**443 150**	**29 927**	**473 077**	**315 539**	**5 966**	**321 505**	**71 408**	**2 338**	**73 746**	**207 466**	**4 594**	**212 060**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	69 888	28 950	98 838	48 612		48 612	6 925	2 220	9 145	22 855	4 011	26 866
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	343 774	961	344 735	230 258	5 046	235 304	54 975	118	55 093	166 939	508	167 447
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		16	16									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					581	581						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	727		727		339	339				339	75	414
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	28 761		28 761	36 669		36 669	9 508		9 508	17 333		17 333
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**443 150**	**29 927**	**473 077**	**315 539**	**5 966**	**321 505**	**71 408**	**2 338**	**73 746**	**207 466**	**4 594**	**212 060**
39. Létszámkeret (fő)	**112**		**112**	**61**		**61**	**17**		**17**	**50**		**50**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	67 448	189	67 637	180 738	-6 412	174 326	70 065	2 188	72 253	191 539	3 548	195 087
2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 825	-1 544	16 281	51 447	-4 268	47 179	19 225	-1 399	17 826	54 400	-2 100	52 300
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400		400	1 000		1 000	200	207	407	765		765
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	44 415	4 700	49 115	178 547	33 188	211 735	37 489	4 879	42 368	161 055	-871	160 184
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				100		100				30		30
6. Támogatásértékű működési kiadás	5 247		5 247	15 902		15 902	5 192		5 192	16 865		16 865
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***135 335***	***3 345***	***138 680***	***427 734***	***22 508***	***450 242***	***132 171***	***5 875***	***138 046***	***424 654***	***577***	***425 231***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	2 000		2 000	5 300		5 300	900		900	580	565	1 145
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 000***	***0***	***2 000***	***5 300***	***0***	***5 300***	***900***	***0***	***900***	***580***	***565***	***1 145***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				90 000		90 000	21 726		21 726	17 503	31 727	49 230
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***90 000***	***0***	***90 000***	***21 726***	***0***	***21 726***	***17 503***	***31 727***	***49 230***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**137 335**	**3 345**	**140 680**	**523 034**	**22 508**	**545 542**	**154 797**	**5 875**	**160 672**	**442 737**	**32 869**	**475 606**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	16 993	5	16 998	115 328		115 328	18 053	2 940	20 993	49 633		49 633
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	106 976	3 340	110 316	379 664	22 508	402 172	123 206	2 728	125 934	353 083	32 403	385 486
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	250		250					207	207	863	466	1 329
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	13 116		13 116	28 042		28 042	13 538		13 538	39 158		39 158
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**137 335**	**3 345**	**140 680**	**523 034**	**22 508**	**545 542**	**154 797**	**5 875**	**160 672**	**442 737**	**32 869**	**475 606**
39. Létszámkeret (fő)	**30**		**30**	**92**		**92**	**32**		**32**	**89**		**89**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3115 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egys. Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona			3116 Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola ,Diákotthon, és Gyermekotthon			3117 Mozgásjavító Általános Iskola,Szki, Egys. Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon			3117 01 Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	328 694	890	329 584	178 476	3 899	182 375	574 626	-4 102	570 524	30 592	1 881	32 473
2. Munkaadókat terhelő járulékok	88 635	-1 560	87 075	49 951	-2 229	47 722	166 509	-14 327	152 182	8 874	462	9 336
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 559		1 559	2 466	-368	2 098	250		250			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	114 943	1 800	116 743	105 477	-1 618	103 859	314 697	19 534	334 231			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	230		230									
6. Támogatásértékű működési kiadás	22 720		22 720	13 817		13 817	39 571		39 571			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***556 781***	***1 130***	***557 911***	***350 187***	***-316***	***349 871***	***1 095 653***	***1 105***	***1 096 758***	***39 466***	***2 343***	***41 809***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	8 367		8 367	9 053	5 050	14 103	26 727	12 067	38 794			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***8 367***	***0***	***8 367***	***9 053***	***5 050***	***14 103***	***26 727***	***12 067***	***38 794***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								25 000	25 000			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	15 000		15 000		350	350						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***15 000***	***0***	***15 000***	***0***	***350***	***350***	***0***	***25 000***	***25 000***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**580 148**	**1 130**	**581 278**	**359 240**	**5 084**	**364 324**	**1 122 380**	**38 172**	**1 160 552**	**39 466**	**2 343**	**41 809**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	15 429		15 429	10 815	1 270	12 085	23 226	15 811	39 037			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	508 918	1 130	510 048	323 188	3 564	326 752	1 000 426	7 694	1 008 120	39 466	2 343	41 809
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				260		260						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								14 667	14 667			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					250	250						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	55 801		55 801	24 977		24 977	98 728		98 728			
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**580 148**	**1 130**	**581 278**	**359 240**	**5 084**	**364 324**	**1 122 380**	**38 172**	**1 160 552**	**39 466**	**2 343**	**41 809**
39. Létszámkeret (fő)	**140**		**140**	**91**		**91**	**275**		**275**	**14**		**14**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3118			3119			3119 01			3119 02		
	Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk., Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon			Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk-ja, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézménye és Diákotthona			Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	598 423	4 632	603 055	284 108	1 760	285 868	31 251	-50	31 201	54 442	4 391	58 833
2. Munkaadókat terhelő járulékok	161 450	-2 822	158 628	79 626	-1 363	78 263	8 476	-14	8 462	15 049	131	15 180
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 614	150	2 764		300	300						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	170 741	13 079	183 820	179 557	-29 475	150 082						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás	44 803		44 803	30 932		30 932						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***978 031***	***15 039***	***993 070***	***574 223***	***-28 778***	***545 445***	***39 727***	***-64***	***39 663***	***69 491***	***4 522***	***74 013***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	9 489	3 739	13 228	16 444	41 009	57 453						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***9 489***	***3 739***	***13 228***	***16 444***	***41 009***	***57 453***	***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)**	**987 520**	**18 778**	**1 006 298**	**590 667**	**12 231**	**602 898**	**39 727**	**-64**	**39 663**	**69 491**	**4 522**	**74 013**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	17 500		17 500	15 315	5 309	20 624						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	900 254	11 697	911 951	522 801	-4 417	518 384	152	-64	88	63 627	4 522	68 149
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					31	31						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	200	2 220	2 420		2 107	2 107						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel		3 288	3 288									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 122	1 122		273	273						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		451	451		8 928	8 928						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	69 566		69 566	52 551		52 551	39 575		39 575	5 864		5 864
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**987 520**	**18 778**	**1 006 298**	**590 667**	**12 231**	**602 898**	**39 727**	**-64**	**39 663**	**69 491**	**4 522**	**74 013**
39. Létszámkeret (fő)	**286**		**286**	**131**		**131**	**12**		**12**	**23**		**23**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3119 03 Fővárosi Beszédjavító Intézet Módszertani Intézmény és Óvoda			3120 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Int-e Diákotthona és Gyermekotthona			3120 01 Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			3120 02 3. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	90 380	4 513	94 893	579 936	1 294	581 230	31 617	750	32 367	52 472	865	53 337
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 967	-2 147	23 820	157 896	-589	157 307	8 728	-603	8 125	14 164	-584	13 580
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 066	613	4 679						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				191 565	27 569	219 134	7 200		7 200			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás				45 505		45 505						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***116 347***	***2 366***	***118 713***	***978 968***	***28 887***	***1 007 855***	***47 545***	***147***	***47 692***	***66 636***	***281***	***66 917***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				23 970	2 441	26 411						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***23 970***	***2 441***	***26 411***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				13 450	-4 821	8 629						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***13 450***	***-4 821***	***8 629***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**116 347**	**2 366**	**118 713**	**1 016 388**	**26 507**	**1 042 895**	**47 545**	**147**	**47 692**	**66 636**	**281**	**66 917**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				31 944	12 222	44 166						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	103 381	2 366	105 747	879 076	5 128	884 204	44 347	147	44 494	62 096	281	62 377
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				475	1 276	1 751						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				240	1 898	2 138						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					5 983	5 983						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	12 966		12 966	104 653		104 653	3 198		3 198	4 540		4 540
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**116 347**	**2 366**	**118 713**	**1 016 388**	**26 507**	**1 042 895**	**47 545**	**147**	**47 692**	**66 636**	**281**	**66 917**
39. Létszámkeret (fő)	**40**		**40**	**277**		**277**	**14**		**14**	**22**		**22**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	220 211	603	220 814	476 947	-7 003	469 944	41 359	7 929	49 288	40 883	6 623	47 506
2. Munkaadókat terhelő járulékok	58 749	-1 837	56 912	136 020	-7 867	128 153	12 475	285	12 760	12 521	107	12 628
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 320	1 654	3 974	4 116	1 377	5 493						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	79 599	5 961	85 560	174 767	-7 690	167 077						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás	16 529		16 529	44 809		44 809						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***377 408***	***6 381***	***383 789***	***836 659***	***-21 183***	***815 476***	***53 834***	***8 214***	***62 048***	***53 404***	***6 730***	***60 134***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 886		1 886	20 587	20 659	41 246						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	62 000		62 000									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***63 886***	***0***	***63 886***	***20 587***	***20 659***	***41 246***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	12 000		12 000									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	16 000		16 000									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***28 000***	***0***	***28 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**469 294**	**6 381**	**475 675**	**857 246**	**-524**	**856 722**	**53 834**	**8 214**	**62 048**	**53 404**	**6 730**	**60 134**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	4 467		4 467	26 556	9 772	36 328						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	429 173	4 727	433 900	747 352	-16 211	731 141	53 053	8 214	61 267	48 450	6 730	55 180
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 654	1 654		3 520	3 520						
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					2 395	2 395						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	35 654		35 654	83 338		83 338	781		781	4 954		4 954
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**469 294**	**6 381**	**475 675**	**857 246**	**-524**	**856 722**	**53 834**	**8 214**	**62 048**	**53 404**	**6 730**	**60 134**
39. Létszámkeret (fő)	**118**		**118**	**235**		**235**	**20**		**20**	**15**		**15**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	92 575	5 333	97 908	240 156	517	240 673	163 101	173	163 274	164 970	-32 546	132 424
2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 013	-1 988	26 025	62 859	139	62 998	44 812	47	44 859	47 710	-12 148	35 562
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 107	256	4 363	5 084		5 084	4 375		4 375
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				77 575	3 942	81 517	86 704	2 132	88 836	79 327	50 151	129 478
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás				12 073	396	12 469	12 893		12 893	13 621		13 621
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***120 588***	***3 345***	***123 933***	***396 770***	***5 250***	***402 020***	***312 594***	***2 352***	***314 946***	***310 003***	***5 457***	***315 460***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 000	430	1 430	3 041		3 041	520	5 325	5 845
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***1 000***	***430***	***1 430***	***3 041***	***0***	***3 041***	***520***	***5 325***	***5 845***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							406		406			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***406***	***0***	***406***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**120 588**	**3 345**	**123 933**	**397 770**	**5 680**	**403 450**	**316 041**	**2 352**	**318 393**	**310 523**	**10 782**	**321 305**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				3 512		3 512	9 360		9 360	4 023	1 328	5 351
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	94 206	3 345	97 551	371 710	5 424	377 134	258 839	2 352	261 191	274 307	8 909	283 216
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					256	256					505	505
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről											40	40
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	26 382		26 382	22 548		22 548	47 842		47 842	32 193		32 193
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**120 588**	**3 345**	**123 933**	**397 770**	**5 680**	**403 450**	**316 041**	**2 352**	**318 393**	**310 523**	**10 782**	**321 305**
39. Létszámkeret (fő)	**30**		**30**	**117**		**117**	**87**		**87**	**94**		**94**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	233	234	235	236	237	238	239	240	241
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	130 021	-2 997	127 024	240 003	-3 873	236 130	6 118 179	16 128	6 134 307
2. Munkaadókat terhelő járulékok	35 365	-964	34 401	67 384	-7 331	60 053	1 692 602	-62 596	1 630 006
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 288		4 288	38 519	4 377	42 896
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	32 772	17 968	50 740	77 747	16 581	94 328	2 811 406	212 406	3 023 812
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							1 380	5	1 385
6. Támogatásértékű működési kiadás	8 965		8 965	16 724		16 724	441 027	396	441 423
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)	***207 123***	***14 007***	***221 130***	***406 146***	***5 377***	***411 523***	***11 103 113***	***170 716***	***11 273 829***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		2 936	2 936	582	408	990	138 884	96 395	235 279
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							62 000	0	62 000
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***2 936***	***2 936***	***582***	***408***	***990***	***200 884***	***96 395***	***297 279***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					2 586	2 586	25 856	22 765	48 621
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							176 229	32 077	208 306
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 586***	***2 586***	***202 085***	***54 842***	***256 927***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**207 123**	**16 943**	**224 066**	**406 728**	**8 371**	**415 099**	**11 506 082**	**321 953**	**11 828 035**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	6 800	753	7 553	6 110	1 522	7 632	636 781	98 116	734 897
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	182 692	16 190	198 882	373 651	6 849	380 500	9 820 586	169 226	9 989 812
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	47	47
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							4 108	12 259	16 367
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	3 288	3 288
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							2 419	23 405	25 824
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	15 612	15 612
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	17 631		17 631	26 967		26 967	1 042 188	0	1 042 188
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**207 123**	**16 943**	**224 066**	**406 728**	**8 371**	**415 099**	**11 506 082**	**321 953**	**11 828 035**
39. Létszámkeret (fő)	**56**		**56**	**120**		**120**	**2 949**		**2 949**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	312 288	5 320	317 608	205 592	769	206 361	235 762	1 812	237 574	202 130	-9 006	193 124
2. Munkaadókat terhelő járulékok	83 285	-14 545	68 740	55 773	207	55 980	61 523	494	62 017	53 408	-2 431	50 977
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	150	350	300	284	584	103		103	100		100
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	91 179	17 529	108 708	84 667	8 083	92 750	110 699	3 851	114 550	87 041	14 945	101 986
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				150		150	300		300			
6. Támogatásértékű működési kiadás	18 649		18 649	14 458		14 458	15 274		15 274	13 724		13 724
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***505 601***	***8 454***	***514 055***	***360 940***	***9 343***	***370 283***	***423 661***	***6 157***	***429 818***	***356 403***	***3 508***	***359 911***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	8 419	558	8 977	714	312	1 026	4 432	8 612	13 044		475	475
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***8 419***	***558***	***8 977***	***714***	***312***	***1 026***	***4 432***	***8 612***	***13 044***	***0***	***475***	***475***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							40 000		40 000	28 000		28 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40 000***	***0***	***40 000***	***28 000***	***0***	***28 000***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**514 020**	**9 012**	**523 032**	**361 654**	**9 655**	**371 309**	**468 093**	**14 769**	**482 862**	**384 403**	**3 983**	**388 386**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	11 821	558	12 379	18 360	5 642	24 002	7 403		7 403	26 550	1 657	28 207
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	383 058	6 389	389 447	320 802	976	321 778	427 065	3 588	430 653	323 115	700	323 815
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		63	63									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	1 454	226	1 680	910	3 037	3 947		6 865	6 865		1 626	1 626
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	9 500	1 281	10 781					170	170			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	7 411	495	7 906				1 000	4 146	5 146			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	100 776		100 776	21 582		21 582	32 625		32 625	34 738		34 738
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**514 020**	**9 012**	**523 032**	**361 654**	**9 655**	**371 309**	**468 093**	**14 769**	**482 862**	**384 403**	**3 983**	**388 386**
39. Létszámkeret (fő)	**128**		**128**	**106**		**106**	**114**		**114**	**94**		**94**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	231 966	-12 461	219 505	271 271	4 690	275 961	170 357	4 959	175 316	126 628	565	127 193
2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 633	-3 365	59 268	72 204	-1 864	70 340	45 793	1 228	47 021	33 637	252	33 889
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		866	866	700	300	1 000	1 000	850	1 850	130	750	880
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	75 128	12 943	88 071	84 492	7 336	91 828	73 524	5 622	79 146	30 649	5 414	36 063
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás	14 034		14 034	19 054		19 054	13 411		13 411	7 839		7 839
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***383 761***	***-2 017***	***381 744***	***447 721***	***10 462***	***458 183***	***304 085***	***12 659***	***316 744***	***198 883***	***6 981***	***205 864***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 116	11 075	13 191	3 204	790	3 994	1 200	7 901	9 101	775		775
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 116***	***11 075***	***13 191***	***3 204***	***790***	***3 994***	***1 200***	***7 901***	***9 101***	***775***	***0***	***775***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										142		142
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)								5 016	5 016	80 000	2 000	82 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 016***	***5 016***	***80 142***	***2 000***	***82 142***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**385 877**	**9 058**	**394 935**	**450 925**	**11 252**	**462 177**	**305 285**	**25 576**	**330 861**	**279 800**	**8 981**	**288 781**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	30 000	4 500	34 500	30 105	911	31 016	17 364	183	17 547	9 794	1 755	11 549
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	325 425	1 173	326 598	400 031	10 084	410 115	265 451	12 624	278 075	260 894	7 226	268 120
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 285	1 285	599	100	699		477	477			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				196		196						
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					157	157		12 292	12 292			
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. Pénzforgalom nélküli bevétel	30 452		30 452	19 994		19 994	22 470		22 470	9 112		9 112
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**385 877**	**9 058**	**394 935**	**450 925**	**11 252**	**462 177**	**305 285**	**25 576**	**330 861**	**279 800**	**8 981**	**288 781**
39. Létszámkeret (fő)	**102**		**102**	**124**		**124**	**73**		**73**	**54**		**54**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	172 783	-8 676	164 107	148 516	693	149 209	259 534	-6 757	252 777	554 733	-91 311	463 422
2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 561	-2 578	41 983	39 182	758	39 940	65 663	-3 689	61 974	171 018	-48 814	122 204
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	2 024	3 024	350	150	500	1 609	-250	1 359	3 130		3 130
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	56 315	14 463	70 778	67 570	2 651	70 221	64 893	15 085	79 978	81 618	68 572	150 190
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás	11 094		11 094	10 644		10 644	18 599		18 599	38 230		38 230
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***285 753***	***5 233***	***290 986***	***266 262***	***4 252***	***270 514***	***410 298***	***4 389***	***414 687***	***848 729***	***-71 553***	***777 176***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	125	738	863	270	336	606	11 356	-400	10 956	8 450	19 754	28 204
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***125***	***738***	***863***	***270***	***336***	***606***	***11 356***	***-400***	***10 956***	***8 450***	***19 754***	***28 204***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	86	-86								9 698	60 000	69 698
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	251		251							11 004		11 004
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***337***	***-86***	***251***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20 702***	***60 000***	***80 702***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**286 215**	**5 885**	**292 100**	**266 532**	**4 588**	**271 120**	**421 654**	**3 989**	**425 643**	**877 881**	**8 201**	**886 082**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	11 750	3 595	15 345	15 000		15 000	20 118		20 118	23 977	6 137	30 114
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	259 066	1 016	260 082	225 834	4 588	230 422	341 961	3 989	345 950	580 124	875	580 999
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	1 200	1 274	2 474	7 500		7 500	120		120			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							3 300		3 300	1 398	1 189	2 587
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							800		800			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	14 199		14 199	18 198		18 198	55 355		55 355	272 382		272 382
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**286 215**	**5 885**	**292 100**	**266 532**	**4 588**	**271 120**	**421 654**	**3 989**	**425 643**	**877 881**	**8 201**	**886 082**
39. Létszámkeret (fő)	**74**		**74**	**58**		**58**	**86**		**86**	**139**		**139**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	44 680	2 249	46 929	321 062	6 303	327 365	441 148	-17 084	424 064	422 750	2 405	425 155
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 040	608	12 648	90 021	-5 101	84 920	116 200	-7 379	108 821	103 564	551	104 115
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				920	850	1 770	820	870	1 690	3 332	1 608	4 940
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				79 218	15 948	95 166	158 775	32 862	191 637	103 488	21 407	124 895
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							2 000		2 000			
6. Támogatásértékű működési kiadás				20 905		20 905	31 609		31 609	28 077		28 077
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***56 720***	***2 857***	***59 577***	***512 126***	***18 000***	***530 126***	***750 552***	***9 269***	***759 821***	***661 211***	***25 971***	***687 182***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				4 343	3 709	8 052	56 062	1 862	57 924	37 797	2 616	40 413
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***4 343***	***3 709***	***8 052***	***56 062***	***1 862***	***57 924***	***37 797***	***2 616***	***40 413***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				445	2 300	2 745	295	5 030	5 325			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				36 080		36 080	28 000		28 000			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***36 525***	***2 300***	***38 825***	***28 295***	***5 030***	***33 325***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**56 720**	**2 857**	**59 577**	**552 994**	**24 009**	**577 003**	**834 909**	**16 161**	**851 070**	**699 008**	**28 587**	**727 595**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				23 871	2 396	26 267	90 000	10 904	100 904	26 075	6 191	32 266
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	56 720	2 857	59 577	435 194	11 022	446 216	610 097	3 745	613 842	548 147	9 849	557 996
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				133	1 318	1 451	1 000		1 000			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					8 299	8 299	1 500		1 500	1 324	172	1 496
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				1 025		1 025	5 057	1 512	6 569	5 784	2 386	8 170
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				11 132	974	12 106	500		500		9 989	9 989
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel				81 639		81 639	126 755		126 755	117 678		117 678
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**56 720**	**2 857**	**59 577**	**552 994**	**24 009**	**577 003**	**834 909**	**16 161**	**851 070**	**699 008**	**28 587**	**727 595**
39. Létszámkeret (fő)	**23**		**23**	**141**		**141**	**190**		**190**	**170**		**170**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	459 564	5 074	464 638	231 257	-875	230 382	216 302	-13 623	202 679	158 586	-3 185	155 401
2. Munkaadókat terhelő járulékok	120 582	-164	120 418	61 532	-1 050	60 482	62 636	-8 680	53 956	40 606	-1 046	39 560
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 406	14 677	16 083	500	-242	258	150	300	450	204	-130	74
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	150 878	68 101	218 979	159 743	18 748	178 491	19 992	23 104	43 096	38 754	7 405	46 159
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 000		1 000									
6. Támogatásértékű működési kiadás	34 516		34 516	13 263		13 263	17 642		17 642	12 035		12 035
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***767 946***	***87 688***	***855 634***	***466 295***	***16 581***	***482 876***	***316 722***	***1 101***	***317 823***	***250 185***	***3 044***	***253 229***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	30 031	5 929	35 960	12 435	-1 347	11 088	644	1 378	2 022	2 402	978	3 380
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***30 031***	***5 929***	***35 960***	***12 435***	***-1 347***	***11 088***	***644***	***1 378***	***2 022***	***2 402***	***978***	***3 380***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 478		4 478		2 747	2 747						
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				14 875		14 875	30 000		30 000			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***4 478***	***0***	***4 478***	***14 875***	***2 747***	***17 622***	***30 000***	***0***	***30 000***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**802 455**	**93 617**	**896 072**	**493 605**	**17 981**	**511 586**	**347 366**	**2 479**	**349 845**	**252 587**	**4 022**	**256 609**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	32 127	6 146	38 273	157 129	12 772	169 901	6 414	750	7 164	6 970	1 490	8 460
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	691 814	12 621	704 435	285 231	3 439	288 670	305 864	1 729	307 593	224 008	905	224 913
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	1 000	58 081	59 081	3 626	1 770	5 396					216	216
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	2 100		2 100	6 000		6 000						
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	8 500	15 569	24 069				229		229		411	411
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	90	1 200	1 290								1 000	1 000
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	66 824		66 824	41 619		41 619	34 859		34 859	21 609		21 609
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**802 455**	**93 617**	**896 072**	**493 605**	**17 981**	**511 586**	**347 366**	**2 479**	**349 845**	**252 587**	**4 022**	**256 609**
39. Létszámkeret (fő)	211		211	86		86	87		87	75		75

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	567 738	-2 180	565 558	689 280	-69 455	619 825	464 236	-4 719	459 517	196 538	3 813	200 351
2. Munkaadókat terhelő járulékok	147 299	-4 205	143 094	164 950	-11 731	153 219	123 060	-1 274	121 786	53 005	1 439	54 444
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 310	500	2 810	16 342	1 380	17 722	1 787	1 552	3 339	1 276	2 506	3 782
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	258 594	34 188	292 782	98 609	114 360	212 969	112 000	21 171	133 171	54 247	17 517	71 764
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás	31 183		31 183	40 523	20 000	60 523	32 203		32 203	14 677	56	14 733
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 007 124***	***28 303***	***1 035 427***	***1 009 704***	***54 554***	***1 064 258***	***733 286***	***16 730***	***750 016***	***319 743***	***25 331***	***345 074***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	285 747	2 000	287 747	3 813	26 077	29 890	13 646	4 794	18 440	1 440	-650	790
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	167 548		167 548									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	103		103									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***453 398***	***2 000***	***455 398***	***3 813***	***26 077***	***29 890***	***13 646***	***4 794***	***18 440***	***1 440***	***-650***	***790***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							5 000		5 000			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 000***	***0***	***5 000***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 460 522**	**30 303**	**1 490 825**	**1 013 517**	**80 631**	**1 094 148**	**751 932**	**21 524**	**773 456**	**321 183**	**24 681**	**345 864**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	40 000		40 000	71 600		71 600	46 009	10 518	56 527	17 435	313	17 748
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	838 513	10 502	849 015	728 599	12 223	740 822	645 583	7 958	653 541	285 821	22 009	307 830
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							2		2			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	7 607	8 875	16 482	1 073		1 073	500	202	702	223	359	582
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	247 384		247 384									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	146 943	10 926	157 869	58 094	46 545	104 639	1 500	2 846	4 346		2 000	2 000
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	4 000		4 000		21 863	21 863						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	176 075		176 075	154 151		154 151	58 338		58 338	17 704		17 704
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 460 522**	**30 303**	**1 490 825**	**1 013 517**	**80 631**	**1 094 148**	**751 932**	**21 524**	**773 456**	**321 183**	**24 681**	**345 864**
39. Létszámkeret (fő)	**181**		**181**	**216**		**216**	**166**		**166**	**84**		**84**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	186 334	-16 213	170 121	284 448	-2 699	281 749	192 991	1 850	194 841	373 779	1 615	375 394
2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 798	-1 209	43 589	77 356	-3 702	73 654	49 605	505	50 110	97 304	-4 574	92 730
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13	625	638	364	750	1 114	700	470	1 170	7 913	977	8 890
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	69 733	16 531	86 264	104 086	7 567	111 653	83 392	7 894	91 286	152 903	6 630	159 533
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás	13 470		13 470	23 062		23 062	13 426		13 426	28 532	78	28 610
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***314 348***	***-266***	***314 082***	***489 316***	***1 916***	***491 232***	***340 114***	***10 719***	***350 833***	***660 431***	***4 726***	***665 157***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 700	4 000	7 700	3 832	1 800	5 632	12 140		12 140	16 600		16 600
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 700***	***4 000***	***7 700***	***3 832***	***1 800***	***5 632***	***12 140***	***0***	***12 140***	***16 600***	***0***	***16 600***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				150		150						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***150***	***0***	***150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**318 048**	**3 734**	**321 782**	**493 298**	**3 716**	**497 014**	**352 254**	**10 719**	**362 973**	**677 031**	**4 726**	**681 757**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	7 400		7 400	10 000		10 000	12 000	4 841	16 841	22 860	792	23 652
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	263 814	3 175	266 989	437 276	3 716	440 992	326 828	1 810	328 638	559 532	2 025	561 557
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	101	179	280					591	591	2 683	1 909	4 592
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	611	380	991	5 000		5 000		3 477	3 477	280		280
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	46 122		46 122	41 022		41 022	13 426		13 426	91 676		91 676
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**318 048**	**3 734**	**321 782**	**493 298**	**3 716**	**497 014**	**352 254**	**10 719**	**362 973**	**677 031**	**4 726**	**681 757**
39. Létszámkeret (fő)	**68**		**68**	**86**		**86**	**71**		**71**	**105**		**105**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	326	327	328	329	330	331	332	333	334
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	297 740	989	298 729	218 118	464	218 582	8 658 111	-214 674	8 443 437
2. Munkaadókat terhelő járulékok	87 153	267	87 420	56 007	-712	55 295	2 296 398	-121 804	2 174 594
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 424	1 650	8 074	2 869	1 417	4 286	55 952	34 884	90 836
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	128 947	4 234	133 181	67 930	5 876	73 806	2 749 064	600 037	3 349 101
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							3 450	0	3 450
6. Támogatásértékű működési kiadás	24 438		24 438	16 268		16 268	590 839	20 134	610 973
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)	***544 702***	***7 140***	***551 842***	***361 192***	***7 045***	***368 237***	***14 353 814***	***318 577***	***14 672 391***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	48 076		48 076	1 660	3 305	4 965	575 429	106 602	682 031
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							167 548	0	167 548
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							103	0	103
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***48 076***	***0***	***48 076***	***1 660***	***3 305***	***4 965***	***743 080***	***106 602***	***849 682***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							15 144	69 991	85 135
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							273 360	7 016	280 376
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***288 504***	***77 007***	***365 511***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
23. Egyéb kiadások							0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**592 778**	**7 140**	**599 918**	**362 852**	**10 350**	**373 202**	**15 385 398**	**502 186**	**15 887 584**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	26 282	3 141	29 423	18 555	3 997	22 552	836 969	89 189	926 158
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	450 203	2 906	453 109	321 154	2 379	323 533	12 127 224	168 098	12 295 322
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							1 135	1 381	2 516
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	1 311	502	1 813		1 408	1 408	32 731	97 453	130 184
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							272 244	5 087	277 331
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 317	591	2 908	50	2 566	2 616	244 656	110 174	354 830
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							13 301	30 804	44 105
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	112 665		112 665	23 093		23 093	1 857 138	0	1 857 138
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**592 778**	**7 140**	**599 918**	**362 852**	**10 350**	**373 202**	**15 385 398**	**502 186**	**15 887 584**
39. Létszámkeret (fő)	**89**		**89**	**67**		**67**	**3 268**	**0**	**3 268**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	189 769	1 005	190 774	270 280	378	270 658	199 761	-1 636	198 125	417 816	8 003	425 819
2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 402	-3 029	46 373	78 685	-8 428	70 257	49 365	1 047	50 412	109 340	2 145	111 485
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	600	850	1 059	463	1 522	3 580	341	3 921	3 350	2 555	5 905
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	63 215	21 927	85 142	80 457	9 689	90 146	59 235	14 825	74 060	118 290	-1 321	116 969
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás	13 767		13 767	20 319		20 319	14 324		14 324	29 762	17	29 779
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***316 403***	***20 503***	***336 906***	***450 800***	***2 102***	***452 902***	***326 265***	***14 577***	***340 842***	***678 558***	***11 399***	***689 957***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 209		4 209	4 378	4 552	8 930	9 467	1 120	10 587	79 203	27 885	107 088
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				47		47				89		89
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 209***	***0***	***4 209***	***4 425***	***4 552***	***8 977***	***9 467***	***1 120***	***10 587***	***79 292***	***27 885***	***107 177***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	22 980	-11 600	11 380				101	1 291	1 392	6 994	6 764	13 758
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							3 200		3 200	20 000		20 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***22 980***	***-11 600***	***11 380***	***0***	***0***	***0***	***3 301***	***1 291***	***4 592***	***26 994***	***6 764***	***33 758***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**343 592**	**8 903**	**352 495**	**455 225**	**6 654**	**461 879**	**339 033**	**16 988**	**356 021**	**784 844**	**46 048**	**830 892**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	12 600		12 600	13 593	2 979	16 572	15 624	2 997	18 621	19 691	3 863	23 554
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	287 290	8 712	296 002	370 832	2 369	373 201	293 721	6 738	300 459	684 268	4 638	688 906
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							100		100			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		179	179		713	713		311	311	2 929	5 206	8 135
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				419		419	2 905		2 905	17 616		17 616
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				150	170	320		4 531	4 531	500	4 456	4 956
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		12	12	149	423	572	39	2 411	2 450		27 885	27 885
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	43 702		43 702	70 082		70 082	26 644		26 644	59 840		59 840
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**343 592**	**8 903**	**352 495**	**455 225**	**6 654**	**461 879**	**339 033**	**16 988**	**356 021**	**784 844**	**46 048**	**830 892**
39. Létszámkeret (fő)	**80**		**80**	**99**		**99**	**85**		**85**	**176**		**176**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	268 708	-3 490	265 218	230 531	1 296	231 827	215 812	2 417	218 229	198 123	-6 271	191 852
2. Munkaadókat terhelő járulékok	72 488	-3 062	69 426	57 430	1 999	59 429	54 219	-548	53 671	52 726	-2 802	49 924
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000		1 000	396		396		150	150	250	-224	26
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	57 062	10 096	67 158	50 998	8 838	59 836	64 154	3 649	67 803	58 871	18 475	77 346
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				700		700						
6. Támogatásértékű működési kiadás	19 828		19 828	15 370	3	15 373	13 496		13 496	14 777		14 777
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***419 086***	***3 544***	***422 630***	***355 425***	***12 136***	***367 561***	***347 681***	***5 668***	***353 349***	***324 747***	***9 178***	***333 925***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 903	5 553	8 456	20 010	6 789	26 799	14 785	2 374	17 159	1 979	2 000	3 979
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				209		209	65		65			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 903***	***5 553***	***8 456***	***20 219***	***6 789***	***27 008***	***14 850***	***2 374***	***17 224***	***1 979***	***2 000***	***3 979***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					372	372						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***372***	***372***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**421 989**	**9 097**	**431 086**	**375 644**	**19 297**	**394 941**	**362 531**	**8 042**	**370 573**	**326 726**	**11 178**	**337 904**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	11 610	1 436	13 046	6 300	1 649	7 949	11 061	4 028	15 089	9 000	838	9 838
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	373 440	6 160	379 600	295 684	10 487	306 171	263 331	1 769	265 100	277 168	2 281	279 449
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6		6									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	168	1 501	1 669	6 723		6 723	9 468	460	9 928		6 833	6 833
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	197		197	10 741		10 741	5 404		5 404	579		579
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről											476	476
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					7 161	7 161	800	1 785	2 585		750	750
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	36 568		36 568	56 196		56 196	72 467		72 467	39 979		39 979
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**421 989**	**9 097**	**431 086**	**375 644**	**19 297**	**394 941**	**362 531**	**8 042**	**370 573**	**326 726**	**11 178**	**337 904**
39. Létszámkeret (fő)	**100**		**100**	**93**		**93**	**80**		**80**	**80**		**80**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	257 100	-15 952	241 148	149 725	9 437	159 162	208 538	1 349	209 887	423 197	57 252	480 449
2. Munkaadókat terhelő járulékok	68 425	-4 767	63 658	38 106	3 869	41 975	58 432	-3 987	54 445	108 875	19 606	128 481
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 548	224	1 772				1 870	735	2 605	206		206
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	55 696	27 962	83 658	42 867	-7 514	35 353	56 179	-2 394	53 785	240 292	2 460	242 752
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							150		150			
6. Támogatásértékű működési kiadás	19 922		19 922	11 352		11 352	14 065		14 065	26 606	75 298	101 904
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***402 691***	***7 467***	***410 158***	***242 050***	***5 792***	***247 842***	***339 234***	***-4 297***	***334 937***	***799 176***	***154 616***	***953 792***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 043	2 529	8 572	3 524		3 524	5 570	19 397	24 967	755 604	-75 783	679 821
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										155 817		155 817
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***6 043***	***2 529***	***8 572***	***3 524***	***0***	***3 524***	***5 570***	***19 397***	***24 967***	***911 421***	***-75 783***	***835 638***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 354		2 354				17 575	-7 421	10 154			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										45 500		45 500
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***2 354***	***0***	***2 354***	***0***	***0***	***0***	***17 575***	***-7 421***	***10 154***	***45 500***	***0***	***45 500***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**411 088**	**9 996**	**421 084**	**245 574**	**5 792**	**251 366**	**362 379**	**7 679**	**370 058**	**1 756 097**	**78 833**	**1 834 930**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	22 061		22 061	15 314	1 020	16 334	23 653		23 653	15 509		15 509
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	326 159	2 972	329 131	210 759	4 772	215 531	251 963	1 166	253 129	656 740	7 836	664 576
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							30		30			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		4 405	4 405					1 313	1 313	51 555	38 547	90 102
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	1 900		1 900	2 900		2 900	4 200		4 200	724 220		724 220
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		419	419	150		150						
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		2 200	2 200					5 200	5 200		32 450	32 450
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	60 968		60 968	16 451		16 451	82 533		82 533	308 073		308 073
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**411 088**	**9 996**	**421 084**	**245 574**	**5 792**	**251 366**	**362 379**	**7 679**	**370 058**	**1 756 097**	**78 833**	**1 834 930**
39. Létszámkeret (fő)	**98**		**98**	**72**		**72**	**78**		**78**	**148**		**148**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	252 218	1 566	253 784	171 632	-600	171 032	148 333	-1 345	146 988	234 108	-1 900	232 208
2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 384	422	67 806	45 150	-3 169	41 981	39 829	-1 345	38 484	59 778	251	60 029
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 136	300	3 436		150	150	1 433	667	2 100	1 657	450	2 107
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	66 261	2 274	68 535	30 308	11 016	41 324	38 897	10 298	49 195	52 935	4 185	57 120
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	200		200									
6. Támogatásértékű működési kiadás	17 150	350	17 500	11 097		11 097	9 888		9 888	14 258		14 258
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***406 349***	***4 912***	***411 261***	***258 187***	***7 397***	***265 584***	***238 380***	***8 275***	***246 655***	***362 736***	***2 986***	***365 722***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 569	2	2 571	9 560	4 200	13 760	4 247	2 870	7 117	3 855	2 331	6 186
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							33	1 345	1 378			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 569***	***2***	***2 571***	***9 560***	***4 200***	***13 760***	***4 280***	***4 215***	***8 495***	***3 855***	***2 331***	***6 186***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				3 003		3 003						
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	3 500		3 500				3 000		3 000			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***3 500***	***0***	***3 500***	***3 003***	***0***	***3 003***	***3 000***	***0***	***3 000***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**412 418**	**4 914**	**417 332**	**270 750**	**11 597**	**282 347**	**245 660**	**12 490**	**258 150**	**366 591**	**5 317**	**371 908**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	15 300		15 300	8 000	2 561	10 561	6 741	1 665	8 406	13 300		13 300
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	347 399	4 914	352 313	226 384	3 148	229 532	210 876	7 474	218 350	324 535	4 518	329 053
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					1 387	1 387	443	381	824		280	280
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	1 569		1 569	1 591	337	1 928	800		800	405		405
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	3 000		3 000		1 094	1 094	216	100	316		16	16
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					3 070	3 070		2 870	2 870	350	503	853
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	45 150		45 150	34 775		34 775	26 584		26 584	28 001		28 001
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**412 418**	**4 914**	**417 332**	**270 750**	**11 597**	**282 347**	**245 660**	**12 490**	**258 150**	**366 591**	**5 317**	**371 908**
39. Létszámkeret (fő)	**112**		**112**	**72**		**72**	**67**		**67**	**100**		**100**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	288 532	-4 638	283 894	282 562	-7 526	275 036	452 663	-14 033	438 630	197 367	418	197 785
2. Munkaadókat terhelő járulékok	74 263	-2 633	71 630	75 861	-3 701	72 160	121 068	-10 652	110 416	53 547	-4 482	49 065
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	184	300	484	1 500	-600	900		150	150	1 554	450	2 004
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	38 287	11 010	49 297	86 555	24 230	110 785	186 822	135 849	322 671	31 707	6 411	38 118
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				500		500	50		50			
6. Támogatásértékű működési kiadás	19 965		19 965	21 729		21 729	28 378	17 007	45 385	13 777		13 777
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***421 231***	***4 039***	***425 270***	***468 707***	***12 403***	***481 110***	***788 981***	***128 321***	***917 302***	***297 952***	***2 797***	***300 749***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 444	473	6 917	11 452	556	12 008	28 692	6 475	35 167	2 400	485	2 885
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							836		836			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***6 444***	***473***	***6 917***	***11 452***	***556***	***12 008***	***29 528***	***6 475***	***36 003***	***2 400***	***485***	***2 885***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				2 000	200	2 200						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***2 000***	***200***	***2 200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**427 675**	**4 512**	**432 187**	**482 159**	**13 159**	**495 318**	**818 509**	**134 796**	**953 305**	**300 352**	**3 282**	**303 634**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	5 514	1 773	7 287	27 100	3 118	30 218	43 012	7 012	50 024	5 500		5 500
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	337 560	1 604	339 164	416 317	1 646	417 963	641 762	13 163	654 925	268 729	3 021	271 750
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					166	166						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	999	1 135	2 134		127	127	596	131	727		131	131
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				6 482		6 482	1 950		1 950	1 000		1 000
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	400		400		7 052	7 052	15 650	108 015	123 665		130	130
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					1 050	1 050	1 491	6 475	7 966			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	83 202		83 202	32 260		32 260	114 048		114 048	25 123		25 123
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**427 675**	**4 512**	**432 187**	**482 159**	**13 159**	**495 318**	**818 509**	**134 796**	**953 305**	**300 352**	**3 282**	**303 634**
39. Létszámkeret (fő)	**103**		**103**	**136**		**136**	**199**		**199**	**78**		**78**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	197 114	663	197 777	203 651	-2 207	201 444	131 998	-24 546	107 452	209 802	-12 409	197 393
2. Munkaadókat terhelő járulékok	50 818	-1 771	49 047	52 005	-134	51 871	35 206	-6 878	28 328	60 742	-12 047	48 695
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	275		275	200		200	472	300	772	500		500
4. Dologi kiadások (AFA-val)	73 159	6 061	79 220	73 808	2 966	76 774	35 660	35 604	71 264	31 200	29 363	60 563
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										300		300
6. Támogatásértékű működési kiadás	13 650		13 650	16 120		16 120	8 874		8 874	14 651		14 651
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***335 016***	***4 953***	***339 969***	***345 784***	***625***	***346 409***	***212 210***	***4 480***	***216 690***	***317 195***	***4 907***	***322 102***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	3 606	1 484	5 090	11 855	12 587	24 442	666	1 214	1 880	2 058	2 634	4 692
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)	***3 606***	***1 484***	***5 090***	***11 855***	***12 587***	***24 442***	***666***	***1 214***	***1 880***	***2 058***	***2 634***	***4 692***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)										5 400	-2 102	3 298
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***	***-2 102***	***3 298***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**338 622**	**6 437**	**345 059**	**367 639**	**13 212**	**380 851**	**212 876**	**5 694**	**218 570**	**324 653**	**5 439**	**330 092**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	13 440		13 440	12 000		12 000	5 050		5 050	10 500	2 503	13 003
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	273 394	1 170	274 564	312 623	167	312 790	179 009	3 170	182 179	271 678	1 937	273 615
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	535	150	685		12 453	12 453	742		742			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	400		400	50		50	206		206			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		4 505	4 505		592	592		2 524	2 524		999	999
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		612	612									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	50 853		50 853	42 966		42 966	27 869		27 869	42 475		42 475
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**338 622**	**6 437**	**345 059**	**367 639**	**13 212**	**380 851**	**212 876**	**5 694**	**218 570**	**324 653**	**5 439**	**330 092**
39. Létszámkeret (fő)	77		77	72		72	52		52	78		78

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	376 146	-25 821	350 325	153 785	-3 109	150 676	294 582	1 621	296 203	173 307	-1 738	171 569
2. Munkaadókat terhelő járulékok	100 803	-14 683	86 120	36 172	3 694	39 866	74 824	-8 700	66 124	42 872	2 476	45 348
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 380	825	7 205	182		182		2 700	2 700	250	300	550
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	46 137	47 021	93 158	27 629	18 519	46 148	63 002	11 271	74 273	40 937	3 362	44 299
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 500		2 500									
6. Támogatásértékű működési kiadás	25 696	28	25 724	9 943	248	10 191	20 181		20 181	12 797		12 797
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***557 662***	***7 370***	***565 032***	***227 711***	***19 352***	***247 063***	***452 589***	***6 892***	***459 481***	***270 163***	***4 400***	***274 563***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	11 714	5 453	17 167	7 088	1 480	8 568	16 834		16 834	4 708	851	5 559
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	900		900	980		980						
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***12 614***	***5 453***	***18 067***	***8 068***	***1 480***	***9 548***	***16 834***	***0***	***16 834***	***4 708***	***851***	***5 559***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								16	16			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				10 000		10 000	40 000		40 000			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***10 000***	***40 000***	***16***	***40 016***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**570 276**	**12 823**	**583 099**	**245 779**	**20 832**	**266 611**	**509 423**	**6 908**	**516 331**	**274 871**	**5 251**	**280 122**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	20 700	4 053	24 753	6 640		6 640	20 000		20 000	5 500	461	5 961
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	469 096	1 906	471 002	214 432	16 991	231 423	380 184	5 371	385 555	246 124	3 939	250 063
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							150		150		186	186
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 394	1 394		1 511	1 511	2 000	1 537	3 537			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	6 584		6 584	6 388		6 388	5 350		5 350	2 890		2 890
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 917	1 917	180	850	1 030	1 000		1 000			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		3 553	3 553		1 480	1 480	4 000		4 000		665	665
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	73 896		73 896	18 139		18 139	96 739		96 739	20 357		20 357
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**570 276**	**12 823**	**583 099**	**245 779**	**20 832**	**266 611**	**509 423**	**6 908**	**516 331**	**274 871**	**5 251**	**280 122**
39. Létszámkeret (fő)	**120**		**120**	**62**		**62**	**98**		**98**	**69**		**69**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	419	420	421	422	423	424	425	426	427
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	162 013	564	162 577	257 759	-3 979	253 780	199 494	627	200 121
2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 472	-633	42 839	66 883	-1 825	65 058	52 036	339	52 375
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	140	600	740		450	450	895	300	1 195
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	37 751	918	38 669	67 030	17 761	84 791	44 244	6 806	51 050
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás	12 085		12 085	17 820		17 820	12 699		12 699
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***255 461***	***1 449***	***256 910***	***409 492***	***12 407***	***421 899***	***309 368***	***8 072***	***317 440***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 111	3 440	6 551	11 350	-1 942	9 408	8 572	2 591	11 163
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 111***	***3 440***	***6 551***	***11 350***	***-1 942***	***9 408***	***8 572***	***2 591***	***11 163***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							10 000		10 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***10 000***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**258 572**	**4 889**	**263 461**	**420 842**	**10 465**	**431 307**	**327 940**	**10 663**	**338 603**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	11 000	656	11 656	23 562		23 562	11 670	1 333	13 003
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	228 415	1 578	229 993	349 566	4 807	354 373	270 631	5 178	275 809
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							1 076	1 355	2 431
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	2 200		2 200	7 050		7 050	3 113		3 113
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					1 000	1 000			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		2 655	2 655		4 658	4 658		2 797	2 797
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	16 957		16 957	40 664		40 664	41 450		41 450
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**258 572**	**4 889**	**263 461**	**420 842**	**10 465**	**431 307**	**327 940**	**10 663**	**338 603**
39. Létszámkeret (fő)	**66**		**66**	**108**		**108**	**85**		**85**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	247 710	819	248 529	233 264	5 678	238 942	170 632	-10 914	159 718	163 525	-3 516	160 009
2. Munkaadókat terhelő járulékok	68 179	-3 279	64 900	63 958	-4 743	59 215	43 970	-2 042	41 928	43 877	928	44 805
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420	1 500	4 920	423	300	723	1 310	-500	810	131	345	476
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	33 852	10 424	44 276	99 729	17 569	117 298	54 305	18 989	73 294	38 306	3 057	41 363
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás	16 953		16 953	17 390	115	17 505	15 163		15 163	11 490		11 490
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***370 114***	***9 464***	***379 578***	***414 764***	***18 919***	***433 683***	***285 380***	***5 533***	***290 913***	***257 329***	***814***	***258 143***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	28 750	9 486	38 236	36 908	-761	36 147	6 210	-960	5 250	3 118	1 902	5 020
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	451 106		451 106									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***479 856***	***9 486***	***489 342***	***36 908***	***-761***	***36 147***	***6 210***	***-960***	***5 250***	***3 118***	***1 902***	***5 020***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**849 970**	**18 950**	**868 920**	**451 672**	**18 158**	**469 830**	**291 590**	**4 573**	**296 163**	**260 447**	**2 716**	**263 163**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	7 860	1 250	9 110	18 746	2 938	21 684	7 500		7 500	5 521	756	6 277
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	372 993	5 338	378 331	349 766	9 603	359 369	252 714	4 573	257 287	214 534	1 773	216 307
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										90		90
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				5 019	571	5 590	500		500	439	95	534
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	11 639		11 639	3 370		3 370	780		780	400		400
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					1 546	1 546	500		500	160		160
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		12 362	12 362	3 600	3 500	7 100	5 000		5 000		92	92
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	457 478		457 478	71 171		71 171	24 596		24 596	39 303		39 303
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**849 970**	**18 950**	**868 920**	**451 672**	**18 158**	**469 830**	**291 590**	**4 573**	**296 163**	**260 447**	**2 716**	**263 163**
39. Létszámkeret (fő)	**100**		**100**	**96**		**96**	**73**		**73**	**67**		**67**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	195 335	-1 548	193 787	348 115	9 827	357 942	219 548	-6 399	213 149	651 141	11 954	663 095
2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 741	-4 219	48 522	91 925	-1 913	90 012	58 435	-1 890	56 545	176 388	-2 441	173 947
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		528	528	4 703	19	4 722	626	904	1 530	1 214	13 886	15 100
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	27 761	6 529	34 290	138 904	-13 115	125 789	99 340	15 745	115 085	248 375	133 106	381 481
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás	12 360		12 360	28 273	137	28 410	16 981		16 981	44 553	64 647	109 200
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***288 197***	***1 290***	***289 487***	***611 920***	***-5 045***	***606 875***	***394 930***	***8 360***	***403 290***	***1 121 671***	***221 152***	***1 342 823***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 730	2 211	4 941	22 389	10 619	33 008	24 424	1 537	25 961	371 293	453 450	824 743
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										130 558		130 558
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				231		231				946		946
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 730***	***2 211***	***4 941***	***22 620***	***10 619***	***33 239***	***24 424***	***1 537***	***25 961***	***502 797***	***453 450***	***956 247***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										8 000		8 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 000***	***0***	***8 000***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**290 927**	**3 501**	**294 428**	**634 540**	**5 574**	**640 114**	**419 354**	**9 897**	**429 251**	**1 632 468**	**674 602**	**2 307 070**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	5 332		5 332	21 000		21 000	24 137	733	24 870	47 851	12 871	60 722
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	248 579	2 481	251 060	542 292	2 340	544 632	330 824	3 526	334 350	1 005 321	7 661	1 012 982
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		20	20				200		200			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				503	19	522	3 034	4 492	7 526			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	1 500		1 500	154		154	3 035		3 035	322 968	424 917	747 885
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				216	2 916	3 132					213 153	213 153
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 000	1 000		299	299		1 146	1 146		16 000	16 000
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	35 516		35 516	70 375		70 375	58 124		58 124	256 328		256 328
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**290 927**	**3 501**	**294 428**	**634 540**	**5 574**	**640 114**	**419 354**	**9 897**	**429 251**	**1 632 468**	**674 602**	**2 307 070**
39. Létszámkeret (fő)	**73**		**73**	**148**		**148**	**88**		**88**	**276**		**276**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	261 062	-4 625	256 437	356 045	7 357	363 402	234 515	-5 177	229 338	340 978	-37 672	303 306
2. Munkaadókat terhelő járulékok	70 571	-3 437	67 134	96 472	-5 253	91 219	63 891	-4 274	59 617	94 289	-15 436	78 853
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 507	3 320	8 827	2 200		2 200	2 033	2 018	4 051	1 561		1 561
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	41 564	12 095	53 659	204 309	210	204 519	77 176	20 875	98 051	152 499	84 095	236 594
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	750		750									
6. Támogatásértékű működési kiadás	18 214		18 214	29 725		29 725	15 632		15 632	28 860	3	28 863
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***397 668***	***7 353***	***405 021***	***688 751***	***2 314***	***691 065***	***393 247***	***13 442***	***406 689***	***618 187***	***30 990***	***649 177***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 246		5 246	55 625	-20 239	35 386	23 844	-4 743	19 101	26 683	10 621	37 304
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 246***	***0***	***5 246***	***55 625***	***-20 239***	***35 386***	***23 844***	***-4 743***	***19 101***	***26 683***	***10 621***	***37 304***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					23 000	23 000		4 946	4 946		9 984	9 984
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***23 000***	***23 000***	***0***	***4 946***	***4 946***	***0***	***9 984***	***9 984***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**402 914**	**7 353**	**410 267**	**744 376**	**5 075**	**749 451**	**417 091**	**13 645**	**430 736**	**644 870**	**51 595**	**696 465**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	5 700	1 334	7 034	18 000		18 000	28 850		28 850	8 511	1 518	10 029
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	358 432	3 524	361 956	577 350	2 314	579 664	320 052	5 564	325 616	581 264	33 752	615 016
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek											36	36
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							3 822	5 629	9 451		17	17
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	153		153	4 314		4 314	10 930	100	11 030	18 650		18 650
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		2 495	2 495					1 027	1 027			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				60	2 761	2 821		1 325	1 325		16 272	16 272
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	38 629		38 629	144 652		144 652	53 437		53 437	36 445		36 445
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**402 914**	**7 353**	**410 267**	**744 376**	**5 075**	**749 451**	**417 091**	**13 645**	**430 736**	**644 870**	**51 595**	**696 465**
39. Létszámkeret (fő)	**112**		**112**	**144**		**144**	**108**		**108**	**156**		**156**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	281 112	-17 944	263 168	336 862	42 106	378 968	213 919	613	214 532	242 829	4 194	247 023
2. Munkaadókat terhelő járulékok	64 619	-29	64 590	88 235	10 281	98 516	56 547	165	56 712	64 776	-227	64 549
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	197	250	447	11 649	46 102	57 751	2 000		2 000	4 038	-685	3 353
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	119 172	44 229	163 401	168 171	73 538	241 709	64 127	723	64 850	47 769	9 077	56 846
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							1 030		1 030			
6. Támogatásértékű működési kiadás	19 463		19 463	25 410	70 000	95 410	16 072		16 072	17 556		17 556
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***484 563***	***26 506***	***511 069***	***630 327***	***242 027***	***872 354***	***353 695***	***1 501***	***355 196***	***376 968***	***12 359***	***389 327***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	8 737	4 775	13 512	622 275	645	622 920	5 987	1 562	7 549	4 482	432	4 914
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				197 930		197 930						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***8 737***	***4 775***	***13 512***	***820 205***	***645***	***820 850***	***5 987***	***1 562***	***7 549***	***4 482***	***432***	***4 914***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**493 300**	**31 281**	**524 581**	**1 450 532**	**242 672**	**1 693 204**	**359 682**	**3 063**	**362 745**	**381 450**	**12 791**	**394 241**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	41 130	3 079	44 209	29 049	6 997	36 046	12 637		12 637	13 649	798	14 447
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	397 209	11 732	408 941	749 687	32 571	782 258	307 660	1 187	308 847	322 776	4 917	327 693
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		13	13									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		3 735	3 735	5 330	201 446	206 776		200	200	15	3 244	3 259
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	2 439		2 439	583 960		583 960	3 044		3 044	85		85
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		10 872	10 872		1 013	1 013				1 138	3 676	4 814
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 850	1 850		645	645		1 676	1 676		156	156
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	52 522		52 522	82 506		82 506	36 341		36 341	43 787		43 787
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**493 300**	**31 281**	**524 581**	**1 450 532**	**242 672**	**1 693 204**	**359 682**	**3 063**	**362 745**	**381 450**	**12 791**	**394 241**
39. Létszámkeret (fő)	**123**		**123**	**147**		**147**	**86**		**86**	**105**		**105**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	233 203	-10 174	223 029	353 132	851	353 983	254 182	4 677	258 859	192 273	-10 468	181 805
2. Munkaadókat terhelő járulékok	59 714	-623	59 091	92 377	-1 770	90 607	64 427	1 263	65 690	45 115	2 253	47 368
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 550	188	2 738	700	-428	272	3 850	-1 166	2 684	300		300
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	56 379	33 612	89 991	68 980	3 195	72 175	90 349	17 146	107 495	49 552	12 381	61 933
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás	14 927		14 927	23 188		23 188	22 039		22 039	13 157		13 157
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***366 773***	***23 003***	***389 776***	***538 377***	***1 848***	***540 225***	***434 847***	***21 920***	***456 767***	***300 397***	***4 166***	***304 563***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 453	2 305	5 758	42 226	4 181	46 407	5 520	-2 600	2 920	2 246	1 364	3 610
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)	***3 453***	***2 305***	***5 758***	***42 226***	***4 181***	***46 407***	***5 520***	***-2 600***	***2 920***	***2 246***	***1 364***	***3 610***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				9 179		9 179						
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	42 000		42 000									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***42 000***	***0***	***42 000***	***9 179***	***0***	***9 179***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**412 226**	**25 308**	**437 534**	**589 782**	**6 029**	**595 811**	**440 367**	**19 320**	**459 687**	**302 643**	**5 530**	**308 173**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	24 051		24 051	8 568	3 238	11 806	29 994	6 409	36 403	8 200		8 200
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	361 678	21 020	382 698	377 225	753	377 978	386 963	11 377	398 340	258 750	2 469	261 219
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				50	4	54						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	1 000		1 000		67	67				914	2 589	3 503
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	2 053		2 053	2 700		2 700	700		700			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		4 288	4 288		967	967		534	534	149	472	621
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000		2 000		1 000	1 000		1 000	1 000			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	21 444		21 444	201 239		201 239	22 710		22 710	34 630		34 630
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**412 226**	**25 308**	**437 534**	**589 782**	**6 029**	**595 811**	**440 367**	**19 320**	**459 687**	**302 643**	**5 530**	**308 173**
39. Létszámkeret (fő)	**113**		**113**	**83**		**83**	**117**		**117**	**81**		**81**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	106 412	-5 830	100 582	247 276	2 485	249 761	309 598	-9 368	300 230	237 477	-13 822	223 655
2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 952	223	24 175	68 091	646	68 737	85 797	-10 304	75 493	67 145	-6 382	60 763
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000		5 000	2 000	5 583	7 583	2 500	217	2 717	1 560		1 560
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	61 606	17 512	79 118	86 805	9 256	96 061	74 759	26 603	101 362	55 150	23 446	78 596
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás	7 986		7 986	20 114		20 114	22 230		22 230	17 850		17 850
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***204 956***	***11 905***	***216 861***	***424 286***	***17 970***	***442 256***	***494 884***	***7 148***	***502 032***	***379 182***	***3 242***	***382 424***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	26 876	22 237	49 113	2 160	262	2 422	21 873	12 000	33 873	5 767		5 767
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	390		390									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***27 266***	***22 237***	***49 503***	***2 160***	***262***	***2 422***	***21 873***	***12 000***	***33 873***	***5 767***	***0***	***5 767***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	22 557	-6 086	16 471		1 616	1 616	64 000		64 000			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				37 126		37 126						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***22 557***	***-6 086***	***16 471***	***37 126***	***1 616***	***38 742***	***64 000***	***0***	***64 000***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**254 779**	**28 056**	**282 835**	**463 572**	**19 848**	**483 420**	**580 757**	**19 148**	**599 905**	**384 949**	**3 242**	**388 191**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	51 833	7 067	58 900	15 000		15 000	14 950		14 950	6 200		6 200
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	149 737	1 393	151 130	376 754	10 909	387 663	441 027	2 910	443 937	340 012	2 822	342 834
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					5	5						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					8 573	8 573		1 151	1 151			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	5 625		5 625				9 400		9 400	1 000		1 000
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		3 271	3 271		361	361		3 087	3 087		420	420
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	10 000	16 325	26 325	700		700		12 000	12 000			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	37 584		37 584	71 118		71 118	115 380		115 380	37 737		37 737
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**254 779**	**28 056**	**282 835**	**463 572**	**19 848**	**483 420**	**580 757**	**19 148**	**599 905**	**384 949**	**3 242**	**388 191**
39. Létszámkeret (fő)	**53**		**53**	**128**		**128**	**116**		**116**	**104**		**104**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	205 634	-4 698	200 936	483 108	-15 389	467 719	49 391	1 899	51 290	14 394 935	-110 693	14 284 242
2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 222	-1 634	50 588	123 540	-9 114	114 426	13 337	-687	12 650	3 795 394	-124 337	3 671 057
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	748	-250	498	1 274	-773	501	667	2 414	3 081	94 178	85 358	179 536
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	28 450	9 847	38 297	107 246	40 845	148 091	47 619	58 704	106 323	4 298 684	1 159 383	5 458 067
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										6 180	0	6 180
6. Támogatásértékű működési kiadás	13 555		13 555	34 193	23	34 216				1 023 913	227 876	1 251 789
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)	***300 609***	***3 265***	***303 874***	***749 361***	***15 592***	***764 953***	***111 014***	***62 330***	***173 344***	***23 613 284***	***1 237 587***	***24 850 871***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 847	-280	1 567	8 310	-1 243	7 067	25 000		25 000	2 448 226	552 363	3 000 589
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										484 305	0	484 305
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										4 726	1 345	6 071
14. Támogatásértékű beruházási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.								3 518	3 518	451 106	3 518	454 624
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 847***	***-280***	***1 567***	***8 310***	***-1 243***	***7 067***	***25 000***	***3 518***	***28 518***	***3 388 363***	***557 226***	***3 945 589***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										133 163	32 580	165 743
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás										0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				20 000		20 000				252 326	0	252 326
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***20 000***	***0***	***20 000***	***0***	***0***	***0***	***385 489***	***32 580***	***418 069***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**302 456**	**2 985**	**305 441**	**777 671**	**14 349**	**792 020**	**136 014**	**65 848**	**201 862**	**27 387 136**	**1 827 393**	**29 214 529**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	5 000		5 000	26 870		26 870	5 000		5 000	919 084	92 933	1 012 017
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	262 304	2 985	265 289	663 765	11 758	675 523	75 514	3 462	78 976	20 597 961	341 604	20 939 565
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										626	430	1 056
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					504	504		1 586	1 586	97 810	315 179	412 989
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				560		560				1 808 568	425 354	2 233 922
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	348		348		330	330	25 000	52 327	77 327	48 757	441 601	490 358
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				450	1 757	2 207	30 500		30 500	59 139	201 819	260 958
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								8 473	8 473	0	8 473	8 473
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	34 804		34 804	86 026		86 026				3 855 191	0	3 855 191
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**302 456**	**2 985**	**305 441**	**777 671**	**14 349**	**792 020**	**136 014**	**65 848**	**201 862**	**27 387 136**	**1 827 393**	**29 214 529**
39. Létszámkeret (fő)	74		74	175		175	79		79	5 809	0	5 809

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3601 Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképző Intézmény			3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet			3902 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			3000 Oktatási intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	82 238	-2 720	79 518	326 818	6 013	332 831	104 163	-4 577	99 586	29 874 213	-309 518	29 564 695
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 873	-1 111	20 762	98 684	-2 218	96 466	26 455	-7 656	18 799	7 980 808	-322 751	7 658 057
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							56 139	9 600	65 739	245 038	134 819	379 857
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	29 490	9 096	38 586	300 978	117 920	418 898	69 486	5 117	74 603	10 322 323	2 125 886	12 448 209
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										11 010	5	11 015
6. Támogatásértékű működési kiadás	4 872		4 872	21 228	650	21 878	10 126	35 615	45 741	2 105 772	284 671	2 390 443
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)	***138 473***	***5 265***	***143 738***	***747 708***	***122 365***	***870 073***	***266 369***	***38 099***	***304 468***	***50 539 164***	***1 913 112***	***52 452 276***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	160	-160		8 000		8 000	1 125	2 167	3 292	3 176 033	757 367	3 933 400
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										713 853	0	713 853
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										4 829	1 345	6 174
14. Támogatásértékű beruházási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										451 106	3 518	454 624
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***160***	***-160***	***0***	***8 000***	***0***	***8 000***	***1 125***	***2 167***	***3 292***	***4 345 821***	***762 230***	***5 108 051***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				8 356		8 356				205 499	113 736	319 235
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás										0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	20 000		20 000	5 000		5 000	6 448		6 448	733 363	39 093	772 456
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***20 000***	***0***	***20 000***	***13 356***	***0***	***13 356***	***6 448***	***0***	***6 448***	***938 862***	***152 829***	***1 091 691***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
23. Egyéb kiadások										0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**158 633**	**5 105**	**163 738**	**769 064**	**122 365**	**891 429**	**273 942**	**40 266**	**314 208**	**55 823 847**	**2 828 171**	**58 652 018**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	11 229		11 229	203 353	85 654	289 007	6 350		6 350	2 626 366	365 892	2 992 258
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	115 066	4 710	119 776	441 456	2 863	444 319	232 982		232 982	43 622 565	695 213	44 317 778
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										1 761	1 858	3 619
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					23 257	23 257		40 266	40 266	134 649	488 593	623 242
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel										2 080 812	433 729	2 514 541
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		395	395		10 591	10 591				295 832	586 166	881 998
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										72 440	248 247	320 687
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	8 473	8 473
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	32 338		32 338	124 255		124 255	34 610		34 610	6 989 422	0	6 989 422
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**158 633**	**5 105**	**163 738**	**769 064**	**122 365**	**891 429**	**273 942**	**40 266**	**314 208**	**55 823 847**	**2 828 171**	**58 652 018**
39. Létszámkeret (fő)	**39**		**39**	**78**		**78**	**36**		**36**	**12 338**	**0**	**12 338**
				0								

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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 és Ált. Iskolája (Alsóbélatelep)		
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	228 601	-22 032	206 569	155 468	-8 355	147 113	263 652	-18 040	245 612	140 090	-13 700	126 390
2. Munkaadókat terhelő járulékok	65 028	-12 741	52 287	40 163	-3 523	36 640	68 379	-3 966	64 413	35 152	-4 295	30 857
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 268	-398	3 870	2 983	-614	2 369	8 565		8 565	3 812	1 000	4 812
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	69 137	31 100	100 237	65 096	19 289	84 385	107 737	43 126	150 863	43 895	17 300	61 195
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás	11 548		11 548	6 844		6 844	14 251		14 251	6 355		6 355
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***378 582***	***-4 071***	***374 511***	***270 554***	***6 797***	***277 351***	***462 584***	***21 120***	***483 704***	***229 304***	***305***	***229 609***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 727	8 650	15 377	5 112	-3 600	1 512	5 899	1 212	7 111	425	659	1 084
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		8 900	8 900		1 700	1 700		3 900	3 900		2 200	2 200
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***6 727***	***17 550***	***24 277***	***5 112***	***-1 900***	***3 212***	***5 899***	***5 112***	***11 011***	***425***	***2 859***	***3 284***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							3 394	6 789	10 183	2 985	1 990	4 975
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 394***	***6 789***	***10 183***	***2 985***	***1 990***	***4 975***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**385 309**	**13 479**	**398 788**	**275 666**	**4 897**	**280 563**	**471 877**	**33 021**	**504 898**	**232 714**	**5 154**	**237 868**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	13 770		13 770	39 090	269	39 359	14 000	323	14 323	4 932		4 932
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	338 975	11 777	350 752	219 535	4 628	224 163	431 824	20 043	451 867	209 466	5 154	214 620
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 250		2 250	19		19	50		50			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		102	102					10 970	10 970			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel								425	425			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 600	1 600					1 196	1 196	600		600
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								64	64			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	30 314		30 314	17 022		17 022	26 003		26 003	17 716		17 716
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**385 309**	**13 479**	**398 788**	**275 666**	**4 897**	**280 563**	**471 877**	**33 021**	**504 898**	**232 714**	**5 154**	**237 868**
39. Létszámkeret (fő)	**96**		**96**	**71**		**71**	**115**		**115**	**65**		**65**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	216 162	1 501	217 663	237 199	-5 259	231 940	293 960	-8 103	285 857	135 360	-4 766	130 594
2. Munkaadókat terhelő járulékok	58 706	-3 595	55 111	64 226	-5 236	58 990	79 844	-4 111	75 733	34 796	-1 153	33 643
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300	350	6 650	9 655		9 655	9 331	-1 052	8 279	2 961		2 961
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	106 375	5 400	111 775	117 389	6 856	124 245	134 988	27 902	162 890	54 597	10 408	65 005
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás	12 181	250	12 431	12 229		12 229	16 865		16 865	7 029		7 029
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***399 724***	***3 906***	***403 630***	***440 698***	***-3 639***	***437 059***	***534 988***	***14 636***	***549 624***	***234 743***	***4 489***	***239 232***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 909	3 514	5 423	1 150	-281	869	1 000	-314	686
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		1 900	1 900		9 700	9 700		3 500	3 500		2 000	2 000
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***1 900***	***1 900***	***1 909***	***13 214***	***15 123***	***1 150***	***3 219***	***4 369***	***1 000***	***1 686***	***2 686***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					1 686	1 686						
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				13 400	3 250	16 650	7 000	6 700	13 700	8 998		8 998
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***13 400***	***4 936***	***18 336***	***7 000***	***6 700***	***13 700***	***8 998***	***0***	***8 998***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**399 724**	**5 806**	**405 530**	**456 007**	**14 511**	**470 518**	**543 138**	**24 555**	**567 693**	**244 741**	**6 175**	**250 916**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	4 500		4 500	10 000		10 000	12 692		12 692	8 196		8 196
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	361 090	5 806	366 896	382 904	12 198	395 102	502 645	22 122	524 767	211 105	5 763	216 868
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					1 360	1 360						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	3 150		3 150								112	112
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				181	953	1 134	401	2 433	2 834		300	300
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							270		270			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	30 984		30 984	62 922		62 922	27 130		27 130	25 440		25 440
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**399 724**	**5 806**	**405 530**	**456 007**	**14 511**	**470 518**	**543 138**	**24 555**	**567 693**	**244 741**	**6 175**	**250 916**
39. Létszámkeret (fő)	**91**		**91**	**111**		**111**	**129**		**129**	**55**		**55**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	715 797	4 624	720 421	793 429	-9 255	784 174	3 179 718	-83 385	3 096 333	413 693	-77 867	335 826
2. Munkaadókat terhelő járulékok	177 619	-8 187	169 432	223 671	-12 259	211 412	847 584	-59 066	788 518	106 357	-27 651	78 706
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	283 851	10 742	294 593	2 809	-426	2 383	334 535	9 602	344 137	49 348	-15 731	33 617
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	237 972	5 996	243 968	215 334	34 381	249 715	1 152 520	201 758	1 354 278	1 053 794	50 297	1 104 091
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 000		1 000	180	160	340	1 180	160	1 340	2 226	-650	1 576
6. Támogatásértékű működési kiadás	53 405		53 405	33 430		33 430	174 137	250	174 387	116 173	328	116 501
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 469 644***	***13 175***	***1 482 819***	***1 268 853***	***12 601***	***1 281 454***	***5 689 674***	***69 319***	***5 758 993***	***1 741 591***	***-71 274***	***1 670 317***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 296		5 296	4 920	-109	4 811	32 438	9 731	42 169	3 000	9 400	12 400
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	9 300	13 400	22 700		8 500	8 500	9 300	55 700	65 000	36 000	44 300	80 300
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				2 105		2 105	2 105	0	2 105			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***14 596***	***13 400***	***27 996***	***7 025***	***8 391***	***15 416***	***43 843***	***65 431***	***109 274***	***39 000***	***53 700***	***92 700***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		190	190				0	1 876	1 876		1 158	1 158
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0			
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	32 000		32 000	2 000		2 000	69 777	18 729	88 506	92 500	8 600	101 100
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***32 000***	***190***	***32 190***	***2 000***	***0***	***2 000***	***69 777***	***20 605***	***90 382***	***92 500***	***9 758***	***102 258***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 516 240**	**26 765**	**1 543 005**	**1 277 878**	**20 992**	**1 298 870**	**5 803 294**	**155 355**	**5 958 649**	**1 873 091**	**-7 816**	**1 865 275**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	29 170	4 942	34 112	61 500	870	62 370	197 850	6 404	204 254	69 386		69 386
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	1 346 506	21 513	1 368 019	1 140 642	19 982	1 160 624	5 144 692	128 986	5 273 678	1 385 665	-10 528	1 375 137
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				1 080		1 080	3 399	1 360	4 759			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	6 900	310	7 210				10 050	11 494	21 544	2 224	2 712	4 936
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	425	425			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 040		1 040		140	140	2 222	6 622	8 844	1 096		1 096
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							270	64	334			
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. Pénzforgalom nélküli bevétel	132 624		132 624	72 656		72 656	442 811	0	442 811	414 720		414 720
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 516 240**	**26 765**	**1 543 005**	**1 277 878**	**20 992**	**1 298 870**	**5 803 294**	**155 355**	**5 958 649**	**1 873 091**	**-7 816**	**1 865 275**
39. Létszámkeret (fő)	**273**		**273**	**401**		**401**	**1 407**	**0**	**1 407**	**166**		**166**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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 és Szakiskolája		
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	39 064	2 780	41 844	45 475	2 952	48 427	80 411	6 725	87 136	97 025	4 987	102 012
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 548	160	10 708	12 422	-275	12 147	21 600	466	22 066	26 455	442	26 897
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***49 612***	***2 940***	***52 552***	***57 897***	***2 677***	***60 574***	***102 011***	***7 191***	***109 202***	***123 480***	***5 429***	***128 909***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**49 612**	**2 940**	**52 552**	**57 897**	**2 677**	**60 574**	**102 011**	**7 191**	**109 202**	**123 480**	**5 429**	**128 909**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	49 612	2 940	52 552	57 897	2 677	60 574	102 011	7 191	109 202	123 480	5 429	128 909
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**49 612**	**2 940**	**52 552**	**57 897**	**2 677**	**60 574**	**102 011**	**7 191**	**109 202**	**123 480**	**5 429**	**128 909**
39. Létszámkeret (fő)	**17**		**17**	**19**		**19**	**39**		**39**	**43**		**43**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	113 069	4 280	117 349	102 165	7 511	109 676	74 042	4 947	78 989	58 655	2 537	61 192
2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 711	252	30 963	27 837	597	28 434	20 337	-865	19 472	16 074	-591	15 483
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***143 780***	***4 532***	***148 312***	***130 002***	***8 108***	***138 110***	***94 379***	***4 082***	***98 461***	***74 729***	***1 946***	***76 675***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. 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)**	**143 780**	**4 532**	**148 312**	**130 002**	**8 108**	**138 110**	**94 379**	**4 082**	**98 461**	**74 729**	**1 946**	**76 675**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	143 780	4 532	148 312	130 002	8 108	138 110	94 379	4 082	98 461	74 729	1 946	76 675
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**143 780**	**4 532**	**148 312**	**130 002**	**8 108**	**138 110**	**94 379**	**4 082**	**98 461**	**74 729**	**1 946**	**76 675**
39. Létszámkeret (fő)	**50**		**50**	**41**		**41**	**30**		**30**	**24**		**24**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4301 09 Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona			4301 10 Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai			4301 11 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Pestújhelyi út)			4301 12 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthon (Templom u.)		
Előirányzat megnevezése	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	98 653	5 559	104 212	110 548	6 674	117 222	119 552	6 915	126 467	100 475	4 421	104 896
2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 788	-102	26 686	30 292	-1 684	28 608	32 595	-1 782	30 813	27 323	-1 489	25 834
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***125 441***	***5 457***	***130 898***	***140 840***	***4 990***	***145 830***	***152 147***	***5 133***	***157 280***	***127 798***	***2 932***	***130 730***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. 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)**	**125 441**	**5 457**	**130 898**	**140 840**	**4 990**	**145 830**	**152 147**	**5 133**	**157 280**	**127 798**	**2 932**	**130 730**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	125 441	5 457	130 898	140 840	4 990	145 830	152 147	5 133	157 280	127 798	2 932	130 730
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**125 441**	**5 457**	**130 898**	**140 840**	**4 990**	**145 830**	**152 147**	**5 133**	**157 280**	**127 798**	**2 932**	**130 730**
39. Létszámkeret (fő)	**43**		**43**	**45**		**45**	**52**		**52**	**44**		**44**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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		
Előirányzat megnevezése	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
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	79 702	4 948	84 650	114 458	8 223	122 681	71 602	5 487	77 089
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 595	34	21 629	31 091	-518	30 573	19 677	65	19 742
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
*9. **Működési kiadások összesen (1+...+8)***	*101 297*	*4 982*	*106 279*	*145 549*	*7 705*	*153 254*	*91 279*	*5 552*	*96 831*
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű beruházási 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)**	**101 297**	**4 982**	**106 279**	**145 549**	**7 705**	**153 254**	**91 279**	**5 552**	**96 831**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	101 297	4 982	106 279	145 549	7 705	153 254	91 279	5 552	96 831
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
37. Pénzforgalom nélküli bevétel									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**101 297**	**4 982**	**106 279**	**145 549**	**7 705**	**153 254**	**91 279**	**5 552**	**96 831**
39. Létszámkeret (fő)	**35**		**35**	**52**		**52**	**31**		**31**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4301 16 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Szlávy utca)			4301 17 Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (Acsády Ignác utca)			4301 18 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (XVIII. Gyöngyvirág utca)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	605	606	607	608	609	610	611	612	613
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	79 449	6 418	85 867	63 355	326	63 681	74 861	4 309	79 170
2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 024	-733	21 291	17 657	-1 671	15 986	19 861	98	19 959
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***101 473***	***5 685***	***107 158***	***81 012***	***-1 345***	***79 667***	***94 722***	***4 407***	***99 129***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű beruházási 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)**	**101 473**	**5 685**	**107 158**	**81 012**	**-1 345**	**79 667**	**94 722**	**4 407**	**99 129**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	101 473	5 685	107 158	81 012	-1 345	79 667	94 722	4 407	99 129
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
37. Pénzforgalom nélküli bevétel									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**101 473**	**5 685**	**107 158**	**81 012**	**-1 345**	**79 667**	**94 722**	**4 407**	**99 129**
39. Létszámkeret (fő)	**35**		**35**	**26**		**26**	**35**		**35**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4301 19 Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Budakeszi út)			4300 Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összesen			4000 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	614	615	616	617	618	619	620	621	622
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	73 876	8 581	82 457	2 010 130	20 713	2 030 843	5 189 848	-62 672	5 127 176
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 043	1 307	21 350	541 287	-33 940	507 347	1 388 871	-93 006	1 295 865
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				49 348	-15 731	33 617	383 883	-6 129	377 754
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				1 053 794	50 297	1 104 091	2 206 314	252 055	2 458 369
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				2 226	-650	1 576	3 406	-490	2 916
6. Támogatásértékű működési kiadás				116 173	328	116 501	290 310	578	290 888
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)	***93 919***	***9 888***	***103 807***	***3 772 958***	***21 017***	***3 793 975***	***9 462 632***	***90 336***	***9 552 968***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				3 000	9 400	12 400	35 438	19 131	54 569
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				36 000	44 300	80 300	45 300	100 000	145 300
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	2 105	0	2 105
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***39 000***	***53 700***	***92 700***	***82 843***	***119 131***	***201 974***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	1 158	1 158	0	3 034	3 034
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)				92 500	8 600	101 100	162 277	27 329	189 606
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***92 500***	***9 758***	***102 258***	***162 277***	***30 363***	***192 640***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**93 919**	**9 888**	**103 807**	**3 904 458**	**84 475**	**3 988 933**	**9 707 752**	**239 830**	**9 947 582**
BEVÉTELEK				0	0	0			
25. Intézményi működési bevételek				69 386	0	69 386	267 236	6 404	273 640
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	93 919	9 888	103 807	3 417 032	81 763	3 498 795	8 561 724	210 749	8 772 473
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	3 399	1 360	4 759
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				2 224	2 712	4 936	12 274	14 206	26 480
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0	0	425	425
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0	0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 096	0	1 096	3 318	6 622	9 940
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	270	64	334
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	2 000	0	2 000
37. Pénzforgalom nélküli bevétel				414 720	0	414 720	857 531	0	857 531
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**93 919**	**9 888**	**103 807**	**3 904 458**	**84 475**	**3 988 933**	**9 707 752**	**239 830**	**9 947 582**
39. Létszámkeret (fő)	**27**		**27**	**854**		**854**	**2 261**	**0**	**2 261**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	330 420	8 377	338 797	189 827	12 900	202 727	245 083	900	245 983	750 407	101 100	851 507
2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 119	-11 048	81 071	46 972	243	47 215	57 831	243	58 074	186 681	243	186 924
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	381 902	-109 770	272 132	217 136	27 649	244 785	151 983	120 795	272 778	987 971	220 745	1 208 716
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										500		500
6. Támogatásértékű működési kiadás										2 016	1 525	3 541
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***804 441***	***-112 441***	***692 000***	***453 935***	***40 792***	***494 727***	***454 897***	***121 938***	***576 835***	***1 927 575***	***323 613***	***2 251 188***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	13 279	16 487	29 766	6 000	9 501	15 501	48 217	6 240	54 457	30 000	120 433	150 433
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										35 000		35 000
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)	***13 279***	***16 487***	***29 766***	***6 000***	***9 501***	***15 501***	***48 217***	***6 240***	***54 457***	***65 000***	***120 433***	***185 433***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	14 656	167 032	181 688	4 500		4 500	9 523	11 647	21 170		17 090	17 090
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	20 300		20 300	1 500		1 500	8 429		8 429	33 730		33 730
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***34 956***	***167 032***	***201 988***	***6 000***	***0***	***6 000***	***17 952***	***11 647***	***29 599***	***33 730***	***17 090***	***50 820***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**852 676**	**71 078**	**923 754**	**465 935**	**50 293**	**516 228**	**521 066**	**139 825**	**660 891**	**2 026 305**	**461 136**	**2 487 441**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	111 045	51 924	162 969	87 416	10 333	97 749	116 452	81 273	197 725	926 416	103 324	1 029 740
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	600 011	5 143	605 154	294 364	2 643	297 007	301 064	1 143	302 207	767 430	1 143	768 573
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek											433	433
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		2 169	2 169	3 000	16 660	19 660		6 360	6 360		5 816	5 816
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	45 308	11 842	57 150	16 090	20 657	36 747	16 951	51 049	68 000	129 080	350 420	479 500
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	96 312		96 312	65 065		65 065	86 599		86 599	203 379		203 379
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**852 676**	**71 078**	**923 754**	**465 935**	**50 293**	**516 228**	**521 066**	**139 825**	**660 891**	**2 026 305**	**461 136**	**2 487 441**
39. Létszámkeret (fő)	**123**		**123**	**78**		**78**	**63**		**63**	**264**		**264**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	232 040	40 986	273 026	906 540	-52 229	854 311	28 290	650	28 940	2 682 607	112 684	2 795 291
2. Munkaadókat terhelő járulékok	61 209	2 341	63 550	245 252	-38 740	206 512	7 183	175	7 358	697 247	-46 543	650 704
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	505 585	39 837	545 422	1 495 291	797 024	2 292 315	18 528	800	19 328	3 758 396	1 097 080	4 855 476
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				500		500				1 000	0	1 000
6. Támogatásértékű működési kiadás							1 893		1 893	3 909	1 525	5 434
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***798 834***	***83 164***	***881 998***	***2 647 583***	***706 055***	***3 353 638***	***55 894***	***1 625***	***57 519***	***7 143 159***	***1 164 746***	***8 307 905***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 509	24 472	30 981	15 000	231 843	246 843				119 005	408 976	527 981
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	1 000	29 000	30 000							36 000	29 000	65 000
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)	***7 509***	***53 472***	***60 981***	***15 000***	***231 843***	***246 843***	***0***	***0***	***0***	***155 005***	***437 976***	***592 981***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	30 564	1 466	32 030	5 000	12 623	17 623				64 243	209 858	274 101
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás										0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	7 800		7 800	16 960		16 960				88 719	0	88 719
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***38 364***	***1 466***	***39 830***	***21 960***	***12 623***	***34 583***	***0***	***0***	***0***	***152 962***	***209 858***	***362 820***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**844 707**	**138 102**	**982 809**	**2 684 543**	**950 521**	**3 635 064**	**55 894**	**1 625**	**57 519**	**7 451 126**	**1 812 580**	**9 263 706**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	281 555	33 064	314 619	1 600 000	238 783	1 838 783	11 312		11 312	3 134 196	518 701	3 652 897
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	495 719	30 543	526 262	906 325	1 143	907 468	41 393	825	42 218	3 406 306	42 583	3 448 889
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		400	400		2 008	2 008				0	2 841	2 841
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	6 000		6 000					400	400	9 000	31 405	40 405
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel										0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	26 945	74 095	101 040	124 647	708 587	833 234	150	400	550	359 171	1 217 050	1 576 221
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				30		30				30	0	30
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	34 488		34 488	53 541		53 541	3 039		3 039	542 423	0	542 423
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**844 707**	**138 102**	**982 809**	**2 684 543**	**950 521**	**3 635 064**	**55 894**	**1 625**	**57 519**	**7 451 126**	**1 812 580**	**9 263 706**
39. Létszámkeret (fő)	**96**		**96**	**372**		**372**	**8**		**8**	**1 004**	**0**	**1 004**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	5301 Budapesti Művelődési Központ			5304 Napház Khamorro Kisebbségi Klubmozi és Kulturális Intézmény			5300 **Közösségi művelődési tevékenység összesen**			5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	122 354	1 100	123 454				122 354	1 100	123 454	1 378 297	1 200	1 379 497
2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 526	297	31 823				31 526	297	31 823	372 202	324	372 526
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	130 486	16 244	146 730				130 486	16 244	146 730	949 344	-7 758	941 586
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	450		450
6. Támogatásértékű működési kiadás	6 413		6 413				6 413	0	6 413	94 277		94 277
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)	***290 779***	***17 641***	***308 420***	***0***	***0***	***0***	***290 779***	***17 641***	***308 420***	***2 794 570***	***-6 234***	***2 788 336***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 075		5 075				5 075	0	5 075	96 750	16 670	113 420
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 075***	***0***	***5 075***	***0***	***0***	***0***	***5 075***	***0***	***5 075***	***96 750***	***16 670***	***113 420***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0		9 288	9 288
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0			
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0	27 300		27 300
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***27 300***	***9 288***	***36 588***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**295 854**	**17 641**	**313 495**	**0**	**0**	**0**	**295 854**	**17 641**	**313 495**	**2 918 620**	**19 724**	**2 938 344**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	36 222	15 544	51 766				36 222	15 544	51 766	548 455		548 455
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	131 398	2 097	133 495				131 398	2 097	133 495	1 834 068	1 724	1 835 792
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0	1 000		1 000
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	10 000		10 000				10 000	0	10 000	75 000		75 000
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0		18 000	18 000
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	55 000		55 000				55 000	0	55 000	1 000		1 000
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	63 234		63 234				63 234	0	63 234	459 097		459 097
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**295 854**	**17 641**	**313 495**	**0**	**0**	**0**	**295 854**	**17 641**	**313 495**	**2 918 620**	**19 724**	**2 938 344**
39. Létszámkeret (fő)	**38**		**38**				**38**	**0**	**38**	**468**		**468**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	5501 Budapesti Történeti Múzeum			5502 Budapest Galéria			5500 Múzeumi tevékenység összesen			5601 Budapest Főváros Levéltára		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	603 748	1 500	605 248	85 626	700	86 326	689 374	2 200	691 574	376 814	7 170	383 984
2. Munkaadókat terhelő járulékok	166 718	-13 595	153 123	24 221	189	24 410	190 939	-13 406	177 533	109 480	-11 637	97 843
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	989 732	15 541	1 005 273	45 837	2 296	48 133	1 035 569	17 837	1 053 406	203 568	48 645	252 213
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	100		100				100	0	100	500	600	1 100
6. Támogatásértékű működési kiadás	37 635		37 635	6 701		6 701	44 336	0	44 336	32 603		32 603
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 797 933***	***3 446***	***1 801 379***	***162 385***	***3 185***	***165 570***	***1 960 318***	***6 631***	***1 966 949***	***722 965***	***44 778***	***767 743***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	192 434		192 434	500		500	192 934	0	192 934	13 962		13 962
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		24 910	24 910	53 937	27 000	80 937	53 937	51 910	105 847			
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)	***192 434***	***24 910***	***217 344***	***54 437***	***27 000***	***81 437***	***246 871***	***51 910***	***298 781***	***13 962***	***0***	***13 962***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 330		10 330				10 330	0	10 330	1 300		1 300
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0			
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				43 425		43 425	43 425	0	43 425	14 000		14 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***10 330***	***0***	***10 330***	***43 425***	***0***	***43 425***	***53 755***	***0***	***53 755***	***15 300***	***0***	***15 300***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**2 000 697**	**28 356**	**2 029 053**	**260 247**	**30 185**	**290 432**	**2 260 944**	**58 541**	**2 319 485**	**752 227**	**44 778**	**797 005**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	656 000		656 000	5 779		5 779	661 779	0	661 779	32 855	18 862	51 717
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	813 307	27 815	841 122	227 193	28 385	255 578	1 040 500	56 200	1 096 700	636 599	1 670	638 269
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	80 000		80 000	450	1 800	2 250	80 450	1 800	82 250	25 638	24 246	49 884
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	162 934		162 934				162 934	0	162 934	446		446
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		541	541				0	541	541			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	288 456		288 456	26 825		26 825	315 281	0	315 281	56 689		56 689
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**2 000 697**	**28 356**	**2 029 053**	**260 247**	**30 185**	**290 432**	**2 260 944**	**58 541**	**2 319 485**	**752 227**	**44 778**	**797 005**
39. Létszámkeret (fő)	205		205	35		35	240	0	240	135		135

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	5701 Fővárosi Állat- és Növénykert			5000 Kulturális intézmények összesen			6001 Fővárosi Közterület-felügyelet		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	671	672	673	674	675	676	677	678	679
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	545 989	427	546 416	5 795 435	124 781	5 920 216	1 343 088	-100 000	1 243 088
2. Munkaadókat terhelő járulékok	138 129	107	138 236	1 539 523	-70 858	1 468 665	266 178		266 178
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 215 828	143 255	1 359 083	7 293 191	1 315 303	8 608 494	338 172	104 000	442 172
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				2 050	600	2 650	2 000		2 000
6. Támogatásértékű működési kiadás	34 150		34 150	215 688	1 525	217 213	70 804		70 804
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)	***1 934 096***	***143 789***	***2 077 885***	***14 845 887***	***1 371 351***	***16 217 238***	***2 020 242***	***4 000***	***2 024 242***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	950 960	641 776	1 592 736	1 378 686	1 067 422	2 446 108	27 196	-580	26 616
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		70 000	70 000	89 937	150 910	240 847	23 805		23 805
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	1 610		1 610
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***950 960***	***711 776***	***1 662 736***	***1 468 623***	***1 218 332***	***2 686 955***	***52 611***	***-580***	***52 031***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				75 873	219 146	295 019		580	580
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0			
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				173 444	0	173 444			
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***249 317***	***219 146***	***468 463***	***0***	***580***	***580***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**2 885 056**	**855 565**	**3 740 621**	**16 563 827**	**2 808 829**	**19 372 656**	**2 072 853**	**4 000**	**2 076 853**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	1 359 627	236 242	1 595 869	5 773 134	789 349	6 562 483	148 789		148 789
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	653 857	70 000	723 857	7 702 728	174 274	7 877 002	1 556 245	4 000	1 560 245
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		8 205	8 205	1 000	11 046	12 046			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	700		700	200 788	57 451	258 239	143 599		143 599
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	444 171	518 005	962 176	607 551	536 005	1 143 556			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	26 507	15 113	41 620	441 678	1 232 704	1 674 382	71 541		71 541
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	10 809	8 000	18 809	10 809	8 000	18 809			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				30	0	30	600		600
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	389 385		389 385	1 826 109	0	1 826 109	152 079		152 079
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**2 885 056**	**855 565**	**3 740 621**	**16 563 827**	**2 808 829**	**19 372 656**	**2 072 853**	**4 000**	**2 076 853**
39. Létszámkeret (fő)	**162**		**162**	**2 047**	**0**	**2 047**	**399**		**399**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	6002 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)			6003 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás			6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság			6007 Fővárosi Önkormányzat Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolgálat (FÖSZINFORM)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	751 828		751 828				5 320 055	-54 699	5 265 356	76 314	-402	75 912
2. Munkaadókat terhelő járulékok	226 794		226 794				1 220 486	67 757	1 288 243	20 252	-108	20 144
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 291 286	240 000	2 531 286				1 181 688	147 053	1 328 741	11 884	510	12 394
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	5 000		5 000									
6. Támogatásértékű működési kiadás								782	782	5 313		5 313
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 274 908***	***240 000***	***3 514 908***	***0***	***0***	***0***	***7 722 229***	***160 893***	***7 883 122***	***113 763***	***0***	***113 763***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	435 000	400 000	835 000				85 900		85 900			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							124 818		124 818			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	978		978							2 678		2 678
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***435 978***	***400 000***	***835 978***	***0***	***0***	***0***	***210 718***	***0***	***210 718***	***2 678***	***0***	***2 678***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	325 000		325 000				68 591		68 591			
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***325 000***	***0***	***325 000***	***0***	***0***	***0***	***68 591***	***0***	***68 591***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**4 035 886**	**640 000**	**4 675 886**	**0**	**0**	**0**	**8 001 538**	**160 893**	**8 162 431**	**116 441**	**0**	**116 441**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	2 750 122	500 000	3 250 122				102 000		102 000	900		900
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	16 129		16 129				7 779 694	136 000	7 915 694	100 196		100 196
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		140 000	140 000				2 000		2 000			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							22 500	24 893	47 393			
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	300		300									
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	1 269 335		1 269 335				95 344		95 344	15 345		15 345
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**4 035 886**	**640 000**	**4 675 886**	**0**	**0**	**0**	**8 001 538**	**160 893**	**8 162 431**	**116 441**	**0**	**116 441**
39. Létszámkeret (fő)	151		151				1 692		1 692	28		28

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	692	693	694	695	696	697	698	699	700
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	181 769		181 769	7 673 054	-155 101	7 517 953	91 845 428	-317 475	91 527 953
2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 845		56 845	1 790 555	67 649	1 858 204	25 365 509	-1 130 184	24 235 325
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	655 781	129 078	784 859
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	699 318		699 318	4 522 348	491 563	5 013 911	75 156 551	15 129 126	90 285 677
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				7 000	0	7 000	151 790	50 450	202 240
6. Támogatásértékű működési kiadás	180 000		180 000	256 117	782	256 899	3 372 374	290 121	3 662 495
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)	***1 117 932***	***0***	***1 117 932***	***14 249 074***	***404 893***	***14 653 967***	***196 547 433***	***14 151 116***	***210 698 549***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	20 000		20 000	568 096	399 420	967 516	6 749 459	2 704 719	9 454 178
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				148 623	0	148 623	1 838 152	1 860 460	3 698 612
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)				0	0	0	0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	5 129	1 445	6 574
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	860 578		860 578	860 578	0	860 578	953 327	-28 855	924 472
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				5 266	0	5 266	647 540	26 802	674 342
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***880 578***	***0***	***880 578***	***1 582 563***	***399 420***	***1 981 983***	***10 193 607***	***4 564 571***	***14 758 178***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				393 591	580	394 171	936 722	561 866	1 498 588
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0	0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	2 979 840	107 824	3 087 664
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***393 591***	***580***	***394 171***	***3 916 562***	***669 690***	***4 586 252***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 998 510**	**0**	**1 998 510**	**16 225 228**	**804 893**	**17 030 121**	**210 657 602**	**19 385 377**	**230 042 979**
BEVÉTELEK				0	0	0			
25. Intézményi működési bevételek	1 900 000		1 900 000	4 901 811	500 000	5 401 811	26 981 417	1 829 937	28 811 354
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	3 132		3 132	9 455 396	140 000	9 595 396	83 322 945	2 939 735	86 262 680
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				2 000	140 000	142 000	16 877	172 648	189 525
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				166 099	24 893	190 992	5 810 732	1 480 737	7 291 469
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	74 231 242	9 740 121	83 971 363
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0	2 716 792	984 314	3 701 106
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0	0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				71 541	0	71 541	988 359	1 906 560	2 894 919
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	125 798	304 221	430 019
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	15 000	16 263	31 263
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				900	0	900	98 320	10 841	109 161
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	95 378		95 378	1 627 481	0	1 627 481	16 350 120	0	16 350 120
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 998 510**	**0**	**1 998 510**	**16 225 228**	**804 893**	**17 030 121**	**210 657 602**	**19 385 377**	**230 042 979**
39. Létszámkeret (fő)	**51**		**51**	**2 321**	**0**	**2 321**	**39 169**	**0**	**39 169**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	8 711 507	-242 380	8 469 127	436 404	-4 626	431 778	2 519		2 519	1 000		1 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 012 598	2 254	2 014 852	112 031	119	112 150	1 877	2 000	3 877	270		270
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 045 411	270 913	3 316 324	228 150	2 664	230 814	1 419 406	10 129	1 429 535	335 252	4 949	340 201
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	4 283		4 283									
6. Támogatásértékű működési kiadás	3 800		3 800									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***13 777 599***	***30 787***	***13 808 386***	***776 585***	***-1 843***	***774 742***	***1 423 802***	***12 129***	***1 435 931***	***336 522***	***4 949***	***341 471***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				18 059		18 059	83 979	-3 125	80 854	63 202	1 000	64 202
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	37 701		37 701									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***37 701***	***0***	***37 701***	***18 059***	***0***	***18 059***	***83 979***	***-3 125***	***80 854***	***63 202***	***1 000***	***64 202***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							360 076	52 000	412 076			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***360 076***	***52 000***	***412 076***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**13 815 300**	**30 787**	**13 846 087**	**794 644**	**-1 843**	**792 801**	**1 867 857**	**61 004**	**1 928 861**	**399 724**	**5 949**	**405 673**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	11 500	25 028	36 528		992	992	58 265	1 459	59 724	4 497		4 497
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		333	333									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								588	588			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	26 905		26 905									
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**38 405**	**25 361**	**63 766**	**0**	**992**	**992**	**58 265**	**2 047**	**60 312**	**4 497**	**0**	**4 497**
39. Létszámkeret (fő)	1 374		1 374	135		135						

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	9 151 430	-247 006	8 904 424	1 300	1 100	2 400	38 357		38 357	1 024		1 024
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 126 776	4 373	2 131 149	177		177	9 853		9 853	325		325
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	5 028 219	288 655	5 316 874	54 627	1 300	55 927	433 862	16	433 878	60 027	105	60 132
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	4 283	0	4 283							8 050		8 050
6. Támogatásértékű működési kiadás	3 800	0	3 800							18 000		18 000
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***16 314 508***	***46 022***	***16 360 530***	***56 104***	***2 400***	***58 504***	***482 072***	***16***	***482 088***	***87 426***	***105***	***87 531***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	165 240	-2 125	163 115									
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.	37 701	0	37 701									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***202 941***	***-2 125***	***200 816***	***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)	360 076	52 000	412 076									
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***360 076***	***52 000***	***412 076***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**16 877 525**	**95 897**	**16 973 422**	**56 104**	**2 400**	**58 504**	**482 072**	**16**	**482 088**	**87 426**	**105**	**87 531**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	74 262	27 479	101 741					16	16		105	105
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	333	333									
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	0	0	0									
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	588	588									
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	0	0									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0									
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	0	0	0									
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	0									
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	26 905	0	26 905									
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**101 167**	**28 400**	**129 567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	**16**	**0**	**105**	**105**
39. Létszámkeret (fő)	**1 509**	**0**	**1 509**									

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	3 226		3 226				19 048	250	19 298	1 471	236	1 707
2. Munkaadókat terhelő járulékok	969		969				5 315	75	5 390	394		394
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	160 995	1 000	161 995				7 352		7 352	21 781	585	22 366
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	4 730	519	5 249	1 092 258	86 893	1 179 151						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***169 920***	***1 519***	***171 439***	***1 092 258***	***86 893***	***1 179 151***	***31 715***	***325***	***32 040***	***23 646***	***821***	***24 467***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. 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				78 370		78 370			
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***18 154***	***0***	***18 154***	***0***	***0***	***0***	***78 370***	***0***	***78 370***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**188 074**	**1 519**	**189 593**	**1 092 258**	**86 893**	**1 179 151**	**110 085**	**325**	**110 410**	**23 646**	**821**	**24 467**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek											4	4
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											817	817
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**821**	**821**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							1 300		1 300			
2. Munkaadókat terhelő járulékok							372		372			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	14 034		14 034	73 981		73 981	604 255	1 615	605 870	102 787	-700	102 087
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***14 034***	***0***	***14 034***	***73 981***	***0***	***73 981***	***605 927***	***1 615***	***607 542***	***102 787***	***-700***	***102 087***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. 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)**	**14 034**	**0**	**14 034**	**73 981**	**0**	**73 981**	**605 927**	**1 615**	**607 542**	**102 787**	**-700**	**102 087**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek							1 188	2 865	4 053			
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 188**	**2 865**	**4 053**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				1 000		1 000	2 100		2 100			
2. Munkaadókat terhelő járulékok				370		370	534		534			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	56 187		56 187	133 012		133 012	18 672		18 672	17 431	2 393	19 824
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***56 187***	***0***	***56 187***	***134 382***	***0***	***134 382***	***21 306***	***0***	***21 306***	***17 431***	***2 393***	***19 824***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										118 100		118 100
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***118 100***	***0***	***118 100***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										100 844		100 844
19. Támogatásértékű felújítási kiadás										22 000		22 000
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***122 844***	***0***	***122 844***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**56 187**	**0**	**56 187**	**134 382**	**0**	**134 382**	**21 306**	**0**	**21 306**	**258 375**	**2 393**	**260 768**
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										53 025	2 393	55 418
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 025**	**2 393**	**55 418**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	18 905		18 905	90 280		90 280	25 000		25 000	852 559		852 559
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***18 905***	***0***	***18 905***	***90 280***	***0***	***90 280***	***25 000***	***0***	***25 000***	***852 559***	***0***	***852 559***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. 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)**	**18 905**	**0**	**18 905**	**90 280**	**0**	**90 280**	**25 000**	**0**	**25 000**	**852 559**	**0**	**852 559**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek										353 885		353 885
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**353 885**	**0**	**353 885**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7222 Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások			7225 Idegenforgalmi célú bizottsági keretekhez kapcsolódó kiadások			7226 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret személyi és dologi kiadásai			7227 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése		
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	20 000		20 000									
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 860		4 860									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	93 108		93 108	544		544	128		128			
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										148 141	2 632	150 773
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***117 968***	***0***	***117 968***	***544***	***0***	***544***	***128***	***0***	***128***	***148 141***	***2 632***	***150 773***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. 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)**	**117 968**	**0**	**117 968**	**544**	**0**	**544**	**128**	**0**	**128**	**148 141**	**2 632**	**150 773**
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	2 632	14 632
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**2 632**	**14 632**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7228 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok			7229 Főgáz Zrt. részv. ért.-nek leb.-hoz szüks. tanácsadási, szakértői fel.-ra és egyéb, az ért. elők. kapcsán felm. költs.-re			7231 BFVK Zrt. Közszolgáltatás			7232 FIMÜV Zrt. elszámolás		
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	614	-614										
2. Munkaadókat terhelő járulékok	165	-165								15		15
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 096	-971	125	299 970		299 970	345 674		345 674	86 026	19 093	105 119
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
*9. **Működési kiadások összesen (1+...+8)***	***1 875***	***-1 750***	***125***	***299 970***	***0***	***299 970***	***345 674***	***0***	***345 674***	***86 041***	***19 093***	***105 134***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
*16. **Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										22 207		22 207
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
*21. **Felújítási kiadások összesen (17+...+20)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***22 207***	***0***	***22 207***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**1 875**	**-1 750**	**125**	**299 970**	**0**	**299 970**	**345 674**	**0**	**345 674**	**108 248**	**19 093**	**127 341**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek										12 120	3 888	16 008
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										43 433	15 205	58 638
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 553**	**19 093**	**74 646**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7233 Védelmi és rendészeti feladatok			7234 Vagyonnyilvántartási feladatok			7235 Informatikai szakmai feladatok			7236 Epít Zrt. elszámolása		
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	1 189	2 040	3 229				3 059		3 059			
2. Munkaadókat terhelő járulékok		640	640				803		803			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	8 689	6 243	14 932	51 384		51 384	53 033		53 033	68 730		68 730
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		2 800	2 800									
6. Támogatásértékű működési kiadás	10 000		10 000									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***19 878***	***11 723***	***31 601***	***51 384***	***0***	***51 384***	***56 895***	***0***	***56 895***	***68 730***	***0***	***68 730***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	93		93							531 251		531 251
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***93***	***0***	***93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***531 251***	***0***	***531 251***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**19 971**	**11 723**	**31 694**	**51 384**	**0**	**51 384**	**56 895**	**0**	**56 895**	**599 981**	**0**	**599 981**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek										57 000		57 000
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										228 000		228 000
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		12 400	12 400									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**12 400**	**12 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285 000**	**0**	**285 000**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7237 Szociális célú bizottsági kerethez kapcsolódó kiadások			7238 Bécsi út 343. vagyonkezelése			7239 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai			7240 EU integrációs feladatok		
Előirányzat megnevezése	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												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	128		128	28 024	13 497	41 521	28 834		28 834			
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										75		75
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***128***	***0***	***128***	***28 024***	***13 497***	***41 521***	***28 834***	***0***	***28 834***	***75***	***0***	***75***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 067 975	-2 031	1 065 944						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***1 067 975***	***-2 031***	***1 065 944***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**128**	**0**	**128**	**1 095 999**	**11 466**	**1 107 465**	**28 834**	**0**	**28 834**	**75**	**0**	**75**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				4 536	3 029	7 565	18 520		18 520			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				18 144	8 437	26 581	2 100		2 100			
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**22 680**	**11 466**	**34 146**	**20 620**	**0**	**20 620**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)			-									

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7241 Sportcélú feladatok			7242 INTERREG IV C "Városok és klaszterek" projekt			7243 Pólus program előkészítése (Főépítészi Iroda)			7244 Obudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)		
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				894	-281	613						
2. Munkaadókat terhelő járulékok				633	-75	558						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	128		128	10 458	-1 565	8 893	10 000		10 000	122 191		122 191
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***128***	***0***	***128***	***11 985***	***-1 921***	***10 064***	***10 000***	***0***	***10 000***	***122 191***	***0***	***122 191***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										2 295 025		2 295 025
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 295 025***	***0***	***2 295 025***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**128**	**0**	**128**	**11 985**	**-1 921**	**10 064**	**10 000**	**0**	**10 000**	**2 417 216**	**0**	**2 417 216**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek										122 191	-1 625	120 566
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei											1 625	1 625
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. Pénzforgalom nélküli bevétel										2 289 500		2 289 500
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 411 691**	**0**	**2 411 691**
39. Létszámkeret (fő)			-									

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7245 Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, TÁMOP 3.1.4.			7246 FIMÜV Zrt.közszolgáltatás			7247 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai			7200 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység		
Előirányzat megnevezése	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	32 285	-9 616	22 669							126 867	-6 885	119 982
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 362	-1 826	8 536							35 147	-1 351	33 796
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	112 843	-17 471	95 372	835 421		835 421	234 011		234 011	5 136 167	25 140	5 161 307
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										1 253 254	92 844	1 346 098
6. Támogatásértékű működési kiadás										28 000	0	28 000
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***155 490***	***-28 913***	***126 577***	***835 421***	***0***	***835 421***	***234 011***	***0***	***234 011***	***6 579 435***	***109 748***	***6 689 183***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	745		745							3 895 089	-2 031	3 893 058
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.										118 100	0	118 100
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***745***	***0***	***745***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 013 189***	***-2 031***	***4 011 158***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										22 207	0	22 207
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										100 844	0	100 844
19. Támogatásértékű felújítási kiadás										22 000	0	22 000
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										96 524	0	96 524
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***241 575***	***0***	***241 575***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**156 235**	**-28 913**	**127 322**	**835 421**	**0**	**835 421**	**234 011**	**0**	**234 011**	**10 834 199**	**107 717**	**10 941 916**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek										569 440	8 282	577 722
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										63 677	25 267	88 944
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.										0	0	0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										228 000	0	228 000
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										0	12 400	12 400
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel										0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										12 000	3 449	15 449
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										53 025	2 393	55 418
37. Pénzforgalom nélküli bevétel										2 289 500	0	2 289 500
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 215 642**	**51 791**	**3 267 433**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7311 Út-, hídfenntartás			7312 Hatósági gépjármű-elszállítás			7313 Paking Kft. Feladatai			7314 Budapest Gyógyfürdő és Hévizei Zrt. közszolgáltatási feladatai		
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												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	969 601	10 918	980 519	10 330		10 330	1 576 484		1 576 484	888 750		888 750
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***969 601***	***10 918***	***980 519***	***10 330***	***0***	***10 330***	***1 576 484***	***0***	***1 576 484***	***888 750***	***0***	***888 750***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	21 493 643		21 493 643									
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	115 172		115 172									
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***21 608 815***	***0***	***21 608 815***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**22 578 416**	**10 918**	**22 589 334**	**10 330**	**0**	**10 330**	**1 576 484**	**0**	**1 576 484**	**888 750**	**0**	**888 750**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	164 655	10 918	175 573	300		300						
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**164 655**	**10 918**	**175 573**	**300**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7315 FKF Zrt. közútkezelési feladatok			7310 Közlekedési feladatok összesen			7322 Közvilágítás			7323 Vízrendezés		
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				0	0	0						
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0						
4. Dologi kiadások (AFA-val)	5 873 432	28 288	5 901 720	9 318 597	39 206	9 357 803	7 019 539		7 019 539	468 172		468 172
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***5 873 432***	***28 288***	***5 901 720***	***9 318 597***	***39 206***	***9 357 803***	***7 019 539***	***0***	***7 019 539***	***468 172***	***0***	***468 172***
10. Intézményi beruházások (AFA-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)				21 493 643	0	21 493 643						
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0						
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				115 172	0	115 172	3 555		3 555			
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***21 608 815***	***0***	***21 608 815***	***3 555***	***0***	***3 555***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**5 873 432**	**28 288**	**5 901 720**	**30 927 412**	**39 206**	**30 966 618**	**7 023 094**	**0**	**7 023 094**	**468 172**	**0**	**468 172**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek		28 288	28 288	164 955	39 206	204 161						
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. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**28 288**	**28 288**	**164 955**	**39 206**	**204 161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**						

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7324 Temetőfenntartás			7325 FKF Zrt. köztisztasági feladatok			7326 BKSZT szennyvíziszap szállítás			7320 Közmű feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok										0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	37 233		37 233	7 669 326		7 669 326	693 750		693 750	15 888 020	0	15 888 020
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás										0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***37 233***	***0***	***37 233***	***7 669 326***	***0***	***7 669 326***	***693 750***	***0***	***693 750***	***15 888 020***	***0***	***15 888 020***
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)										3 555	0	3 555
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 555***	***0***	***3 555***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**37 233**	**0**	**37 233**	**7 669 326**	**0**	**7 669 326**	**693 750**	**0**	**693 750**	**15 891 575**	**0**	**15 891 575**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek							693 750		693 750	693 750	0	693 750
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. Pénzforgalom nélküli bevétel										0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**693 750**	**0**	**693 750**	**693 750**	**0**	**693 750**
39. Létszámkeret (fő)										**0**	**0**	**0**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7331 Környezetvédelmi feladatok			7341 Személynevet viselő utcák ismertető tábláinak elkészítése			7351 Budapest Portál működtetése			7361 Csótány-, patkány- és szúnyogírtás		
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												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	128 586	-6 571	122 015	7 545		7 545	31 200	2 000	33 200	318 460		318 460
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***128 586***	***-6 571***	***122 015***	***7 545***	***0***	***7 545***	***31 200***	***2 000***	***33 200***	***318 460***	***0***	***318 460***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**128 586**	**-6 571**	**122 015**	**7 545**	**0**	**7 545**	**31 200**	**2 000**	**33 200**	**318 460**	**0**	**318 460**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7371 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			7381 Tűzoltó laktanyák felújítása pályázati önrész			7300 Városüzemeltetés összesen			7000 Összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							0	0	0	9 278 297	-253 891	9 024 406
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0	2 161 923	3 022	2 164 945
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	270 730	70 091	340 821				25 963 138	104 726	26 067 864	36 127 524	418 521	36 546 045
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	8 000	-8 000					8 000	-8 000	0	1 265 537	84 844	1 350 381
6. Támogatásértékű működési kiadás	53 000	-22 198	30 802				53 000	-22 198	30 802	84 800	-22 198	62 602
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)	***331 730***	***39 893***	***371 623***	***0***	***0***	***0***	***26 024 138***	***74 528***	***26 098 666***	***48 918 081***	***230 298***	***49 148 379***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	21 733	-9 697	12 036				21 733	-9 697	12 036	4 082 062	-13 853	4 068 209
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	155 801	0	155 801
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***21 733***	***-9 697***	***12 036***	***0***	***0***	***0***	***21 733***	***-9 697***	***12 036***	***4 237 863***	***-13 853***	***4 224 010***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							21 493 643	0	21 493 643	21 515 850	0	21 515 850
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	100 844	0	100 844
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0	22 000	0	22 000
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	79 712		79 712	21 825		21 825	220 264	0	220 264	676 864	52 000	728 864
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***79 712***	***0***	***79 712***	***21 825***	***0***	***21 825***	***21 713 907***	***0***	***21 713 907***	***22 315 558***	***52 000***	***22 367 558***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**433 175**	**30 196**	**463 371**	**21 825**	**0**	**21 825**	**47 759 778**	**64 831**	**47 824 609**	**75 471 502**	**268 445**	**75 739 947**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	14 018	6 999	21 017				872 723	46 205	918 928	1 516 425	81 966	1 598 391
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	63 940	23 197	87 137				63 940	23 197	87 137	127 617	48 797	176 414
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.							0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0	228 000	588	228 588
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0	0	12 400	12 400
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel							0	0	0	0	0	0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							0	0	0	0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	12 000	3 449	15 449
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0	79 930	2 393	82 323
37. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0	2 289 500	0	2 289 500
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**77 958**	**30 196**	**108 154**	**0**	**0**	**0**	**936 663**	**69 402**	**1 006 065**	**4 253 472**	**149 593**	**4 403 065**
39. Létszámkeret (fő)										**1 509**	**0**	**1 509**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8101 Helyi közforgalmú közlekedés állami támogatása BKV Zrt.			8102 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. támogatása			8103 Cetroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft.			8104 FTSZV Kft. helyi adó hátralékának rendezésére		
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												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	32 198 072		32 198 072	32 375		32 375						
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***	***32 375***	***0***	***32 375***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							800		800			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***800***	***0***	***800***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**32 198 072**	**0**	**32 198 072**	**32 375**	**0**	**32 375**	**800**	**0**	**800**	**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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												-

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8105 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.			8106 Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft.			8107 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.			8108 CENTRÁL 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	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	124 201		124 201	46 695		46 695	88 759		88 759	204 200		204 200
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***124 201***	***0***	***124 201***	***46 695***	***0***	***46 695***	***88 759***	***0***	***88 759***	***204 200***	***0***	***204 200***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**124 201**	**0**	**124 201**	**46 695**	**0**	**46 695**	**88 759**	**0**	**88 759**	**204 200**	**0**	**204 200**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8109 Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.			8110 A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása			8111 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.			8113 Budapesti Közlekedés-Szervező Nonprofit Kft.		
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												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	127 910		127 910	16 121		16 121	22 130	69 145	91 275	150 000		150 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***127 910***	***0***	***127 910***	***16 121***	***0***	***16 121***	***22 130***	***69 145***	***91 275***	***150 000***	***0***	***150 000***
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)**	**127 910**	**0**	**127 910**	**16 121**	**0**	**16 121**	**22 130**	**69 145**	**91 275**	**150 000**	**0**	**150 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8114 FOK Nonprofit Kft			8115 BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft.			8116 Stúdió Metropolitana Nonprofit Kft.			8117 Thália 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	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	142 457		142 457	400 000		400 000	357 193		357 193	186 330		186 330
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***142 457***	***0***	***142 457***	***400 000***	***0***	***400 000***	***357 193***	***0***	***357 193***	***186 330***	***0***	***186 330***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. 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)**	**142 457**	**0**	**142 457**	**400 000**	**0**	**400 000**	**357 193**	**0**	**357 193**	**186 330**	**0**	**186 330**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8118 Helyi közforgalmú közlekedés önkormányzati támogatása BKV Zrt.			8119 Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft.			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	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	15 000 000	7 500 000	22 500 000	6 000		6 000	307 116		307 116	340 189		340 189
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***15 000 000***	***7 500 000***	***22 500 000***	***6 000***	***0***	***6 000***	***307 116***	***0***	***307 116***	***340 189***	***0***	***340 189***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. 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)**	**15 000 000**	**7 500 000**	**22 500 000**	**6 000**	**0**	**6 000**	**307 116**	**0**	**307 116**	**340 189**	**0**	**340 189**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8122 Madách Színház Nonprofit Kft.			8123 Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Nonprofit Kft.			8124 Magyar Turizmus Zrt. támogatása a Virágos Magyarországért Mozgalomra			8125 Új 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	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	513 562		513 562	107 473		107 473	1 500		1 500	390 729		390 729
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***513 562***	***0***	***513 562***	***107 473***	***0***	***107 473***	***1 500***	***0***	***1 500***	***390 729***	***0***	***390 729***
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 (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)**	**513 562**	**0**	**513 562**	**107 473**	**0**	**107 473**	**1 500**	**0**	**1 500**	**390 729**	**0**	**390 729**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8126 Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. támogatása			8128 Örkény István Színház Nonprofit Kft.			8129 Fővárosi Önkormányzat Közlekedési Információs Szolgálatának támogatása (BKV ZRt.)			8130 Filharmónia Budapest Nonprofit 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	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				212 972		212 972	7 600		7 600	2 400		2 400
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***212 972***	***0***	***212 972***	***7 600***	***0***	***7 600***	***2 400***	***0***	***2 400***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	5 000		5 000									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 000***	***0***	***5 000***	***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)**	**5 000**	**0**	**5 000**	**212 972**	**0**	**212 972**	**7 600**	**0**	**7 600**	**2 400**	**0**	**2 400**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8131 Észak-Pesti TISZK Nonprofit Kft.			8132 Belvárosi TISZK Nonprofit Kft.			8135 Budapesti Vidám Park Zrt.			8136 Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 520		2 520	2 520		2 520						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							460 000	19 201	479 201			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 520***	***0***	***2 520***	***2 520***	***0***	***2 520***	***460 000***	***19 201***	***479 201***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										150 000		150 000
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150 000***	***0***	***150 000***
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)**	**2 520**	**0**	**2 520**	**2 520**	**0**	**2 520**	**460 000**	**19 201**	**479 201**	**150 000**	**0**	**150 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8137 Parking Kft.			8138 BKV Zrt. Margit híd lezárásához kapcsolódó többletteljesítés fedezete			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	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	133 145	-28 645	104 500	132 000		132 000	100 000		100 000	1 585 234		1 585 234
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***133 145***	***-28 645***	***104 500***	***132 000***	***0***	***132 000***	***100 000***	***0***	***100 000***	***1 585 234***	***0***	***1 585 234***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	202 000	28 645	230 645				50 000		50 000			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										50 000		50 000
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	289 959		289 959									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***491 959***	***28 645***	***520 604***	***0***	***0***	***0***	***50 000***	***0***	***50 000***	***50 000***	***0***	***50 000***
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)**	**625 104**	**0**	**625 104**	**132 000**	**0**	**132 000**	**150 000**	**0**	**150 000**	**1 635 234**	**0**	**1 635 234**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8142 Fővárosi Biztonsági Iroda Kft.			8100 Vállalkozások támogatása összesen			8201 Vagyongazdálkodási keret			8202 Egészségügyi célú bizottsági keret		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				0	0	0						
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0	64 059		64 059			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	15 000		15 000	52 956 403	7 540 500	60 496 903					29 102	29 102
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				460 000	19 201	479 201						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***15 000***	***0***	***15 000***	***53 416 403***	***7 559 701***	***60 976 104***	***64 059***	***0***	***64 059***	***0***	***29 102***	***29 102***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	10 000		10 000	412 800	28 645	441 445	158 500		158 500			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				55 000	0	55 000					8 770	8 770
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				289 959	0	289 959						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***10 000***	***0***	***10 000***	***757 759***	***28 645***	***786 404***	***158 500***	***0***	***158 500***	***0***	***8 770***	***8 770***
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												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**25 000**	**0**	**25 000**	**54 174 162**	**7 588 346**	**61 762 508**	**222 559**	**0**	**222 559**	**0**	**37 872**	**37 872**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek				0	0							
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0							
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.				0	0							
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0							
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0							
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0							
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0							
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0							
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0							
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0							
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0							
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0							
37. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0							
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**							

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8203 Civil célú bizottsági keret			8204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret			8205 Fővárosi Drogellenes Program			8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret		
Előirányzat megnevezése	2009. évi eredeti terv	2010. évi előirányzat	index, % 2010/2009	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		44 572	44 572	14 234	4 255	18 489	8 600	85 026	93 626	4 000	7 000	11 000
6. Támogatásértékű működési kiadás				15 264	11 984	27 248				1 750	10 500	12 250
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***44 572***	***44 572***	***29 498***	***16 239***	***45 737***	***8 600***	***85 026***	***93 626***	***5 750***	***17 500***	***23 250***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		2 800	2 800									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***2 800***	***2 800***	***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**	**47 372**	**47 372**	**29 498**	**16 239**	**45 737**	**8 600**	**85 026**	**93 626**	**5 750**	**17 500**	**23 250**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)			-									

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8207 Kulturális célú bizottsági keret			8208 Színházi célú bizottsági keret			8209 Műemléki célú bizottsági keret		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	4 350	9 300	13 650	12 350	30 085	42 435	4 000		4 000
6. Támogatásértékű működési kiadás	850	900	1 750	700	2 200	2 900			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***5 200***	***10 200***	***15 400***	***13 050***	***32 285***	***45 335***	***4 000***	***0***	***4 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 000		2 000						
14. Támogatásértékű beruházási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 000***	***0***	***2 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							17 600	24 429	42 029
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							3 000	4 200	7 200
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20 600***	***28 629***	***49 229***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**7 200**	**10 200**	**17 400**	**13 050**	**32 285**	**45 335**	**24 600**	**28 629**	**53 229**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)									

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8210 Környezetvédelmi Alap			8211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret			8212 Színházi célú bizottsági keret		
Előirányzat megnevezése	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
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (AFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	126 433		126 433	107 330	7 800	115 130		25 622	25 622
6. Támogatásértékű működési kiadás	11 692		11 692	13 000		13 000		2 950	2 950
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***138 125***	***0***	***138 125***	***120 330***	***7 800***	***128 130***	***0***	***28 572***	***28 572***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre								400	400
14. Támogatásértékű beruházási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***400***	***400***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	4 380		4 380						
19. Támogatásértékű felújítási kiadás									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***4 380***	***0***	***4 380***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**142 505**	**0**	**142 505**	**120 330**	**7 800**	**128 130**	**0**	**28 972**	**28 972**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)									

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8214 Kulturális esélyegyenlőségi 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	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063
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)							64 059	0	64 059
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	17 200	16 500	33 700		6 700	6 700	298 497	265 962	564 459
6. Támogatásértékű működési kiadás							43 256	28 534	71 790
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)	***17 200***	***16 500***	***33 700***	***0***	***6 700***	***6 700***	***405 812***	***294 496***	***700 308***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							158 500	0	158 500
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							2 000	11 970	13 970
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***160 500***	***11 970***	***172 470***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							21 980	24 429	46 409
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							3 000	4 200	7 200
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***24 980***	***28 629***	***53 609***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**17 200**	**16 500**	**33 700**	**0**	**6 700**	**6 700**	**591 292**	**335 095**	**926 387**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8301 HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány			8302 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Budapest Alapítvány			8303 Menhely Alapítvány			8304 Bibó István Közéleti Társaság		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	140 339		140 339	1 400		1 400	70 000		70 000	1 200		1 200
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***140 339***	***0***	***140 339***	***1 400***	***0***	***1 400***	***70 000***	***0***	***70 000***	***1 200***	***0***	***1 200***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**140 339**	**0**	**140 339**	**1 400**	**0**	**1 400**	**70 000**	**0**	**70 000**	**1 200**	**0**	**1 200**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8305 Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége			8306 Fővárosi Szociális Alapítvány			8307 Vállalkozás 2000 Alapítvány			8308 Munkanélküliség Helyett Vállalkozás Közalapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	6 650		6 650	10 000		10 000	1 491		1 491	6 600		6 600
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 650***	***0***	***6 650***	***10 000***	***0***	***10 000***	***1 491***	***0***	***1 491***	***6 600***	***0***	***6 600***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. 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)**	**6 650**	**0**	**6 650**	**10 000**	**0**	**10 000**	**1 491**	**0**	**1 491**	**6 600**	**0**	**6 600**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8309 Art Pool Alapítvány			8310 Esély Budapest Alapítvány			8311 Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat			8312 Pro Scholis Urbis Közalapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	8 280		8 280	19 000		19 000	7 000		7 000	7 704		7 704
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***8 280***	***0***	***8 280***	***19 000***	***0***	***19 000***	***7 000***	***0***	***7 000***	***7 704***	***0***	***7 704***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**8 280**	**0**	**8 280**	**19 000**	**0**	**19 000**	**7 000**	**0**	**7 000**	**7 704**	**0**	**7 704**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8313 Magyar Máltai Szeretetszolgálat			8314 Pro Cultura Urbis Alapítvány			8316 Alapítvány a Gyermekvasutasokért			8317 Oltalom Karitatív Egyesület		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	19 092		19 092	19 250		19 250	3 000		3 000	53 448		53 448
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***19 092***	***0***	***19 092***	***19 250***	***0***	***19 250***	***3 000***	***0***	***3 000***	***53 448***	***0***	***53 448***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**19 092**	**0**	**19 092**	**19 250**	**0**	**19 250**	**3 000**	**0**	**3 000**	**53 448**	**0**	**53 448**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása			8320 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása			8321 Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatása			8322 Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	500 640		500 640	7 422		7 422	24 236		24 236	40 000		40 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***500 640***	***0***	***500 640***	***7 422***	***0***	***7 422***	***24 236***	***0***	***24 236***	***40 000***	***0***	***40 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**500 640**	**0**	**500 640**	**7 422**	**0**	**7 422**	**24 236**	**0**	**24 236**	**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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8324 NIOK Alapítvány			8327 Közlekedésbiztonsági Társaság támogatása			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	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	10 000		10 000	2 723		2 723	16 667		16 667	20 000		20 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***10 000***	***0***	***10 000***	***2 723***	***0***	***2 723***	***16 667***	***0***	***16 667***	***20 000***	***0***	***20 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**10 000**	**0**	**10 000**	**2 723**	**0**	**2 723**	**16 667**	**0**	**16 667**	**20 000**	**0**	**20 000**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8331 Léthatáron Alapítvány			8332 RÉS Alapítvány			8333 LÉTÉSZ			8334 NAP Klub Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	4 648		4 648	1 432		1 432	760		760	1 870		1 870
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 648***	***0***	***4 648***	***1 432***	***0***	***1 432***	***760***	***0***	***760***	***1 870***	***0***	***1 870***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. 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)**	**4 648**	**0**	**4 648**	**1 432**	**0**	**1 432**	**760**	**0**	**760**	**1 870**	**0**	**1 870**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8335 Budapesti Szociális Forrásközpont			8336 Lakásbérlők Egyesülete			8337 Vöröskereszt Budapesti Központ			8338 Fiatalok Önsegítő Egyesülete		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	20 941		20 941	1 505		1 505	3 959		3 959	2 656		2 656
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***20 941***	***0***	***20 941***	***1 505***	***0***	***1 505***	***3 959***	***0***	***3 959***	***2 656***	***0***	***2 656***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. 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)**	**20 941**	**0**	**20 941**	**1 505**	**0**	**1 505**	**3 959**	**0**	**3 959**	**2 656**	**0**	**2 656**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8339 Pomázi Rehabilitációért Alapítvány			8341 Romaversitas Alapítvány			8343 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány			8344 Hangszerbérlés és terem bérletidíj támogatása (Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	9 977		9 977	7 600		7 600	100 787		100 787	600		600
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***9 977***	***0***	***9 977***	***7 600***	***0***	***7 600***	***100 787***	***0***	***100 787***	***600***	***0***	***600***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. 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)**	**9 977**	**0**	**9 977**	**7 600**	**0**	**7 600**	**100 787**	**0**	**100 787**	**600**	**0**	**600**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	24 675		24 675	1 890		1 890	3 465		3 465	5 197		5 197
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***24 675***	***0***	***24 675***	***1 890***	***0***	***1 890***	***3 465***	***0***	***3 465***	***5 197***	***0***	***5 197***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**24 675**	**0**	**24 675**	**1 890**	**0**	**1 890**	**3 465**	**0**	**3 465**	**5 197**	**0**	**5 197**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8353 Budapest Sport Egyesület támogatása			8354 Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány			8355 Fiatalok Önsegítő Egyesülete (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8356 Léthatáron Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	39 000		39 000	45 000		45 000	2 363		2 363	11 970		11 970
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***39 000***	***0***	***39 000***	***45 000***	***0***	***45 000***	***2 363***	***0***	***2 363***	***11 970***	***0***	***11 970***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**39 000**	**0**	**39 000**	**45 000**	**0**	**45 000**	**2 363**	**0**	**2 363**	**11 970**	**0**	**11 970**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8357 Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8358 Menhely Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8359 Rés Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8360 Vöröskereszt Budapesti Központja (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	35 280		35 280	12 285		12 285	5 513		5 513	56 490		56 490
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***35 280***	***0***	***35 280***	***12 285***	***0***	***12 285***	***5 513***	***0***	***5 513***	***56 490***	***0***	***56 490***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. 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)**	**35 280**	**0**	**35 280**	**12 285**	**0**	**12 285**	**5 513**	**0**	**5 513**	**56 490**	**0**	**56 490**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8361 Nagy & Nagy Galéria Alapítvány			8364 Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány			8366 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány			8367 Politikatörténeti Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	25 000		25 000				16 150		16 150	16 150		16 150
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***25 000***	***0***	***25 000***	***0***	***0***	***0***	***16 150***	***0***	***16 150***	***16 150***	***0***	***16 150***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. 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)**	**25 000**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**16 150**	**0**	**16 150**	**16 150**	**0**	**16 150**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8368 Emberbarát Alapítvány			8369 Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója			8370 Evangéliumi Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthona		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	6 447		6 447	1 919		1 919	2 345		2 345
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 447***	***0***	***6 447***	***1 919***	***0***	***1 919***	***2 345***	***0***	***2 345***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű beruházási 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)**	**6 447**	**0**	**6 447**	**1 919**	**0**	**1 919**	**2 345**	**0**	**2 345**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)									

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8372 Oltalom Karitatív Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			8377 Roma Polgárjogi Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	35 910		35 910	480 842		480 842	8 000		8 000
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***35 910***	***0***	***35 910***	***480 842***	***0***	***480 842***	***8 000***	***0***	***8 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-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***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**35 910**	**0**	**35 910**	**480 842**	**0**	**480 842**	**8 000**	**0**	**8 000**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)									

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8378 Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetsége			8379 Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége			8300 Alapítványok, társadalmi szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	6 650		6 650	19 650		19 650	2 015 068	0	2 015 068
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)	***6 650***	***0***	***6 650***	***19 650***	***0***	***19 650***	***2 015 068***	***0***	***2 015 068***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű 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)**	**6 650**	**0**	**6 650**	**19 650**	**0**	**19 650**	**2 015 068**	**0**	**2 015 068**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							239 063		239 063			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	83 322 945	2 939 735	86 262 680									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***83 322 945***	***2 939 735***	***86 262 680***	***0***	***0***	***0***	***239 063***	***0***	***239 063***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							90 600 874	491 190	91 092 064			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							97 142 700	710 000	97 852 700			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							9 803 805	100 354	9 904 159	1 087 900		1 087 900
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							1 061 843		1 061 843			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***198 609 222***	***1 301 544***	***199 910 766***	***1 087 900***	***0***	***1 087 900***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				956 999	-159 824	797 175						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***956 999***	***-159 824***	***797 175***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**83 322 945**	**2 939 735**	**86 262 680**	**956 999**	**-159 824**	**797 175**	**198 848 285**	**1 301 544**	**200 149 829**	**1 087 900**	**0**	**1 087 900**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8405 Adósságszolgálat			8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás			8409 Budapesti Közlekedési Szövetség			8410 Budai Parkszínpad takarítására XI.kerületnek átadás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 746 600		2 746 600									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							588 150		588 150			
6. Támogatásértékű működési kiadás				1 647 699		1 647 699				1 500		1 500
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 746 600***	***0***	***2 746 600***	***1 647 699***	***0***	***1 647 699***	***588 150***	***0***	***588 150***	***1 500***	***0***	***1 500***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	14 509 800		14 509 800									
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**17 256 400**	**0**	**17 256 400**	**1 647 699**	**0**	**1 647 699**	**588 150**	**0**	**588 150**	**1 500**	**0**	**1 500**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												-

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8411 Pénzügytechnikai feladatok			8412 Szakképzési hozzájárulás elszámolása			8413 Sport célú támogatás			8414 Karinthy Gimnázium nemzetközi érettségi támogatása		
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												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 460 960	3 200 000	5 660 960									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							271 138	-10 000	261 138			
6. Támogatásértékű működési kiadás							400		400	8 550		8 550
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 460 960***	***3 200 000***	***5 660 960***	***0***	***0***	***0***	***271 538***	***-10 000***	***261 538***	***8 550***	***0***	***8 550***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				242 536		242 536						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***242 536***	***0***	***242 536***	***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)**	**2 460 960**	**3 200 000**	**5 660 960**	**242 536**	**0**	**242 536**	**271 538**	**-10 000**	**261 538**	**8 550**	**0**	**8 550**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8416 Budapest Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar Településépítészeti Tanszéke támogatása			8417 Fenőtt Női-Férfi Öttusa Világkupa			8418 Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar támogatása			8419 Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				4 000		4 000						
6. Támogatásértékű működési kiadás	1 000	-79	921				1 000		1 000	1 000		1 000
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 000***	***-79***	***921***	***4 000***	***0***	***4 000***	***1 000***	***0***	***1 000***	***1 000***	***0***	***1 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**1 000**	**-79**	**921**	**4 000**	**0**	**4 000**	**1 000**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)			-						-			-

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8420 Integrált szociális városrehabilitációs modellkísérletek			8421 Öt főváros tornája			8422 Támogatás a szarajevoi Városháza helyreállításához			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	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										37 050		37 050
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				1 000		1 000						
6. Támogatásértékű működési kiadás	35 341		35 341									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***35 341***	***0***	***35 341***	***1 000***	***0***	***1 000***	***0***	***0***	***0***	***37 050***	***0***	***37 050***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							3 975		3 975			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	51 801		51 801									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***51 801***	***0***	***51 801***	***0***	***0***	***0***	***3 975***	***0***	***3 975***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**87 142**	**0**	**87 142**	**1 000**	**0**	**1 000**	**3 975**	**0**	**3 975**	**37 050**	**0**	**37 050**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8424 Triatlon VB			8426 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tan. integrált oktatását segítő módszertani központ támogatása			8427 Éven belüli értékpapír-vásárlás			8428 Art mozik támogatása kerete		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	10 000		10 000							80 000		80 000
6. Támogatásértékű működési kiadás				4 416		4 416						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***10 000***	***0***	***10 000***	***4 416***	***0***	***4 416***	***0***	***0***	***0***	***80 000***	***0***	***80 000***
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. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**10 000**	**0**	**10 000**	**4 416**	**0**	**4 416**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**0**	**80 000**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)									-			

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8429 Ifjúságpolitikai támogatás			8430 Úszó EB			8431 Nem fővárosi fenntartású színházak pályázati támogatása			8432 Hitelszerződésekkel és adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre		
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												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										95 954		95 954
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	15 510		15 510	20 000		20 000	21 500		21 500			
6. Támogatásértékű működési kiadás	999		999									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***16 509***	***0***	***16 509***	***20 000***	***0***	***20 000***	***21 500***	***0***	***21 500***	***95 954***	***0***	***95 954***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
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)**	**16 509**	**0**	**16 509**	**20 000**	**0**	**20 000**	**21 500**	**0**	**21 500**	**95 954**	**0**	**95 954**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8433 Hitelfelvétel költségei			8434 Tenisz Classics			8435 Sárkányhajó VB			8436 IX.ker. Dzsumbuj projekt támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	50 000		50 000									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				20 000		20 000						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***50 000***	***0***	***50 000***	***20 000***	***0***	***20 000***	***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												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. 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)**	**50 000**	**0**	**50 000**	**20 000**	**0**	**20 000**	**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												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8437 Magyar Kajak-Kenu Szövetség támogatása			8438 Harrer Pál szobor létesítése			8439 Mikroszkóp Színpad nonprofit Kft üzletrészének megvásárlása			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	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 000		1 000							15 000	2 000	17 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 000***	***0***	***1 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 000***	***2 000***	***17 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							1 470		1 470			
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				3 000		3 000						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***0***	***3 000***	***1 470***	***0***	***1 470***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 000**	**0**	**1 000**	**3 000**	**0**	**3 000**	**1 470**	**0**	**1 470**	**15 000**	**2 000**	**17 000**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												-

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8441			8442			8443			8444		
	Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkorm. Társ.létrehozása			Budapesti Zsidó Hitközség Nyári Fesztivál támogatása			Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete			Katyini emlékműhöz kapcsolódó park rekonstrukcióhoz fővárosi hozzájárulás		
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 (ÁFA-val)							50 000		50 000			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				8 000		8 000						
6. Támogatásértékű működési kiadás	1 500		1 500									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 500***	***0***	***1 500***	***8 000***	***0***	***8 000***	***50 000***	***0***	***50 000***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)							277 500		277 500			
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***	***0***	***0***	***0***	***277 500***	***0***	***277 500***	***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)**	**1 500**	**0**	**1 500**	**8 000**	**0**	**8 000**	**327 500**	**0**	**327 500**	**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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8445			8446			8447			8448		
	Normatív fővárosi hozzájárulás átadása kerületek által ellátott oktatási feladatokra			Nagyrendezvények kerete			Főpolgármesteri keret			Városmajor bekerítése kivitelezés, tervezés I. ütem		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	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 (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				479 374		479 374	39 940	12 400	52 340			
6. Támogatásértékű működési kiadás	317 494		317 494	3 000		3 000	900		900			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***317 494***	***0***	***317 494***	***482 374***	***0***	***482 374***	***40 840***	***12 400***	***53 240***	***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							200		200			
14. Támogatásértékű beruházási kiadás										150 000		150 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200***	***0***	***200***	***150 000***	***0***	***150 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre								6 500	6 500			
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 500***	***6 500***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**317 494**	**0**	**317 494**	**482 374**	**0**	**482 374**	**41 040**	**18 900**	**59 940**	**150 000**	**0**	**150 000**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)						-						

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8449 Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása			8452 IX. kerület Dzsumbuj projekt támogatása			8453 Vörösiszap-katasztrófa sújtotta települések megsegítése			8400 Önkormányzati kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok										0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										5 679 627	3 200 000	8 879 627
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	5 700	6 000	11 700							1 580 312	10 400	1 590 712
6. Támogatásértékű működési kiadás							20 000		20 000	2 044 799	-79	2 044 720
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										83 322 945	2 939 735	86 262 680
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***5 700***	***6 000***	***11 700***	***0***	***0***	***0***	***20 000***	***0***	***20 000***	***92 627 683***	***6 150 056***	***98 777 739***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										90 879 844	491 190	91 371 034
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										97 146 875	710 000	97 856 875
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				250 000		250 000				11 599 042	100 354	11 699 396
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										1 061 843	0	1 061 843
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***250 000***	***0***	***250 000***	***0***	***0***	***0***	***200 687 604***	***1 301 544***	***201 989 148***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	6 500	6 500
19. Támogatásértékű felújítási kiadás										0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										956 999	-159 824	797 175
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***956 999***	***-153 324***	***803 675***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése										14 509 800	0	14 509 800
23. Egyéb kiadások										0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**5 700**	**6 000**	**11 700**	**250 000**	**0**	**250 000**	**20 000**	**0**	**20 000**	**308 782 086**	**7 298 276**	**316 080 362**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)										**0**	**0**	**0**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	18 920 884	3 200 000	22 120 884									
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				10 605 000		10 605 000	90 539 845		90 539 845	1 400 000		1 400 000
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**18 920 884**	**3 200 000**	**22 120 884**	**10 605 000**		**0** **10 605 000**	**90 539 845**		**0** **90 539 845**	**1 400 000**		**0** **1 400 000**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8505 Átengedett központi adók (SZJA)			8506 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			8507 Normatív hozzájárulások			8508 Kisebbségi önkorm. támogatása (központosított előirányzatok)		
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												
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	6 178 967		6 178 967	2 040 803		2 040 803						
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.							28 284 827		28 284 827			
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**6 178 967**	**0**	**6 178 967**	**2 040 803**	**0**	**2 040 803**	**28 284 827**	**0**	**28 284 827**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8509 Egyéb központi támogatás			8510 Helyi önkormányzatok színházi támogatása			8511 Normatív kötött felhasználású támogatások			8512 Fejlesztési célú támogatások		
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												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	10 000 000	7 500 000	17 500 000	3 819 300		3 819 300	7 970 324	86 893	8 057 217	52 557 353	-22 654 828	29 902 525
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**10 000 000**	**7 500 000**	**17 500 000**	**3 819 300**		**0** **3 819 300**	**7 970 324**	**86 893**	**8 057 217**	**52 557 353**	**-22 654 828**	**29 902 525**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			8514 Önkormányzati lakások értékesítése			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	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 604 976		10 604 976	306 216		306 216	2 500		2 500	2 741 000		2 741 000
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**10 604 976**	**0**	**10 604 976**	**306 216**	**0**	**306 216**	**2 500**	**0**	**2 500**	**2 741 000**	**0**	**2 741 000**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 014 000		1 014 000	3 979 004		3 979 004						
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							1 434 158	26 828	1 460 986			
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										554 764		554 764
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 014 000**	**0**	**1 014 000**	**3 979 004**	**0**	**3 979 004**	**1 434 158**	**26 828**	**1 460 986**	**554 764**	**0**	**554 764**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.				32 604 693	3 466 481	36 071 174						
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel										2 446 837		2 446 837
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	534 804	27 004	561 808				165 000		165 000			
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**534 804**	**27 004**	**561 808**	**32 604 693**	**3 466 481**	**36 071 174**	**165 000**	**0**	**165 000**	**2 446 837**	**0**	**2 446 837**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.												
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										6 956 309	-3 219 193	3 737 116
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	12 643 236		12 643 236				27 320 800		27 320 800			
37. Pénzforgalom nélküli bevétel				66 688 321	18 976 080	85 664 401						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**12 643 236**	**0**	**12 643 236**	**66 688 321**	**18 976 080**	**85 664 401**	**27 320 800**	**0**	**27 320 800**	**6 956 309**	**-3 219 193**	**3 737 116**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8536 Támogatásértékű beruházási bevétel			8540 EIB hitelek			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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							0	0	0	57 063	5 601	62 664
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0	14 191	2 886	17 077
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	1 700	710	2 410
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	0	0	142 788	-23 025	119 763
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	20 515	18 650	39 165
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0	3 900	3 560	7 460
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***240 157***	***8 382***	***248 539***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										1 350		1 350
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 350***	***0***	***1 350***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***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**	**241 507**	**8 382**	**249 889**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek							18 920 884	3 200 000	22 120 884	303	1 732	2 035
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							110 764 615	0	110 764 615			
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.							135 236 497	-11 601 454	123 635 043			
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							18 647 696	0	18 647 696			
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							6 956 309	-3 219 193	3 737 116	1 595	4 991	6 586
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	50 396 171	3 681 578	54 077 749				50 396 171	3 681 578	54 077 749			
32. Támogatásértékű felújítási bevétel							2 446 837	0	2 446 837			
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							1 434 158	26 828	1 460 986	1 283	1 539	2 822
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							554 764	0	554 764			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				4 272 491		4 272 491	44 936 331	27 004	44 963 335			
37. Pénzforgalom nélküli bevétel							66 688 321	18 976 080	85 664 401	65 619		65 619
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**50 396 171**	**3 681 578**	**54 077 749**	**4 272 491**	**0**	**4 272 491**	**456 982 583**	**11 090 843**	**468 073 426**	**68 800**	**8 262**	**77 062**
39. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**	**99**		**99**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8703 Collegium Budapest támogatása			8704 Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása			8705 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			8706 Készenléti Rendőrség támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	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	1496	1497	1498
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	18 000		18 000									
6. Támogatásértékű működési kiadás				36 939		36 939	191 454		191 454	35 740		35 740
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***18 000***	***0***	***18 000***	***36 939***	***0***	***36 939***	***191 454***	***0***	***191 454***	***35 740***	***0***	***35 740***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				6 000		6 000	44 079		44 079			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***6 000***	***0***	***6 000***	***44 079***	***0***	***44 079***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**18 000**	**0**	**18 000**	**42 939**	**0**	**42 939**	**235 533**	**0**	**235 533**	**35 740**	**0**	**35 740**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8707 Repülőtéri Rendőr Igazgatóság támogatása			8708 XVII.ker.Rákosmente Önk.részére támogatás nyújtása a Csárdás játszó-tér 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	1499	1500	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás	10 165		10 165				40 000		40 000
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***10 165***	***0***	***10 165***	***0***	***0***	***0***	***40 000***	***0***	***40 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	143		143	20 000		20 000			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***143***	***0***	***143***	***20 000***	***0***	***20 000***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogatásértékű felújítási kiadás									
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése									
23. Egyéb kiadások									
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**10 308**	**0**	**10 308**	**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. Pénzforgalom nélküli bevétel									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)							**0**		

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	1508	1509	1510	1511	1512	1513	1514	1515	1516
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	57 063	5 601	62 664
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	14 191	2 886	17 077
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	1 700	710	2 410
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0	5 886 474	3 176 975	9 063 449
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	16 173		16 173	34 173	0	34 173	56 904 968	7 835 512	64 740 480
6. Támogatásértékű működési kiadás				314 298	0	314 298	2 406 253	32 015	2 438 268
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	83 322 945	2 939 735	86 262 680
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	460 000	19 201	479 201
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***16 173***	***0***	***16 173***	***348 471***	***0***	***348 471***	***149 053 594***	***14 012 635***	***163 066 229***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	1 350	0	1 350
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	91 451 144	519 835	91 970 979
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	97 203 875	721 970	97 925 845
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				70 222	0	70 222	11 669 264	100 354	11 769 618
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	1 351 802	0	1 351 802
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***70 222***	***0***	***70 222***	***201 677 435***	***1 342 159***	***203 019 594***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	21 980	30 929	52 909
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0	3 000	4 200	7 200
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	956 999	-159 824	797 175
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***981 979***	***-124 695***	***857 284***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	14 509 800	0	14 509 800
23. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**16 173**	**0**	**16 173**	**418 693**	**0**	**418 693**	**366 222 808**	**15 230 099**	**381 452 907**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek				0	0	0	18 921 187	3 201 732	22 122 919
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	110 764 615	0	110 764 615
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.				0	0	0	135 236 497	-11 601 454	123 635 043
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	18 647 696	0	18 647 696
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0	6 957 904	-3 214 202	3 743 702
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel				0	0	0	50 396 171	3 681 578	54 077 749
32. Támogatásértékű felújítási bevétel				0	0	0	2 446 837	0	2 446 837
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	1 435 441	28 367	1 463 808
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	554 764	0	554 764
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	44 936 331	27 004	44 963 335
37. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0	66 753 940	18 976 080	85 730 020
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**457 051 383**	**11 099 105**	**468 150 488**
39. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**	**99**	**0**	**99**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9101 Céltartalék a helyi adóhátralékok rendezésére			9102 Egészségügyi tartalék			9103 Oktatási ágazat működési tartaléka			9104 Kulturális tartalék		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1517	1518	1519	1520	1521	1522	1523	1524	1525	1526	1527	1528
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	929 413		929 413	41 638	-41 638		253 916	-253 916		11 772	256	12 028
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***929 413***	***0***	***929 413***	***41 638***	***-41 638***	***0***	***253 916***	***-253 916***	***0***	***11 772***	***256***	***12 028***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. 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)**	**929 413**	**0**	**929 413**	**41 638**	**-41 638**	**0**	**253 916**	**-253 916**	**0**	**11 772**	**256**	**12 028**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9105 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. műhiba perek miatti céltartaléka			9106 Parking Kft. ÁFA kölcsön céltartalék			9107 Aluljárókban lévő kamerák működtetésére			9108 Budapest Bábszínház gyermek-utaztatására		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1529	1530	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1538	1539	1540
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	175 705	-69 145	106 560	260 000		260 000				4 000	-4 000	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***175 705***	***-69 145***	***106 560***	***260 000***	***0***	***260 000***	***0***	***0***	***0***	***4 000***	***-4 000***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**175 705**	**-69 145**	**106 560**	**260 000**	**0**	**260 000**	**0**	**0**	**0**	**4 000**	**-4 000**	**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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	1541	1542	1543	1544	1545	1546	1547	1548	1549	1550	1551	1552
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	5 713		5 713				99 500		99 500			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***5 713***	***0***	***5 713***	***0***	***0***	***0***	***99 500***	***0***	***99 500***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										13 957 937	-3 159 174	10 798 763
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13 957 937***	***-3 159 174***	***10 798 763***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**5 713**	**0**	**5 713**	**0**	**0**	**0**	**99 500**	**0**	**99 500**	**13 957 937**	**-3 159 174**	**10 798 763**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra			9115 Gyermek- és ifjúságvédelmi kjt. céltartalék			9116 Ápolói képzésre ösztöndíj program			9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1553	1554	1555	1556	1557	1558	1559	1560	1561	1562	1563	1564
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	463 306	181 758	645 064	14 519	-14 519		8 000	-8 000				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***463 306***	***181 758***	***645 064***	***14 519***	***-14 519***	***0***	***8 000***	***-8 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										75 000		75 000
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***75 000***	***0***	***75 000***
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)**	**463 306**	**181 758**	**645 064**	**14 519**	**-14 519**	**0**	**8 000**	**-8 000**	**0**	**75 000**	**0**	**75 000**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9119 Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka			9120 Nagyrendezvények céltartaléka			9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka			9122 Egészségügyi prevenciós program céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1565	1566	1567	1568	1569	1570	1571	1572	1573	1574	1575	1576
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	3 566		3 566				28 269	-27 000	1 269	10 223		10 223
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 566***	***0***	***3 566***	***0***	***0***	***0***	***28 269***	***-27 000***	***1 269***	***10 223***	***0***	***10 223***
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)**	**3 566**	**0**	**3 566**	**0**	**0**	**0**	**28 269**	**-27 000**	**1 269**	**10 223**	**0**	**10 223**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9123 MAC tenisztelep működésére			9124 Kulturális és közösségi rendezvények céltartaléka			9125 Céltartalék a Mozgásjavító Iskola Diáksport Egyesülete támogatására			9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1577	1578	1579	1580	1581	1582	1583	1584	1585	1586	1587	1588
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				2 500	-2 000	500	7 800		7 800	20 995		20 995
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***2 500***	***-2 000***	***500***	***7 800***	***0***	***7 800***	***20 995***	***0***	***20 995***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. 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**	**2 500**	**-2 000**	**500**	**7 800**	**0**	**7 800**	**20 995**	**0**	**20 995**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9128 Ifjúságpolitikai céltartalék pályázati keret			9130 Roma kulturális és közösségi rendezvények céltartaléka			9132 Oktatási intézmények igazgatóinak jutalmazása			9134 Ifjúságpolitikai céltartalék		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1589	1590	1591	1592	1593	1594	1595	1596	1597	1598	1599	1600
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				15 000		15 000						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***15 000***	***0***	***15 000***	***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												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. 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**	**15 000**	**0**	**15 000**	**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												
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékű beruházási bevétel												
32. Támogatásértékű felújítási bevétel												
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9135 Kulturális programok támogatása			9137 Energetikai Program			9138 Kulturális intézményvezetők jutalmazása			9140 Céltartalék az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	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	1610	1611	1612
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	28 000		28 000				14 960	-14 668	292	6 000	-6 000	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***28 000***	***0***	***28 000***	***0***	***0***	***0***	***14 960***	***-14 668***	***292***	***6 000***	***-6 000***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**28 000**	**0**	**28 000**	**0**	**0**	**0**	**14 960**	**-14 668**	**292**	**6 000**	**-6 000**	**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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9141 Zöldfelületi program és fejlesztés			9142 Budapesti Közlekedési Szövetség céltartaléka			9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére			9147 Árfolyamkockázat és adóerőképesség miatti változás fedezetének céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1613	1614	1615	1616	1617	1618	1619	1620	1621	1622	1623	1624
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				10 000		10 000	133 899	-133 778	121	7 620		7 620
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***10 000***	***133 899***	***-133 778***	***121***	***7 620***	***0***	***7 620***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**10 000**	**133 899**	**-133 778**	**121**	**7 620**	**0**	**7 620**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9148 Art mozik támogatása			9151 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézményvezetők premizálása és jutalmazás			9152 Céltartalék a Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány támogatására			9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1625	1626	1627	1628	1629	1630	1631	1632	1633	1634	1635	1636
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				20 507	-20 507		150 000		150 000	15 221	-15 221	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***20 507***	***-20 507***	***0***	***150 000***	***0***	***150 000***	***15 221***	***-15 221***	***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**	**20 507**	**-20 507**	**0**	**150 000**	**0**	**150 000**	**15 221**	**-15 221**	**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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9154 Közbiztonsági céltartalék			9155 Kőszínházak művészeti támogatásának céltartaléka			9158 Céltartalék a Fővárosi Önkormányzat dolgozóinak lakásépítés, lakásvásárlás támogatására			9160 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1637	1638	1639	1640	1641	1642	1643	1644	1645	1646	1647	1648
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	87 819		87 819								191	191
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***87 819***	***0***	***87 819***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***191***	***191***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. 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)**	**87 819**	**0**	**87 819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**191**	**191**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9161 Egészségügyi műszerek tartozék cseréi			9162 Nemzeti Vágta céltartaléka			9167 Vis maior tartalék		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	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)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							209 316	-182 698	26 618
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***209 316***	***-182 698***	***26 618***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű beruházási 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**	**209 316**	**-182 698**	**26 618**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel									
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)									

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9168 Múzeumi pályázat önrésze			9169 Bajcsy Zsilinszky Kórház "A" épület felújításának céltartaléka			9100 Céltartalékok összesen		
Előirányzat megnevezése	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
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							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.							3 039 177	-610 885	2 428 292
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 039 177***	***-610 885***	***2 428 292***
10. Intézményi beruházások (AFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				286 875		286 875	14 319 812	-3 159 174	11 160 638
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***286 875***	***0***	***286 875***	***14 319 812***	***-3 159 174***	***11 160 638***
17. Intézményi felújítások (AFA-val)							0	0	0
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
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**	**286 875**	**0**	**286 875**	**17 358 989**	**-3 770 059**	**13 588 930**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9202 Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret céltartaléka			9203 Civil célú bizottsági keret céltartaléka			9204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka			9205 Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1667	1668	1669	1670	1671	1672	1673	1674	1675	1676	1677	1678
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	37 872	-37 872		47 372	-47 372		154 246	-34 399	119 847	94 026	-93 026	1 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***37 872***	***-37 872***	***0***	***47 372***	***-47 372***	***0***	***154 246***	***-34 399***	***119 847***	***94 026***	***-93 026***	***1 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**37 872**	**-37 872**	**0**	**47 372**	**-47 372**	**0**	**154 246**	**-34 399**	**119 847**	**94 026**	**-93 026**	**1 000**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret céltartaléka			9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka			9208 Színházi célú bizottsági keret céltartaléka			9209 Műemléki célú bizottsági keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1679	1680	1681	1682	1683	1684	1685	1686	1687	1688	1689	1690
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	36 250	-27 500	8 750	28 900	-10 000	18 900	33 285	-33 010	275	33 684	-31 029	2 655
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***36 250***	***-27 500***	***8 750***	***28 900***	***-10 000***	***18 900***	***33 285***	***-33 010***	***275***	***33 684***	***-31 029***	***2 655***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
19. Támogatásértékű felújítási kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése												
23. Egyéb kiadások												
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**36 250**	**-27 500**	**8 750**	**28 900**	**-10 000**	**18 900**	**33 285**	**-33 010**	**275**	**33 684**	**-31 029**	**2 655**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka			9212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartaléka			9213 Kisebbségi önkormányzati bizottsági céltartalék			9214 Kulturális esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartaléka		
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												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	144 170	-7 800	136 370	29 322	-28 972	350				18 700	-18 700	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***144 170***	***-7 800***	***136 370***	***29 322***	***-28 972***	***350***	***0***	***0***	***0***	***18 700***	***-18 700***	***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)**	**144 170**	**-7 800**	**136 370**	**29 322**	**-28 972**	**350**	**0**	**0**	**0**	**18 700**	**-18 700**	**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. Pénzforgalom nélküli bevétel												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)												

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9215 Ifjúságpolitikai célú bizottsági keret céltartaléka			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	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709	1710	1711	1712	1713	1714
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				0	0	0				0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0				0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0				0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0				0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				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.	77 619	-13 334	64 285	735 446	-383 014	352 432	1 516 110	-96 773	1 419 337	5 290 733	-1 090 672	4 200 061
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***77 619***	***-13 334***	***64 285***	***735 446***	***-383 014***	***352 432***	***1 516 110***	***-96 773***	***1 419 337***	***5 290 733***	***-1 090 672***	***4 200 061***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0				0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0				0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0				0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0				0	0	0
14. Támogatásértékű beruházási kiadás				0	0	0				0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0				14 319 812	-3 159 174	11 160 638
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***14 319 812***	***-3 159 174***	***11 160 638***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0				0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0				0	0	0
19. Támogatásértékű felújítási kiadás				0	0	0				0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0				0	0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+... +20)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0				0	0	0
23. Egyéb kiadások				0	0	0				0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**77 619**	**-13 334**	**64 285**	**735 446**	**-383 014**	**352 432**	**1 516 110**	**-96 773**	**1 419 337**	**19 610 545**	**-4 249 846**	**15 360 699**
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. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0				0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**

7. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2010. 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	1715	1716	1717	1718	1719	1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	9 335 360	-248 290	9 087 070				9 335 360	-248 290	9 087 070	101 180 788	-565 765	100 615 023
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 176 114	5 908	2 182 022				2 176 114	5 908	2 182 022	27 541 623	-1 124 276	26 417 347
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700	710	2 410				1 700	710	2 410	657 481	129 788	787 269
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	42 013 998	3 595 496	45 609 494				42 013 998	3 595 496	45 609 494	117 170 549	18 724 622	135 895 171
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	58 170 505	7 920 356	66 090 861				58 170 505	7 920 356	66 090 861	58 322 295	7 970 806	66 293 101
6. Támogatásértékű működési kiadás	2 491 053	9 817	2 500 870				2 491 053	9 817	2 500 870	5 863 427	299 938	6 163 365
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	83 322 945	2 939 735	86 262 680	-83 322 945	-2 939 735	-86 262 680	0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	5 750 733	-1 071 471	4 679 262				5 750 733	-1 071 471	4 679 262	5 750 733	-1 071 471	4 679 262
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***203 262 408***	***13 152 261***	***216 414 669***	***-83 322 945***	***-2 939 735***	***-86 262 680***	***119 939 463***	***10 212 526***	***130 151 989***	***316 486 896***	***24 363 642***	***340 850 538***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 083 412	-13 853	4 069 559				4 083 412	-13 853	4 069 559	10 832 871	2 690 866	13 523 737
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0	1 838 152	1 860 460	3 698 612
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	91 451 144	519 835	91 970 979				91 451 144	519 835	91 970 979	91 451 144	519 835	91 970 979
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	97 203 875	721 970	97 925 845				97 203 875	721 970	97 925 845	97 209 004	723 415	97 932 419
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	11 669 264	100 354	11 769 618				11 669 264	100 354	11 769 618	12 622 591	71 499	12 694 090
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	15 827 415	-3 159 174	12 668 241				15 827 415	-3 159 174	12 668 241	16 474 955	-3 132 372	13 342 583
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***220 235 110***	***-1 830 868***	***218 404 242***	***0***	***0***	***0***	***220 235 110***	***-1 830 868***	***218 404 242***	***230 428 717***	***2 733 703***	***233 162 420***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	21 515 850	0	21 515 850				21 515 850	0	21 515 850	22 452 572	561 866	23 014 438
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	122 824	30 929	153 753				122 824	30 929	153 753	122 824	30 929	153 753
19. Támogatásértékű felújítási kiadás	25 000	4 200	29 200				25 000	4 200	29 200	25 000	4 200	29 200
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 633 863	-107 824	1 526 039				1 633 863	-107 824	1 526 039	4 613 703	0	4 613 703
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***23 297 537***	***-72 695***	***23 224 842***	***0***	***0***	***0***	***23 297 537***	***-72 695***	***23 224 842***	***27 214 099***	***596 995***	***27 811 094***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	14 509 800	0	14 509 800				14 509 800	0	14 509 800	14 509 800	0	14 509 800
23. Egyéb kiadások	0	0	0				0	0	0	0	0	0
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**461 304 855**	**11 248 698**	**472 553 553**	**-83 322 945**	**-2 939 735**	**-86 262 680**	**377 981 910**	**8 308 963**	**386 290 873**	**588 639 512**	**27 694 340**	**616 333 852**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	20 437 612	3 283 698	23 721 310				20 437 612	3 283 698	23 721 310	47 419 029	5 113 635	52 532 664
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	110 892 232	48 797	110 941 029				110 892 232	48 797	110 941 029	110 892 232	48 797	110 941 029
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	135 236 497	-11 601 454	123 635 043	-83 322 945	-2 939 735	-86 262 680	51 913 552	-14 541 189	37 372 363	135 236 497	-11 601 454	123 635 043
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	18 875 696	588	18 876 284				18 875 696	588	18 876 284	18 892 573	173 236	19 065 809
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	6 957 904	-3 201 802	3 756 102				6 957 904	-3 201 802	3 756 102	12 768 636	-1 721 065	11 047 571
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0				0	0	0	74 231 242	9 740 121	83 971 363
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	50 396 171	3 681 578	54 077 749				50 396 171	3 681 578	54 077 749	53 112 963	4 665 892	57 778 855
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	2 446 837	0	2 446 837				2 446 837	0	2 446 837	2 446 837	0	2 446 837
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 447 441	31 816	1 479 257				1 447 441	31 816	1 479 257	2 435 800	1 938 376	4 374 176
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	554 764	0	554 764				554 764	0	554 764	680 562	304 221	984 783
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0				0	0	0	15 000	16 263	31 263
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	45 016 261	29 397	45 045 658				45 016 261	29 397	45 045 658	45 114 581	40 238	45 154 819
37. Pénzforgalom nélküli bevétel	69 043 440	18 976 080	88 019 520				69 043 440	18 976 080	88 019 520	85 393 560	18 976 080	104 369 640
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**461 304 855**	**11 248 698**	**472 553 553**	**-83 322 945**	**-2 939 735**	**-86 262 680**	**377 981 910**	**8 308 963**	**386 290 873**	**588 639 512**	**27 694 340**	**616 333 852**
39. Létszámkeret (fő)	**1 608**	**0**	**1 608**				**1 608**	**0**	**1 608**	**40 777**	**0**	**40 777**

8. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. számú táblázatának módosítása

A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok működésének támogatása Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetésében (A 8601 címen tervezett kiadási és bevételi előirányzat eltérésének részletezése)

ezer Ft

Támogatás megnevezése	Bolgár	Cigány	Görög	Horvát	Lengyel	Német	Örmény	Ruszin	Román	Szerb	Szlovák	Összesen
1. Központi költségvetési támogatás	1 273	936	1 149	1 274	1 112	1 351	1 132	1 215	1 046	1 423	1 260	13 171
ebből:												
- általános működési támogatás	884	884	884	884	884	885	885	884	884	884	885	9 727
- feladatalapú támogatás	376	50	256	376	220	450	238	320	156	520	362	3 324
- kiegészítő állami támogatás	13	2	9	14	8	16	9	11	6	19	13	120
2. Fővárosi önkormányzati támogatás												
ebből:												
-költségátalány a testületi működéshez	7 556	10 563	7 556	7 556	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 556	7 143	83 645
-céljellegű támogatási keret titkársági feladatokra	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	12 628
3. Hagyományápoláshoz kapcsolódó tám.	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	62 183
- rendezvények támogatására			300			300				300	300	1 200
Fővárosi Önkormányzati tám. összesen	**14 357**	**17 364**	**14 657**	**14 357**	**13 944**	**14 244**	**13 944**	**13 944**	**13 944**	**14 657**	**14 244**	**159 656**
Támogatás mindösszesen	**15 630**	**18 300**	**15 806**	**15 631**	**15 056**	**15 595**	**15 076**	**15 159**	**14 990**	**16 080**	**15 504**	**172 827**

9. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. számú táblázatának módosítása

Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatonként
(A 8601 címen tervezett előirányzat részletezése)

ezer Ft

Előirányzat megnevezése	Bolgár			Cigány			Görög			Horvát		
	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	1 790	1 000	2 790	7 100	2 590	9 690	1 600	1 000	2 600	7 500		7 500
2. Munkaadókat terhelő járulékok	356	500	856	2 100	543	2 643	500	400	900	1 900	200	2 100
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	1 000	200	1 200	200	200	400
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	18 942	-14 334	4 608	27 171	-6 038	21 133	14 832	-2 250	12 582	10 461	-166	10 295
5. Működési c.pénze.átadás áht-n kívű	9 115	12 500	21 615	3 600	2 600	6 200	100	900	1 000	500	-500	0
6. Támogatásértékű működési kiadás	1 500	700	2 200	1 300	810	2 110	200		200		550	550
7. Költségvetési szerveknek foly. támog.												
8. Műk.c.tám.kölcsön nyúj., visszafiz.tart.									0			
9. ***Működési kiad. össz. (1+.....+8)***	***31 703***	***366***	***32 069***	***41 271***	***505***	***41 776***	***18 232***	***250***	***18 482***	***20 561***	***284***	***20 845***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			0			0	450		450			
11. Céljell. tám. int. ber. (ÁFÁ-val)												
12. Önkorm. beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.c. pénze.átadás áht-n kívülre												
14. Támogatás értékű.felhalm.kiadás												
15. Felhalm.c.tám.kölcsön nyúj., vfiz.tart.												
16. Felhalm. kiadások össz. (9+....+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***450***	***0***	***450***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljell.tám.intézm.felújítások ÁFÁ-val)												
19. ***Felújítás összesen (17+18)***												
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. **Kiadások összesen (9+16+19+20+**	**31 703**	**366**	**32 069**	**41 271**	**505**	**41 776**	**18 682**	**250**	**18 932**	**20 561**	**284**	**20 845**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	115	353	468		503	503	15	41	56	37	187	224
24. Önkorm. sajátos működési bevételei												
25. Önk.költs.tám.felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalm. és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.ér.műk. bev. TB alap nélkül								200	200			
28. Tám.értékű működési bev. TB alapból												
29. Támogatás értékű felhalm. Bevétel												
30. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről											83	83
31. Felhalm.célú pe.átvétel áht-n kívülről												
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocs.,hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	15 971		15 971	22 973		22 973	2 870		2 870	4 907		4 907
34. Bevételek összesen (23+.....+33)	**16 086**	**353**	**16 439**	**22 973**	**503**	**23 476**	**2 885**	**241**	**3 126**	**4 944**	**270**	**5 214**

9. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. számú táblázatának módosítása

Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatonként
(A 8601 címen tervezett előirányzat részletezése)

ezer Ft

Előirányzat megnevezése	Lengyel			Német			Örmény			Román		
	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	7 373	400	7 773	7 000	-500	6 500	6 000	-139	5 861	1 000		1 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 850	253	2 103	1 215	500	1 715	1 200		1 200	270	140	410
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	8 919	878	9 797	7 068	-1 838	5 230	7 685		7 685	15 315	-45	15 270
5. Működési c.pénze.átadás áht-n kívű	500		500	3 500	1 000	4 500	1 500	200	1 700			0
6. Támogatásértékű működési kiadás			0	500	1 600	2 100			0	0		0
7. Költségvetési szerveknek foly. támo												
8. Műk.c.tám.kölcsön nyúj., visszafíz.t												
9. ***Működési kiad. össz. (1+.....+8)***	***18 642***	***1 531***	***20 173***	***19 283***	***762***	***20 045***	***16 385***	***61***	***16 446***	***16 585***	***95***	***16 680***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				50		50						0
11. Céljell. tám. int. ber. (ÁFÁ-val)												
12. Önkorm. beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.c. pénze.átadás áht-n kívüli												
14. Támogatás értékű.felhalm.kiadás												
15. Felhalm.c.tám.kölcsön nyúj., vfíz.ta												
16. Felhalm. kiadások össz. (9+....+15,	***0***	***0***	***0***	***50***	***0***	***50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljell.tám.intézm.felújítások ÁFÁ-												
19. ***Felújítás összesen (17+18)***												
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. **Kiadások összesen (9+16+19+20+**	**18 642**	**1 531**	**20 173**	**19 333**	**762**	**20 095**	**16 385**	**61**	**16 446**	**16 585**	**95**	**16 680**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	32	103	135	22	93	115	8	52	60	17	89	106
24. Önkorm. sajátos működési bevétele:												
25. Önk.költs.tám.felügy.szervtől kapot												
26. Felhalm. és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.ér.műk. bev. TB alap nélkül	102	783	885	693	653	1 346						
28. Tám.értékű működési bev. TB alapt												
29. Támogatás értékű felhalm. Bevétel												
30. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről	58	637	695									
31. Felhalm.célú pe.átvétel áht-n kívülr												
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocs.,hit												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	3 402		3 402	3 039		3 039	1 310		1 310	1 584		1 584
34. Bevételek összesen (23+.....+33)	**3 594**	**1 523**	**5 117**	**3 754**	**746**	**4 500**	**1 318**	**52**	**1 370**	**1 601**	**89**	**1 690**

9. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. számú táblázatának módosítása

Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatonként
(A 8601 címen tervezett előirányzat részletezése)

ezer Ft

Előirányzat megnevezése	Ruszin			Szerb			Szlovák			Összesen		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	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	38	39	40
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	4 200	700	4 900	6 000		6 000	7 500	550	8 050	57 063	5 601	62 664
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 300	200	1 500	1 500		1 500	2 000	150	2 150	14 191	2 886	17 077
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				500	310	810			0	1 700	710	2 410
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 771	-1 726	9 045	10 322	952	11 274	11 302	1 542	12 844	142 788	-23 025	119 763
5. Működési c.pénze.átadás áht-n kívű	500	1 400	1 900	800	250	1 050	400	300	700	20 515	18 650	39 165
6. Támogatásértékű működési kiadás	0		0	300		300	100	-100	0	3 900	3 560	7 460
7. Költségvetési szerveknek foly. támo										0	0	0
8. Műk.c.tám.kölcsön nyúj., visszafiz.t										0	0	0
9. ***Működési kiad. össz. (1+.....+8)***	***16 771***	***574***	***17 345***	***19 422***	***1 512***	***20 934***	***21 302***	***2 442***	***23 744***	***240 157***	***8 382***	***248 539***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				600		600	250		250	1 350	0	1 350
11. Céljell. tám. int. ber. (ÁFA-val)												
12. Önkorm. beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.c. pénze.átadás áht-n kívüli												
14. Támogatás értékű.felhalm.kiadás												
15. Felhalm.c.tám.kölcsön nyúj., vfiz.ta												
16. Felhalm. kiadások össz. (9+....+15	***0***	***0***	***0***	***600***	***0***	***600***	***250***	***0***	***250***	***1 350***	***0***	***1 350***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljell.tám.intézm.felújítások ÁFÁ-												
19. ***Felújítás összesen (17+18)***												
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. **Kiadások összesen (9+16+19+20+**	**16 771**	**574**	**17 345**	**20 022**	**1 512**	**21 534**	**21 552**	**2 442**	**23 994**	**241 507**	**8 382**	**249 889**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	13	57	70	15	85	100	29	169	198	303	1 732	2 035
24. Önkorm. sajátos működési bevétele:												
25. Önk.költs.tám.felügy.szervtől kapoti												
26. Felhalm. és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.ér.műk. bev. TB alap nélkül		506	506	600	721	1 321	200	2 128	2 328	1 595	4 991	6 586
28. Tám.értékű működési bev. TB alapt												
29. Támogatás értékű felhalm. Bevétel												
30. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről					687	687	1 225	132	1 357	1 283	1 539	2 822
31. Felhalm.célú pe.átvétel áht-n kívülr												
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocs.,hit												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	1 610		1 610	3 346		3 346	4 607		4 607	65 619	0	65 619
34. Bevételek összesen (23+.....+33)	**1 623**	**563**	**2 186**	**3 961**	**1 493**	**5 454**	**6 061**	**2 429**	**8 490**	**68 800**	**8 262**	**77 062**

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI												
		I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.intézmények											
	1102	**Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet**											
5269		Ételhulladék megsemmisítő részleg felújítása	21 500	2009-2010	1 750	19 750				19 750			
5270		Műtők felújítása	116 000	2009-2012		56 000				56 000	60 000		
6198		Városi Kórház, 402 ép. Homlokzat, bejárat tető részleges felújítása	5 000	2009		5 000				5 000			
5653		Károlyi Kórház főépület részleges felújítása	130 000	2009-2012	2 438	72 562				72 562	5 000	50 000	
		Telephelyek út, járda kerítés részleges felújítása	10 000	2011-2012							5 000	5 000	
		Árpád Kórház, traumatológia "A" épület részleges felújítása	30 000	2011-2012							15 000	15 000	
		Árpád Kórház, gazdasági, műszaki épületek részleges felújítása	25 000	2011-2012							10 000	15 000	
	1104	**Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ**											
5280		Alsóerdősor u-i épület fűtési rendszerének részleges felújítása	30 000	2009		30 000				30 000			
4836		"A-4" épület 10. számú felvonó felújítása	25 000	2009		25 000				25 000			
6200		Gyermek rendelők közös helyiségeinek felújítása	5 000	2009		5 000				5 000			
5281		Alsóerdősor u-i épület részleges épületgépészeti felújítása	40 000	2011-2012							20 000	20 000	
5282		"A 1-4" épület homlokzati nyílászárók cseréje	30 000	2009-2010		30 000				30 000			
5283		"A1" épület külsőtornyos ikerfelvonó felújítása	60 000	2009-2010		60 000				60 000			
		Krónikus osztályok gépészeti vezetékeinek részleges felújítása II. ütem	80 000	2011-2012							40 000	40 000	
		"C" épület középső rész I. emeleti felújítása	60 000	2011							60 000		
5827		Elektromos hálózat részleges felújítása	100 000	2009-2012		30 000				30 000	10 000	60 000	
	1107	**Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet**											
5183		Fűtési gerinchálózat részleges felújítása	60 000	2009-2010		60 000				60 000			

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6203		Műtő klímagépház felújítása II. ütem	20 000	2010		20 000				20 000			
6399		Szülészeti felvonó felújítás	15 000	2010-2011		15 000				15 000			
		Merényi Gusztáv Kórház telephely											
5790		közművek, utak felújítása	170 000	2009-2012		40 000				40 000	30 000	100 000	
5791		Halotthűtő felújítása	20 000	2009-2010		20 000				20 000			
6193		kerítés felújítása	67 000	2009		82 000				82 000			
		Szent László Kórház telephely											
4838		Akadálymentesítés	60 000	2011							60 000		
	1109	**Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet**											
6367		"A épület részleges felújítása"	300 000	2010-2012		13 125				13 125	138 750	148 125	
4716		Padlóburkolatok felújítása	42 000	2009-2010		42 000				42 000			
5212		Mosoda üzemi padlócsatornák felújítása	30 000	2009-2010		29 313				29 313			
5673		Felvonók felújítása II. ütem	28 000	2010		28 000				28 000			
5674		Nyílászárók felújítása	28 000	2010		28 000				28 000			
5675		Gyűjtőcsatornák felújítása II. ütem	30 000	2010		20 000				20 000	10 000		
		Fűtési hálózat felújítási munkái	45 000	2011-2012							20 000	25 000	
		Vizesblokkok felújítása	45 000	2011							45 000		
		C épület alagsor épületgépészet részleges felújítása	25 000	2012								25 000	
	1110	**Szent Imre Kórház**											
5286		"B" épület részleges felújítása II. ütem	25 000	2009		938				938			
6199		"B" épület homlokzati nyílászárók felújítása	6 000	2009		6 000				6 000			
5606		Patológia hűtőrendszer felújítása	60 000	2010		60 000				60 000			
6424		"B" épület I. teherfelvonó felújítása							12 000	12 000			
6426		"B" épület II. teherfelvonó felújítása							12 000	12 000			

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		"D" épület felújítása	64 000	2011-2012							14 000	50 000	
		Konyha felújítása	100 000	2011-2012							50 000	50 000	
	1111	**Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai**											
5271		11. sz. épület homlokzati nyílászárók felújítása III. ütem	20 000	2009-2010		19 561				19 561			
5272		Külső szennyvízhálózat felújítás II. ütem	15 000	2009-2010		15 000				15 000			
5274		5. sz. épület Urológia vizesblokkok felújítása	7 500	2009-2010		7 500				7 500			
6090		balesetveszély elhárítási munkák	12 310	2009-2010		12 310				12 310			
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			
5275		Épületek akadálymentesítése	12 000	2009-2010		12 000				12 000			
5655		Liftek felújítása	40 000	2009-2011		30 000				30 000	10 000		
5658		Hőellátó rendszer felújítása III-IV. ütem	63 000	2011-2012							33 000	30 000	
		Pesthidegkút épületek részleges felújítása	10 000	2011-2012							5 000	5 000	
		épületfelügyeleti rendszerek felújítása	7 000	2011-2012							7 000		
		Akadálymentesítéssel összefüggő felújítások	8 000	2011-2012							5 000	3 000	
5901		I. Belgyógyászati Osztály felújítása	50 000	2009-2010		50 000				50 000			
5657		Orvosi gázhálózat teljeskörű felújítása	140 000	2010-2012		23 000				23 000	40 000	77 000	
		Nyílászárók cseréje	150 000	2013									150 000
		Útburkolatok felújítása	60 000	2013									60 000
		Szent Margit Kórház telephely											
4828		"B" épület felvonó felújítás I. ütem	15 000	2008-2009		15 000				15 000			
5266		"A" épület felvonó felújítás II. ütem	15 000	2009-2011		8 000				8 000			
5661		"C" épület felvonó felújítása I. ütem	15 000	2010-2011		5 000				5 000	10 000		
6392		Központi telephelyen felvonók felújítása	7 000	2010-2011		7 000				7 000			

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kivülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1112	**Nyírő Gyula Kórház**											
5253		Hotel-Diagnosztika épület felvonóinak felújítása	20 000	2009-2010		20 000				20 000			
5215		Akadálymentesítési feladatok II. ütem	7 080	2009		7 080				7 080			
5664		Egyes épületek statikai megerősítése	56 000	2010-2011		28 000				28 000	28 000		
		Fűtés részleges felújítása	12 500	2012								12 500	
6368		Ideiglenes gyermekpszichiátria felújítása				3 600				3 600			
6435		Drogambulancia tető felújítás							3 952	3 952			
	1113	**Uzsoki utcai Kórház**											
5288		**Hungária krt-i épület felvonók felújítása**	24 000	2009		24 000				24 000			
5614		Hungária krt-i épület Balneoterápia szellőzés felújítása	20 000	2010		20 000				20 000			
5624		Szekunder fűtési hálózatok felújítása	24 000	2011							24 000		
5646		Hungária krt-i épület homlokzati nyílászárók cseréje III. ütem	35 000	2010		35 000				35 000			
		Épület összekötő folyosó áttelepítése	40 000	2011							40 000		
		Közlekedési utak felújítása	18 000	2012								18 000	
		Külső közmű hálózat részleges felújítása	8 000	2012								8 000	
		Hungária krt-i épület tetőfelújítás III. ütem	12 000	2012								12 000	
	1114	**Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet**											
5233		Liftek felújítása (Köves u.) II. ütem	58 000	2009-2010		58 000				58 000			
5232		Boncterem és a bonctermi szellőzés felújítása	35 000	20092010		35 000				35 000			
5672		Steril klímarendszer felújítása	30 000	2010		25 000				25 000	5 000		
5796		Csepeli víz gerinchálózat cseréje	15 000	2010		15 000				15 000			
		Nyílászárók részleges cseréje	80 000	2011							80 000		
		Kardiologiai ambulancia felújítása	25 000	2012-2013								15 000	10 000
		Pszichiátriai épület részleges felújítása	120 000	2012-2014								25 000	45 000

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Hotel épület lépcsőház padlóburkolat felújítása	20 000	2012								20 000	
		Liftek felújítása (Központi telephely)	20 000	2012								20 000	
	1116	**Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő**											
5287		Közműhálózat felújítás	30 000	2009		21 379				21 379			
5678		Főépület fűtési rendszer felújítása	130 000	2010-2012		45 000				45 000	40 000	45 000	
		Belső úthálózat felújítása II. ütem	100 000	2011-2012							50 000	50 000	
		belső úthálózat részleges felújítása				8 621				8 621			
	1118	**Heim Pál Gyermekkórház**											
4853		"A" épület labor felújítása	45 000	2007-2009	3 200	41 800				41 800			
6196		"A" épület labor felújítása II. ütem	6 000	2009		6 000				6 000			
5856		"A" épület felvonó felújítása III. ütem	2 000	2009		2 000				2 000			
5276		"A" épület Üllői úti árnyékolás kiépítés	30 000	2011-2012							15 000	15 000	
5279		Elektromos főelosztók felújítása	10 000	2009-2010		10 000				10 000			
5662		Gyöngyösi úti rendelő részleges felújítása	30 000	2011-2012							15 000	15 000	
5663		"D" épület sterilklíma felújítása	50 000	2009-2010		50 000				50 000			
		Elektromos hálózat részleges felújítása	15 000	2011							15 000		
5857		Gyermekfogászati Központ fűtés felújítás	28 000	2009-2010	10 000	18 000				18 000			
5868		"A" épület ambulancia felújítása	30 000	2009-2010		30 000				30 000			
		"A" épület lépcsőház felújítása, akadálymentesítés	52 000	2011-2012							2 000	50 000	
5881		Vízgépház és hálózat felújítása	15 000	2011-2012							5 000	10 000	
		Üllői úti telephely vízgépház és hálózat felújítása II. ütem	25 000	2011-2012							10 000	15 000	
		Kórházi térvilágítás, biztonsági,- és térfigyelő rendszer felújítása	10 000	2011							10 000		
6370		Gyermekfogászati Központ tárolók részleges felújítása				2 000				2 000			

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Madarász utcai Gyermekkórház telephely											
		Felvételi iroda felújítása	25 000	2011-2012							5 000	20 000	
5882		Intenzív Osztály felújítása	30 000	2010-2011		15 000				15 000	15 000		
	1201	**Központi Stomatológiai Intézet**											
4701		Épület utcai homlokzat felújítása	25 000	2008-2009	23 928	1 040				1 040			
6202		Központi sterilizáló állomás kialakítása	21 000	2010		21 000				21 000			
		Épület belső homlokzatának és a lift gépház felújítása	18 000	2011							18 000		
		Beépített belső udvar tetőszerkezetének felújítása	9 000	2011							9 000		
		Nyílászárók felújítása, cseréje	15 000	2012								15 000	
		Személyfelvonók felújítása	6 000	2012								6 000	
		Műtők, kiemelt rendelők felújítása	8 000	2013									8 000
		Egészségügyi ágazat összesen:	**4 189 390**		**41 316**	**1 635 079**	**0**	**0**	**27 952**	**1 663 031**	**1 088 750**	**1 089 625**	**273 000**
	1501	**Margitszigeti Atlétikai Centrum**											
6246		Futókör felújítása	3 500	2010		3 500				3 500			
6272		Földszinti 1-2. öltözők felújítása	5 200	2010		5 200				5 200			
6244		Lelátó esővíz elvezetésének felújítása	3 752	2010		3 752				3 752			
	1502	**Városligeti Műjégpálya**											
6261		Trafóház épületében kialakított irodahelyiségek felújítás	8 000	2010		8 000				8 000			
6256		Zugligeti lőtér tartózkodó-öltöző épület ffi és női vizesblokkjának felújítása	2 500	2010		2 500				2 500			
6262		Zugligeti lőtér lőépület temperálási feltételeinek javítása	1 300	2010		1 300				1 300			
6260		Zugligeti lőtér 50 méteres lőpálya felújítása	2 580	2010		2 580				2 580			
6263		Zugligeti lőtér kerítés felújítása	600	2010		600				600			
		Sport ágazat összesen	**27 432**		**0**	**27 432**	**0**	**0**	**0**	**27 432**	**0**	**0**	**0**

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2102	**Idősek Otthona Bp., IV. Baross u. 100.**											
5973		Csokonai u. közlekedési utak felújítása	6 500	2009	2 729	3 529				3 529			
	2103	**Idősek Otthona Dózsa Gy. Út**											
6430		Dózsa Gy. Út és Benczúr u. telephelyeken tető felújítás							1 750	1 750			
	2107	**Idősek Otthona**											
		Bp., XI. Kamaraerdei út 16.											
5944		Kamaraerdei út és Bánk Bán u. homlokzati nyílászárók cseréje	15 000	2009		15 000				15 000			
6275		Lift felújítás	6 000	2010		6 000				6 000			
6415		"A" épületben személylift felújítás							1 000	1 000			
6429		Tűzjelző rendszer felújítása							2 400	2 400			
	2108	**Idősek Otthona Kútvölgyi út**											
6432		Árnyos úti épület padozat felújítása							3 000	3 000			
	2111	**Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Bucsuszentlászló**											
5929		Zalaapáti lakószobák felújítása	15 000	2009-2010		15 000				15 000			
	2114	**Idősek Otthona**											
		Gödöllő											
5960		Épülettömbök felújítása	20 000	2009-2010	813	19 187				19 187			
	2118	**Fővárosi Önkormánhyzat Idősek Otthona Polgárdi-Ipartelepek**											
6408		Mosodai hőközpont felújítása							5 300	5 300			
	2120	**Idősek Otthona**											
		Szombathely											
5965		Nyílászárók felújítása	25 000	2009-2010	625	24 375				24 375			

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2123	**Idősek Otthona**											
		Vámosmikola											
5939		Melléképület részleges felújításának folytatása	11 000	2009-2010	3 962	7 000				7 000			
6278		Visegrád, "B" lakóépület előtér, folyosó, tető részleges felújítása	3 506	2010		3 506				3 506			
	2127	**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**											
5934		Rákosszegpark 6. részleges felújítás	98 000	2009-2010	43 352	54 648				54 648			
6040		1087 Bp., Kőbányai út 22. "G" épületek felújítása	100 000	2009-2010		100 000				100 000			
		Szociális ágazat összesen:	**300 006**		**51 481**	**248 245**	**0**	**0**	**13 450**	**261 695**	**0**	**0**	**0**
	3101	**Káldor Miklós Kollégium**											
6220		alagsori felújítás, Felvinci u.	4 000	2010		4 000				4 000			
	3103	**Vécsey János Kollégium**											
		vízhálózat, vizesblokk felújítás	6 000	2011							6 000		
		nyílászáró csere	4 000	2011							4 000		
5864		tető felújítás	20 000	2009-2011		1 000				1 000	19 000		
	3105	**Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium**											
6221		elektromos felújítás	3 000	2010		3 000				3 000			
		épület részleges felújítása, Varga Katalin Középiskolai Kollégium	80 000	2011-2013							30 000	30 000	20 000
	3107	**Deák Ferenc Középiskolai Kollégium**											
6222		épület részleges felújítása	8 000	2010		8 000				8 000			
	3111	**Kós Károly Kollégium**											
6224		épület részleges felújítása	150 000	2010-2011		90 000				90 000	60 000		
	3115	**Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona**											
6231		épület részleges felújítása	15 000	2010		15 000				15 000			

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3121	**Ált. Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Do. és Gyo. (Diószeghy S.u.)**											
6235		burkolatok felújítása, Friss u.	10 000	2010		10 000				10 000			
6236		üvegtéglafal felújítása, Friss u.	6 000	2010		6 000				6 000			
	3124	**Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon (régi:Általános Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszlop)**											
		sportpálya felújítása	5 000	2011							5 000		
	3301	**Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola**											
		nyílászárók felújítása	10 000	2011							10 000		
	3304	**Benedek Elek Óvoda, Ált. Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény**											
		teljes belső építészeti felújítása	30 000	2011							30 000		
6233		homlokzat felújítása	25 000	2010		25 000				25 000			
6234		kerámiai homlokzat felújítása	15 000	2010		15 000				15 000			
	3305	**Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon**											
		nyílászáró felújítás	9 000	2011							9 000		
5878		üvegtető felújítás	28 000	2009-2010		28 000				28 000			
	3309	**Kossuth Lajos Gimnázium**											
5886		sportpálya felújítás	40 000	2009-2010	20 000	20 000				20 000			
6240		épület részleges felújítása	60 000	2010		60 000				60 000			
6418		udvar részleges felújítása							2 000	2 000			
	3310	**Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium**											
5618		tető felújítás	32 000	2008-2009	30 749	251				251			
	3313	**Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szki**											
5888		(Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium) pince vizesedés elleni szigetelése	16 000	2009	9 552	6 352				6 352			

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5889		(Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium) hálótermek felújítása	20 000	2009	13 629	4 652				4 652			
	3314	**Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola**											
4470		homlokzat felújítás	50 000	2008-2009	13 920	36 080				36 080			
	3315	**Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium**											
5991		nyílászárók felújítása I. ütem, Almádi u.	15 000	2009		15 000				15 000			
6163		vízesblokkok felújítása	3 000	2009		3 000				3 000			
6232		nyílászárók felújítása II. ütem, Almádi u.	10 000	2010		10 000				10 000			
	3319	**Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium**											
5873		öltöző felújítása	15 000	2009	125	14 875				14 875			
		nyílászárók felújítása II. ütem	20 000	2011							20 000		
		nyílászárók felújítása III. ütem	20 000	2012								20 000	
		sportudvar felújítása	45 000	2013									45 000
	3320	**Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és**											
4803		burkolatok felújítása	40 000	2008-2010	20 000	10 000				10 000			
		nyílászárók felújítása	30 000	2012								30 000	
6369		nyílászárók cseréje				15 000				15 000			
6412		ajtók felújítása				5 000				5 000			
	3325	**Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium**											
6238		tető részleges felújítása	5 000	2010		5 000				5 000			
	3502	**Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola**											
6165		tornaterem öltöző és vizesblokk felújítása	3 200			3 200				3 200			
	3503	**Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium**											
4799		nyílászáró felújítás	35 000	2008-2010	15 000	20 000				20 000			

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3517	**Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola**											
5877		vizesblokk felújítás	18 000	2009-2010	625	17 375				17 375			
5879		"A" épület magastető teljes felújítása	30 000	2009		28 125				28 125			
	3518	**Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki**											
6164		tető részleges felújítása	3 500	2009		3 500				3 500			
	3520	**Békéssy György Posta- és Távközlésforgalmi Szakközépiskola**											
6406		részleges felújítás, tanposta átalakítás				3 000				3 000			
	3533	**Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola**											
		nyílászárók felújítása				10 000				10 000			
	3540	**Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola**											
6225		épület részleges felújítása	10 000	2010		10 000				10 000			
	3541	**II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola**											
5985		épület részleges felújítása	40 000	2009-2010		40 000				40 000			
	3545	**Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola**											
5986		burkolatok felújítása	19 000	2009-2010	9 000	10 000				10 000			
	3560	**Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium**											
6313		tűzivíz tároló felújítása	8 000	2010		8 000				8 000			
	3570	**Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki. és Szi**											
		tető részleges felújítása				5 000				5 000			
6401		nyílászárók részleges felújítása				10 000				10 000			
		víz-csatorna hálózat felújítása				10 000				10 000			
		burkolatok felújítása				12 000				12 000			
		tornaterem burkolat felújítása				5 000				5 000			

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3577	**Szabómester Szakképző Iskola**											
5988		kazáncsere	10 000	2009	1 494	8 506				8 506			
5990		vizesblokkok felújítása	20 000	2009	1 380	18 620				18 620			
6298		épület részleges felújítása, fűtés felújítás	10 000	2010		10 000				10 000			
	3585	**Budai Középiskola**											
6239		nyílászárók részleges felújítása	20 000	2010		20 000				20 000			
	3601	**Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézmény**											
5920		homlokzat felújítás	20 000	2009		20 000				20 000			
	3802	**Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet**											
5989		épület részleges felújítása	10 000	2009-2010	5 000	5 000				5 000			
		Oktatási ágazat összesen:	**1 105 700**		**140 474**	**687 536**	**0**	**0**	**2 000**	**689 536**	**193 000**	**80 000**	**65 000**
	4221	**Kossuth Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola**											
		1112 Bp., Menyecske utca 16.											
4846		Főépületben vizesblokkokk felújítása járulékos munkákkal	15 000	2008-2010	9 000	6 000				6 000			
6161		Nappali helyiségek burkolat felújítása	1 400	2009		1 400				1 400			
6204		Melléképület felújítása II. ütem	6 000	2010		6 000				6 000			
6450		Melléképület melleti járda-korlát felújítása							850	850			
6451		2 szakmai egység háló és nevelői helyiségek burkolat felújítása							2 400	2 400			
		Sportpályák felújítása	4 000	2012								4 000	
	4222	**Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda**											
		1025 Bp., Cseppkő u.74.											
4833		A-épület I. emeleti terasz felújítása	7 000	2010		7 000				7 000			
		B-1 pavilon tetőtéri ablakok felújítása	4 500	2011							4 500		

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6452		Kazánház tető és ipari padlóburkolat felújítása							6 700	6 700			
	4230	**Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat**											
		1081 Bp., Alföldi út 9-13.											
5828		Aula tető felújítása	3 000	2009		3 000				3 000			
5829		Főépület nyílászárók és homlokzat részleges felújítása	11 500	2009-2010		11 500				11 500			
5831		Főépület tetőfelújítása	6 000	2009		6 000				6 000			
6215		Főépület fűtési rendszer felújítása	11 000	2010-2011		5 000				5 000	6 000		
		F-épület tetőfelújítása	3 500	2011							3 500		
		Főépület udvari homlokzat felújítása	3 500	2012								3 500	
		A-épület nyílászárók cseréje	6 000	2012								6 000	
6214		Erzsébet királyné u. telephely főépületben aljzatbeton felújítása burkolással	9 000	2010-2011		5 000				5 000	4 000		
		Erzsébet királyné u. telephely kazánok cseréje	1 200	2011							1 200		
6216		Bartók Béla u. telephely részleges felújítása	1 500	2010		1 500				1 500			
	4233	**Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthon**											
		1062 Bp., Kmety Gy. u. 31.											
6205		Kalóz u. telephely szenny- és csap.víz vez. és aknák felúj.	10 500	2010-2011		2 000				2 000	8 500		
		Rege u.2. telephely konyha gépészeti felújítása	12 000	2011							12 000		
		Vas Gereben u. telephely homlokzati nyílászárók felújítása	15 000	2011-2012							8 000	7 000	
		Berettyó u. telephely főépület tető és bádogos szerkezetek felújítása	5 000	2012								5 000	
	4301	**Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete**											
		1087 Bp.,Kerepesi út 33.											
6109		alagsor, fűtés- és melegvíz rendszerek részleges felújítása	14 000	2009		14 000				14 000			
6206		Tető, ereszcsatorna részleges felújítása	6 500	2010		6 500			2 000	8 500			

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Homlokzat szigetelése	25 000	2011-2012							12 000	13 000	
		Gazdasági Szervezethez tartozó intézmények ablakok-ajtók áttetsző felületeinek törés elleni védelme	5 000	2012								5 000	
	430101	**Nyitott Világ Iskola**											
		1125 Bp.,Diósárok u.40.											
		Udvari térvilágítás felújítása	3 000	2011							3 000		
		Külső lépcsők, támfalak, játszótér részleges felújítása	5 000	2012								5 000	
	430102	**Általános Iskolai Kollégium**											
		1022 Bp., Tapolcsányi út 4.											
6207		Nyílászárók részleges cseréje I. ütem	2 000	2010		2 000			1 100	3 100			
	430103	**Gyermekotthon**											
		1023 Bp., Bolyai u. 11.											
4283		Főépület tető és ereszcsatorna felújítása	22 000	2010		22 000				22 000			
		Elektromos hálózat és terasz részleges felújítása	10 000	2012								10 000	
	430104	**Kornis Klára Gyermekotthon és Szakiskola**											
		1042 Bp., Árpád u. 199.											
		Főépület burkolatok felújítása	5 000	2011							5 000		
6416		Főépület lábazat, tető és bádogos szerkezetek részleges felújítása							2 800	2 800			
	430105	**Hűvösvölgyi Gyermekotthon**											
		1021 Bp., Hűvösvölgyi út 165.											
6208		Nyílászárók részleges cseréje	12 000	2010		12 000				12 000			
		1-es épület tető és ereszcsatorna felújítása	15 000	2011							15 000		
		1-es épület kazánok cseréje	15 000	2012								15 000	
	430106	**Sztehlo Gábor Gyermekotthon**											
		1121 Bp., Budakeszi u. 48.											

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31 ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6209		Kazánkémény, térburkolat és kerítés felújítása, kertrendezés	3 000	2010		3 000				3 000			
	430107	**Esze Tamás Gyermekotthon**											
		1125 Bp., Diósárok u. 40.											
6210		Nyílászárók részleges cseréje	3 500	2010		3 500				3 500			
		Járdák, lépcsők részleges felújítása	3 000	2012								3 000	
	430109	**Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon**											
		1038 Bp., Dózsa Gy.u.44.											
		Lakásotthonok homlokzatának szigetelése	8 500	2011							8 500		
		Szondi u. telephely fűtési rendszer felújítása	2 000	2012								2 000	
	430110	**Bokréta Lakásotthon**											
		1087 Bp., Kerepesi út 33.											
		IV. u. telephely homlokzat, homlokdeszkák és bádogos szerkezetek, oldalsó kerítés, és kapuk részleges felújítása	2 000	2012								2 000	
	430111	**Gyermekotthon**											
		1158 Bp., Pestújhelyi u.66.											
		Lőcse u. telephely gazázs födém megerősítése	1 500	2012								1 500	
	430112	**Gyermekotthon**											
		1211 Bp., Templom u. 13.											
		Ablakok részleges cseréje	5 000	2011							5 000		
		Homlokzat szigetelése, járda felújítása	5 000	2012								5 000	
4298		Széchenyi u. telephely fűtési rendszer felújítása, kémény bélelése	2 000	2010		2 000				2 000			
		Szent István u. telephely kerítés, kapu felújítása	1 000	2012								1 000	
	430114	**Hungária Általános Iskola és Kollégium**											
		1192 Bp., Hungária út 36.											
		Kisépület nyílászárók cseréje	3 500	2012								3 500	

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31 ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6417		Kerítés és homlokzati lábazat részleges felújítása							2 700	2 700			
		Kisépület homlokzat és ereszcsatorna felújítása	8 000	2012								8 000	
	430115	**Gyermekotthon (József Attila)**											
		1134 Bp., Róbert Károly krt. 49-51.											
6201		Kassai u. telephely nyílászárók cseréje	2 000	2009		2 000				2 000			
		Szerencs u. telephely tető felújítása	4 000	2011							4 000		
		Damjanich u. telephely külső-belső nyílászárók felújítása-cseréje	1 000	2011							1 000		
	430116	**Gyermekotthon**											
		1103 Bp., Szlávy u. 40											
4275		Kazánok cseréje	11 000	2010		11 000				11 000			
		Rákóczi u. telephely homlokzat szigetelése	3 000	2012								3 000	
	430117	**Kaffka Margit Gyermekotthon**											
		1122 Bp., Acsády Ignác u. 3.											
6211		Nyílászárók felújítása -cseréje	26 000	2010-2012		7 000				7 000	9 000	10 000	
	430118	**Gyermekotthon**											
		1184 Bp., Gyöngyvirág u. 28.											
6212		Raktárépület részleges felújítása	5 000	2010		5 000				5 000			
		Csadadékelvezető vápa és kerítés felújítása	2 000	2012								2 000	
	430119	**Utógondozó Otthon**											
		1021 Bp., Budakeszi út 67.											
6213		Soroksári u. telephely alagsorban szellőző rendszer felújítása	2 500	2010		2 500				2 500			
		Soroksári u. telephely fűtési rendszer részleges felújítása	2 500	2012								2 500	
		Gyermek- és Ifjuságvédelmi ágazat összesen:	**383 100**		**9 000**	**146 900**	**0**	**0**	**18 550**	**165 450**	**110 200**	**117 000**	**0**

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5101	**Budapest Bábszínház**											
5792		Vizesblokkok (Fsz. üzemviteli- mozgássérült- V., VII. em.) felújítása	4 800	2009		4 800				4 800			
5793		Üzemviteli épület folyosók burkolatának felújítása	15 000	2009-2010		7 500				7 500			
6286		Nagyszínpad padlójának felújítása	4 000	2010-2011		4 000				4 000			
6288		Tüzivíztartály cseréje	4 000	2010		4 000				4 000			
	5102	**Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház**											
6289		Pince játszóhely felújítása	1 500	2010		1 500				1 500			
	5107	**Radnóti Miklós Színház**											
5794		Porta, üzemviteli,igazgatósági, titkársági folyosók,	10 000	2009	8 571	1 429				1 429			
6290		Nézőtér elektromos hálózatának felújítása	7 000	2010-2011		7 000				7 000			
	5109	**Vígszínház**											
5806		Nagyszínpad színpadpadló cseréje	16 500	2009		16 500				16 500			
6291		Ponthúzó rendszer felújítása	8 400	2010		7 986				7 986			
		Vígszínház, Pesti Színház											
5807		Elektromos hálózat felújítása	7 600	2009	4 570	3 030				3 030			
6296		Elektromos hálózat felújítása	5 800	2010		6 214				6 214			
	5111	**Katona József színház**											
6297		Nagyszínpad padlójának felújítása	7 800	2010-2011		7 800				7 800			
	5114	**Budapesti Operett Színház**											
6299		Főszínpad és hátsó színpad padlójának felújítása	16 960	2010-2011		16 960				16 960			
	5401	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**											
5810		Bp. XXI. ker. Vénusz u. 2. fiókkönyvtár felújítása	16 800	2009		16 800				16 800			
6300		XIII. Lehel u. 31. könyvtár teljes felújítása	10 500	2010		10 500				10 500			

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5502	**Budapest Galéria**											
5811		Köztéri szobrok felújítása	20 294	2009	8 190	10 508				10 508			
5300		Köztéri szobrok felújítása	7 421	2007		3 470				3 470			
6301		Köztéri szobrok felújítása	16 400	2010-2011		16 400				16 400			
6302		Műtermek felújítása	7 500	2010		7 500				7 500			
6409		Fürdőző női akt javítása, restaurálása				1 198				1 198			
6410		Tinódi Lantos Sebestyén című szobor hiányzó lantjának pótlása				2 753				2 753			
6428		Kígyóölő című szobor talpazatának felújítása				1 596				1 596			
,	**5601**	**Budapest Főváros Levéltára**											
6304		Üvegtégla tető felújítása	14 000	2010		14 000				14 000			
		Kulturális ágazat összesen:	**202 275**		**21 331**	**173 444**	**0**	**0**	**0**	**173 444**	**0**	**0**	**0**
		I. Felújítási pénzeszközök önálló gazdálkodására feljogosított költségvetési intézmények összesen:	**6 207 903**		**263 602**	**2 918 636**	**0**	**0**	**61 952**	**2 980 588**	**1 391 950**	**1 286 625**	**338 000**
		B.) FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL											
		Gazdasági és ellátási feladatok											
3348		"Városháza" ép. elektromos hálózatának felújítása 2005., 2006., 2007. évi üteme	286 000	2005-2010	7 085	42 915				42 915			
2603		Városháza épület elektromos hálózatának felújítása 2004. évi ütem	259 000	2005-2010	1 427	45 000				45 000			
5962		Irodák felújítása 2009. évi ütem	80 028	2009	708	79 320				79 320			
5963		Városháza épület homlozat veszélytelenítése	10 000	2009		10 000				10 000			
5623		Irodák felújítása 2008. évi ütem	90 028	2008	85 398	4 630				4 630			
4970		Városháza épület részleges felújítása 2006. évi ütem	73 466	2006-2008	41 474	31 992				31 992			

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2602		Városháza épület fedélszerkezetének felújítása 2004. évi üteme	55 000	2004-20008	39 043	15 957				15 957			
3344		Városháza épület fedélszék felújítása 2005. évi ütem	27 800	2005-2008	5 093	22 707			9 478	32 185			
3383		Új várháza közgyűlési terem kiszolgáló helyisége felújítása	55 000	2005-2008	47 382	7 618				7 618			
3542		Új városháza közgyűlési terem fűtési rendszer felújítása, korszerűsítés előkészítés, tervezés	5 000	2005-2008	4 569	431				431			
2601		Városháza műemléképület részleges felújítása 2004. évi ütem	50 000	2004-2008	28 294	9 478			-9 478				
6285		Irodák felújítása 2010. évi ütem	90 028	2010		90 028				90 028			
6427		Városháza épület zárófödém és fedélszék felújításának tervezése és salakbeton födém szakvélemény készítése				15 000				15 000			
		Városháza épület fa zárófödém részleges cseréje I. ütem				37 000				37 000			
	7103	**Gazdasági és ellátási feladatok összesen:**	**1 081 350**		**260 473**	**412 076**	**0**	**0**	**0**	**412 076**	**0**	**0**	**0**
	7204	**Egészségügyi feladatok**											
		Segély Helyett Esély Alapítvány											
		Pszichiátriai telephely fűtési rendszer felújítása	18 500	2009	346	18 154				18 154			
		Egészségügyi feladatok összesen:	**18 500**		**346**	**18 154**	**0**	**0**	**0**	**18 154**	**0**	**0**	**0**
	7207	**Kulturális feladatok**											
		Örkény István Színház:											
5812		Színész öltözők felújítása III.ütem	3 000	2009-2011		3 000				3 000			
		Centrál SzínházNonprofit Kft (a volt Vidám Színpad Kht.)											
5813		Elektromos hálózat felújítása	4 800	2009		4 800				4 800			
		Új Színház Kht.											
5814		Nézőtéri padlóburkolat és székcsere	22 000	2009		22 000				22 000			

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Petőfi Csarnok Kht.											
5815		Előcsarnok padlóburkolat részleges cseréje	2 025	2009		2 025				2 025			
		Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht.											
5817		Teherlif részleges felújítása	500	2009		500				500			
5819		Vészvilágítási rendszer felújítása	1 800	2009		1 800				1 800			
		József Attila Színház Kht											
5971		villámvédelmi rendszer felújítása	4 000	2009		4 000				4 000			
		Szabad Tér Színház KHT											
		Mikroszkóp Színpad Kht.											
		tűzcsappantyú csere, és kiegészítő munkái	813	2009		645				645			
		Szabad Tér Színház nonprofit Kft.											
6251		Margitszigeti Színpad közönségforgalmi területek felújítása	8 000	2010		8 000				8 000			
		Centrál Színház nonprofit Kft.											
6252		Kézi díszletemelők felújítása	4 200	2010		4 200				4 200			
		József Attila Színház nonprofit Kft.											
6253		Színpad padlózatának felújítása	16 000	2010		16 000				16 000			
		Madách Színház nonprofit Kft.											
6254		Hívó-utasító rendszer felújítása, részleges cseréje	4 500	2010		4 500				4 500			
		Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ nonprofit Kft.											
6255		Fűtési rendszer központi kéményeinek bélelése	4 000	2010		4 000				4 000			
		Új Színház nonprofit Kft.											
6257		Nézőtér felújítás, burkolat csere	2 000	2010		2 000				2 000			
6258		Főbejárati ajtók előtti felfagyott márvány burk. helyreállítása	900	2010		900				900			
	7207	**Kulturális ágazat összesen:**	**78 538**		**0**	**78 370**	**0**	**0**	**0**	**78 370**	**0**	**0**	**0**

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Közlekedési feladatok											
		Forgalomtechnikai eszközök felújítása	57 716	2009	260	57 456				57 456			
6303		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2010. év	57 716	2010		57 716				57 716			
	7311	**Közlekedési feladatok összesen:**	**115 432**		**260**	**115 172**	**0**	**0**	**0**	**115 172**	**0**	**0**	**0**
		Közvilágítási feladatok											
		Szent Erzsébet apácazárda díszvilágításának felújítása I. ütem	1 992	2009		1 563				1 563			
		Szent Erzsébet Apácazárda díszvilágításának felújítása II. ütem	1 992	2010		1 992				1 992			
		Vakok Intézete díszvilágításának felújítása I. ütem	1 992	2011							1 992		
		Vakok Intézete díszvilágításának felújítása II. ütem	1 992	2012								1 992	
	7322	**Környezetgazdálkodási és Energetikai feladatok összesen:**	**7 968**		**0**	**3 555**	**0**	**0**	**0**	**3 555**	**1 992**	**1 992**	**0**
		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság											
		FTP Józsefvárosi Tűzőrség											
		kazáncsere pályázati önrész				6 000				6 000			
		Kispesti Tűzőrség											
		tetőfelújítás, részleges nyílászáró csere, parapet felújítás pályázati önrész				8 500				8 500			
		Roham 2 (Koszciuszkó Tádé u.)											
		fűtés és melegvíz ellátó rendszer korszerűsítése pályázati önrész				2 750				2 750			
		Erzsébeti Tűzőrség											
		külső nyílászárók cseréje pályázati önrész				2 000				2 000			
		Csepeli Tűzőrség											
		külső nyílászárók cseréje pályázati önrész				2 575				2 575			
	7381	**Fővárosi Tűzoltóparancsnokság feladatai összesen:**	**0**		**0**	**21 825**	**0**	**0**	**0**	**21 825**	**0**	**0**	**0**
I. Felújítási pénzeszközök önálló gazdálkodására feljogosított költségvetési			**1 301 788**		**261 079**	**649 152**	**0**	**0**	**0**	**649 152**	**1 992**	**1 992**	**0**

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési													
		Tartalékkeret	44 679	2010		27 952			-27952				
		Egészségügyi ágazat összesen:	**44 679**		**0**	**27 952**	**0**	**0**	**-27 952**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Rendkívüli esetekre (életveszély elhárításra, üzemeltetést gátló körülmények megszüntetésére) tartalék				17 943			-13450	4 493			
		Szociálpolitikai ágazat összesen:	**0**		**0**	**17 943**	**0**	**0**	**-13 450**	**4 493**	**0**	**0**	**0**
	3110	**József Attila Középiskolai Kollégium**											
		épület részleges felújítása	8 000	2011									
	3112	**Czóbel Ernő Kollégium**											
4967		elektromos felújítás III. ütem	85 000	2008-2009	56 300	28 700				28 700			
		vizesblokk felújítás	4 000	2011									
6217		burkolat felújítás	16 000	2010		16 000				16 000			
	3113	**Váci Mihály Kollégium**											
4467		burkolat felújítás	128 000	2008-2011	31 332	48 668				48 668			
4469		ajtó csere	130 000	2008-2011	18 253	61 747				61 747			
5894		vizesblokk felújítás	20 000	2009-2010		20 000				20 000			
		homlokzat felújítás	69 000	2012									
		válaszfalak felújítása	90 000	2012									

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31 ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3116	**Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, és Gyermekotthon(régi:Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, és Gyermekotthon /Hegyhát/)**											
3171		Pilisszántó : fűtés és főzés rendszer felújítása	64 000	2005-2010	14 129	49 871				49 871			
		épület részleges felújítása	25 000	2011-2012									
	3125	**Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon**											
6166		vizesblokk és épület részleges felújítása	4 852	2009		4 852				4 852			
6229		homlokzat, nyílászárók és ép. részleges felújítása	50 000	2010-2012		2 000				2 000			
6228		épület részleges felújítása, Szentimrey út	2 000	2010		2 000				2 000			
	3127	**Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (Pilis)**											
6230		iskola épület tető felújítása	10 000	2010		10 000				10 000			
		iskola épület homlokzat felújítása	10 000	2011									
		iskolai és lakásotthoni nyílászárók felújítása	10 000	2011									
	3302	**Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon**											
		épület részleges felújítása	40 000	2011-2012									
	3308	**Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium**											
4204		nyílászáró felújítás, csere	22 000	2008-2009	18 993	3 007				3 007			
4207		burkolat felújítás	30 000	2008-2009	16 589	13 411				13 411			
		épület részleges felújítása	90 000	2011-2013									
	3311	**Zrínyi Miklós Gimnázium**											
6218		homlokzati felújítás	60 000	2010-2011		2 000				2 000			
6219		tető felújítása	21 000	2010-2011		1 000				1 000			

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3328	**Petőfi Sándor Gimnázium**											
4211		épület részleges felújítása	10 000	2008-2009	4 052	5 948				5 948			
5895		nyílászárók felújítása	15 000	2009-2010	2 361	12 639				12 639			
		épület részleges felújítása	110 000	2011-2013									
	3329	**Kölcsey Ferenc Gimnázium**											
3283		fűtésrendszer felújítása, kazáncsere	72 000	2005-2007	3 971	68 029				68 029			
		tető felújítása	30 000	2006-2010	1 000	29 000				29 000			
		burkolat felújítás	3 000	2011									
		sportudvar felújítása	12 000	2011									
	3330	**Vörösmarty Mihály Gimnázium**											
5896		nyílászáró felújítása	80 000	2009-2011		50 000				50 000			
5897		homlokzat felújítás	65 000	2009-2010		65 000				65 000			
	3331	**Eötvös József Gimnázium**											
		épület részleges felújítása	15 000	2011									
5898		nyílászáró felújítása	41 000	2009-2011		1 000				1 000			
5899		homlokzat felújítás	15 000	2009-2010		15 000				15 000			
	3332	**Veres Pálné Gimnázium**											
5900		épület részleges felújítása	40 000	2009-2010		40 000				40 000			
	3507	**Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szki**											
6167		épület részleges felújítása	4 000	2009		4 000				4 000			
	3521	**Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium (régi:Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szakközépiskola és Gimnázium)**											
6294		épület részleges felújítása	5 000	2010		5 000				5 000			

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3549	**Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola**											
6293		tornaterem részleges felújítása	9 000	2010		9 000				9 000			
	3580	**Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola**											
4790		burkolat felújítás	27 000	2008-2009	21 404	5 596				5 596			
	3902	**Főv. Roma Okt. és Kult Közp. (Cigányház- Romano Kher volt)**											
5869		telephely részleges felújítása (Fonyód)	10 000	2009	3 529	6 471				6 471			
		Tervezési és tartalék keret	7 725			2 908			-2 000	908			
		Oktatási ágazat összesen:	**1 559 577**		**191 913**	**582 847**	**0**	**0**	**-2 000**	**580 847**	**0**	**0**	**0**
	4204	**Gyermekotthon és Általános Iskola**											
		2841 Oroszlány, Rákóczi F. út 53.											
4273		Járda és udvari térburkolat felújítása	6 000	2010		6 000				6 000			
		Zamárdi, Mókus u. telephely kerítés és térburkolat felújítása	4 000	2012									
	4213	**Gyermekotthon**											
		8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.											
		Kikötő sétány telephely homlokzat részleges szigetelése	6 000	2012									
		Kikötő sétány telephely keleti oldalon nyílászárók cseréje	10 000	2012									
		B/boglár, Korház u. telephely nyílászárók részleges cseréje	800	2012									
	4214	**Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola**											
		2060 Bicske, Kossuth Lajos utca 42.											
4225		Kastély épület ereszcsatorna és tető részleges felújítása	17 000	2009		10 211				10 211			
6223		Kastély épület ereszcsatorna és tető részl. Felúj.II. és III. ütem	37 000	2010-2011		16 000				16 000			
		Kastély bejárati ajtók cseréje	2 500	2012									
		Kazánházban fűtési rendszer felújítása	20 000	2012-2013									

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4215	**II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Általános Iskola**											
		8644 Alsóbélatelep, Báthori u. 14.											
5841		D-épület tetőfelújítása	5 000	2009		5 000				5 000			
5842		E-épület külső-belső felújítása	19 000	2009-2010		19 000				19 000			
		A-épület belső burkolatok felújítása	3 000	2011									
		Konyha-étterem tető és ereszcsatorna felúj., homlokzat szig.	10 000	2011									
		2 db olajtartály kiemelése és elszállíttatása	4 500	2012									
	4220	**Béke Gyermekotthon és Általános Iskola**											
		1021 Bp., Hárshegyi út 9.											
6226		Vízelvezető árok felújítása	1 000	2010		1 000				1 000			
		Dénes u. iskola ablakok részleges cseréje	1 200	2011									
	4228	**Gyermekotthon**											
		3345 Mónosbél , Dózsa Gy. út 12.											
4268		Gazdasági és kazánház épületek felújítása	9 000	2009		9 000				9 000			
5736		*"A" épület tető és homlokzat felújítása járulékos munkákkal*	14 200	2008		14 200				14 200			
		Udvari fűtés-, csapadék és szennyvíz hálózat felújítása	5 000	2011									
		Hátsó udvaron lévő vízelvezető árok felújítása	2 000	2012									
		Tartalék keret:	2 897			19 144			-18 550	594			
		Gyermek- és Ifjuságvédelmi ágazat összesen:	**180 097**	**34 183**	**0**	**99 555**	**0**	**0**	**-18 550**	**81 005**	**0**	**0**	**0**
		Tartalékkeret	**878**	2010		2 618				2 618			
		Kulturális ágazat összesen:	**878**		**0**	**2 618**	**0**	**0**	**0**	**2 618**	**0**	**0**	**0**
		Egyéb feladatok:	**287 288**	**2010**		**235 288**				**235 288**			

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult		**2 072 519**	**36 193**	**191 913**	**966 203**	**0**	**0**	**-61 952**	**904 251**	**0**	**0**	**0**
	Céljelleggel támogatott felújítások összesen: (I. + II.)		**9 582 210**		**716 594**	**4 533 991**	**0**	**0**	**0**	**4 533 991**	**1 393 942**	**1 288 617**	**338 000**
	III. Intézményfelújítás												
1102	**Károlyi Kórház és Rendelőintézet**												
		Felnőtt Szakrendelő felújításához pályázat kiírás	10 089	2010		10 089				10 089			
1107	**Egyesített Szent István Kórház és László Kórház - Rendelőintézet**												
		Szövettani labor szellőzésének feljújítása	3 625	2010					3 625	3 625			
		A ép. III. Sebészet vizesblokk felújítása	10 407	2010					10 407	10 407			
		Jah F. Rehab.padlófelujítás	639	2010					639	639			
		Főépület tetőcsere	10 062	2010					10 062	10 062			
		Vákumközpont	4 667	2010					4 667	4 667			
		Villámvédelem (Trauma, Élelmezés épület)	2 957	2010					2 957	2 957			
		M ép. Felújítása	5 169	2010					5 169	5 169			
1109	**Bajcsy-Zsilinszky Kórház**												
		Mosoda padlócsatorna-közbeszerzési díj	70	2009-2010		70				70			
		Világító testek cseréje - Paula krónikus osztályon	7 525	2010					7 525	7 525			
		Villámhárító rendszer felújítása-Paula utókezelő	4 171	2010					4 171	4 171			
		Villámhárító rendszer felújítása-Kőbányai út	1 662	2010					1 662	1 662			
		Villámhárító rendszer felújítása-Maglódi út	4 071	2010					4 071	4 071			
		Textima mosó-csavarógép felújítás	6 675	2010					6 675	6 675			

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1110	**Szent Imre Kórház és Rendelőintézet**											
		"E" épület splitklímák felújítása	2 000	2010					2 000	2 000			
	1111	**Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai**											
		Épület felújítás	40 000	2010		30 524				30 524			
		Szemészeti osztály akadálymentesítése	1 438	2009-2010		1 438				1 438			
		18. sz. épület felújítása	1 390	2010		1 390				1 390			
		Műszaki raktár feletti terasz bontása	1 014	2010		1 014				1 014			
		Mázsaház felújítása	346	2010		346				346			
		23. sz. épület felújítása irattár	3 321	2010		3 321				3 321			
		Margit Kh. gyógyszertár festés, mázolás	1 967	2010		1 967				1 967			
		Röntgenberendezés felújítás	11 800	2009-2010		11 800				11 800			
	1112	**Nyírő Gyula Kórház**											
		Pszchiátriai épület belső beépítési munkálatok	260	2010		260				260			
		Intezív o.felújítás	1 924	2010		1 924				1 924			
		Intezív o.felújítás műszaki munkái	150	2010		150				150			
		Lift felújítás műszaki munkái	500	2010		500				500			
		Akadálymentesítés műszaki munkái	437	2010		437				437			
		Informatikai hálózat kialakítása	74	2010		74				74			
		Informatikai hálózat kialakítása	41	2010		41				41			
		Gyógyszertár tetőfelújítása	5 000	2010		5 000				5 000			
		I. Pszichiátria belső felújítások(prevenciós pr.)	3 050	2010.		3 050				3 050			
	1113	**Uzsoki utcai Kórház**											
		Hungária krt-i épület felvonók felújítása (Céljellegű felújításhoz kapcsolódó intézményi hatáskörű rész)	1 950	2010		1 950				1 950			

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31 ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Hungária krt-i épület Balneoterápia szellőzés felújítása (Céljellegű felújításhoz kapcsolódó intézményi hatáskörű rész)	149	2010					149	149			
	1114	**Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház**											
		Terhespathológia felújítása	330	2010					330	330			
		Csepeli telephely liftbontás	17 026	2010					17 026	17 026			
		Élelmezési épület ablakcsere	1 230	2010					1 230	1 230			
		Csepeli telephelyen tetőszigetelés	555	2010					555	555			
		Patológiai oszt.utómunkálatok	2 554	2010					2 554	2 554			
		Csepeli telephelyen tetőszigetelés utómunkái	224	2010					224	224			
		Intenzív oszt. Üvegfal felújítása	990	2010					990	990			
		Hotel épületben burkolási munkálatok több szinten	18 737	2010					18 737	18 737			
		Kp.műtő műtőasztal felújítása	3 831	2010					3 831	3 831			
		Csepeli telephelyen akadálymentesítés és felvonóépítés	5 299	2010					5 299	5 299			
	1116	**Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő**											
		Kápolma felújítás	550	2010		550				550			
		Főépület csatorna felújítás	3 200	2010		3 200				3 200			
		Balneo tetőfelújítás	15 800	2010		15 800			2 750	18 550			
	1118	**Heim Pál Gyermekkórház**											
		Kórházi szükségáramellátás biztosítás felújítása	22 700	2010		22 700			-9 082	13 618			
		Intenziv osztály felújítása	2 500	2010		2 500			-2 500				
		"D" épület festés Patalógia	1 678	2010					1 678	1 678			
		Nővérszálló csatorna felújítás	1 573	2010					1 573	1 573			
		"A"Épület Labor felujitás	14 583	2010					14 583	14 583			
		Beléptető rendszer	747	2010					747	747			

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1201	**Központi Stomatológiai Intézet**											
		Központi sterilizáló állomás kialakítása	60	2010					60	60			
		Egészségügyi ágazat összesen:	**262 767**		**0**	**120 095**	**0**	**0**	**124 364**	**244 459**	**0**	**0**	**0**
	1501	**Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum**											
		Büfé előtér világítás felújtás	612	2010		612				612			
		Lelátó esővízelvezetés felújítása	107	2010		107				107			
		1-2. számú öltöző felújítása	1 030	2010		1 030				1 030			
		Futóút felújítása	2	2010		2				2			
		Mozgássérült mellékhelyiség felújítás	755	2010		2 249			245	2 494			
		Stadion épület bádogtető felújítás	2 494	2010					755	755			
	1502	**Városligeti Műjégpálya**											
		Trafóház épületből kialakított irodahelyiség felújítása	14 000	2010					14 000	14 000			
		Sport ágazat összesen:	**19 000**		**0**	**4 000**	**0**	**0**	**15 000**	**19 000**	**0**	**0**	**0**
	2102	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Baross u.**											
		Idősek Otthona Baross u. gondozási egység átalakítása	2 200	2010					2 200	2 200			
	2104	**Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona**											
		Knézitch utcai közműleválasztás	6 250	2010		6 250			-6 250				
		Kultúrterem felújítása	1 205	2010-2011					1 205	1 205			
		Járművek felújítása	1 895	2010					1 895	1 895			
	2106	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Halom u.**											
		Gergely u. és Tapló u. telephelyen padló felújítás	3 400	2010		4 800			-1 400	3 400			
		Tapló utcai telephelyen külső homlokzati faszerkezet felújítása	1 400	2010					1 400	1 400			

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2107	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út**											
		Rupp-hegyi épület és kamaraerdei "C" épület homlokzati elemeinek festése, sérült elemek cseréje	4 000	2010		4 000			-4 000				
		Bánk bán u. homlokzati nyílászáróinak cseréje	7 975	2010		7 975			-10	7 965			
		"A" épület nővéröltözők felújítása	2 500	2010		2 500			-2 500				
		"A" földszinti burkolat cseréje	8 000	2010		8 000			-8 000				
		Lift felújítás (céljellegű feladat kiegészítése)	25	2010		25				25			
		"A" épület felvonó felújítás - céljellegű keret kiegészítése (mikroprocesszoros vezérlés csere, 6 személyes felvonó)	30	2010					30	30			
		"B" épület nővéröltözők felújításának cseréje	3 679	2010					3 679	3 679			
		Kamaraerdei út és Bánk bán u. homlokzati nyílászárók cseréje - céljellegű feladat kiegészítése)	2 625	2010					2 625	2 625			
	2109	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út**											
		Lakóegységekben ("C" és "D" épület) folyosóburkolás	4 867	2010		5 500				5 500			
		Erkélykorlát javítása ("C" és "D" épület)	9 134	2010		10 000				10 000			
		Betáp. kábel felújítása	356	2010		500				500			
		Csellengésgátló javítása	575	2010		875			-150	725			
		Nővérhívó rendszer felújítása	1 875	2010		1 875			-1 875				
		Pincehelyiség felújítása	5 000	2010		6 725			-1 725	5 000			
		"A" és "B" épület közti folyosó fel. tenderterv	15 000	2010-2011					15 000	15 000			
		"C" és "D" épület I. em. felújítása tervezés	82 250	2010-2011					82 250	82 250			
	2110	**Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Virág Benedek u.**											
		Mészáros L. u. telephely felvonóberendezés, lift vezérlés, fülkeajtó mozgatószerkezet, aknaajtók részleges felújítása	3 185	2010					3 185	3 185			

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2111	**Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Búcsúszentlászló**											
		Husquara traktor motorcsere	204	2010		204				204			
	2112	**Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló**											
		Szoc. szakosított ellátást nyújtó közint. akadályment. II. ütem	15 000	2010		15 000			-1 625	13 375			
		Szoc. szakosított ellátást nyújtó közint. akadályment. I. ütem	11 001	2009-2010	395	8 875				8 875			
		Ebédlő lapostető szigetelése	2 225	2010-2011					2 225	2 225			
	2113	**Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete Darvastó**											
		9. sz. épület földszinti vizesblokk és lakószoba helyreállítása	2 500	2010		2 500			-2 500				
		1. sz. épület ellátotti étkező padlóburkolatának felújítása	3 000	2010		3 000			-3 000				
		2. sz. épület rámpa kialakítása	500	2010-2011		500				500			
		Apartman ház felújítása	2 500	2009-2010	441	2 059				2 059			
	2114	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő**											
		Épülettömbök felújítása	2 103	2010					2 103	2 103			
	2115	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula**											
		Gondozási egységek részleges felújítása	2 177	2010		2 300			-123	2 177			
		Hullámpala tetőfedés cseréje	2 945	2010		3 300			-355	2 945			
		Hullámpala tetőfedés cseréje (garázs)	1 283	2010					1 283	1 283			
	2116	**Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Kéthely**											
		Villamosvezeték felújítása, Kuckóház	223	2010					223	223			
		Zuhanyzó felújítása, központi telephely	186	2010					186	186			
	2118	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Polgárdi**											
		Mosodai hőközpont felújítása (céljellegű felújításhoz intézményi saját forrás)	30	2010					30	30			
	2119	**Fővárosi Önkormányzat Pszichiátrai Betegek Otthona Szentgotthárd**											
		Belső úthálózat részleges felújítása	9 750	2010		10 000				10 000			

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2120	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely**											
		Gépek, berendezések felújítása	500	2010		500				500			
		Egyéb építmény felújítása	4 375	2010		4 375				4 375			
	2121	**Fővárosi Önkormányzat Pszichiátrai Betegek Otthona Tompa**											
		Kastélyépület részleges külső festése	985	2010		985				985			
		Kastélyépület tetőbádogozás felújítás	9 041	2010		9 041				9 041			
	2123	**Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola**											
		"F" épület nyílászárók és szerelvényezés felújítása helyreállítással	2 873	2010		3 500				3 500			
		Kerítés, gépkocsibejáró felújítás	783	2010		800			-12	788			
		Riasztó rendszer felújítása	400	2010		400				400			
		Visegrád "B" lakóépület előtér tető részleges felújítása	3 312	2010		3 300			12	3 312			
	2126	**Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira**											
		"A" ép. kastély díszterem parketta csiszolás	1 000	2010		1 000			-1 000				
		Zsira, Fő u. 1. lakóotthon tetőfelújítás	6 000	2010		6 000			-6 000				
		Kastélyépület belső elektromos hálózat felújítása	1 000	2010		1 000			680	1 680			
		Büfé épület külső hőszigetelése	639	2010					639	639			
		Gázkazán felújítása "P"	176	2010					176	176			
		"H" épület lapos tető vízszigetelése	2 128	2010					2 128	2 128			
		"A" ép. kastélykémény felújítása	645	2010					645	645			
		"C" épület tetőfedése	493	2010					493	493			
		Rubin ház Zsira, Flórián u. 54. párkány, tetőfedés felújítása	630	2010					630	630			
		"A" épület kastély külső nyílászárók	1 609	2010					1 609	1 609			
		Szociális ágazat összesen:	**259 642**		**836**	**137 664**	**0**	**0**	**86 006**	**223 670**	**0**	**0**	**0**

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3117	**Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon**											
		könyvtár felújítása	25 000	2010					25 000	25 000			
	3120	**Vakok Óvodája, Ált. Iskolája, Speciális Szi, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Do. és Gyo.**											
		épület és gépek részleges felújítása	8 629	2010		13 450			-4 821	8 629			
	3121	**Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon /Diószeghy/**											
		épület részleges felújítása	12 000	2010		12 000				12 000			
	3124	**Általános Iskola és Gyermekotthon**											
		épület részleges felújítása	406	2010		406				406			
	3127	**Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (Pilis)**											
		épület részleges felújítása	2 586	2010					2 586	2 586			
	3309	**Kossuth Lajos Gimnázium**											
		épület részleges felújítása	142	2010		142				142			
	3310	**Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium**											
		épület részleges felújítása				86			-86				
	3313	**Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola**											
		épület részleges felújítása	69 698	2010		9 698			60 000	69 698			
	3314	**Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola**											
		bejárati kapu felújítása	2 745	2010		445			2 300	2 745			
	3315	**Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium**											
		épület részleges felújítása, tanműhely burkolás, ablakcsere	5 325	2010		295			5 030	5 325			
	3318	**Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium**											
		épület részleges felújítása	4 478	2010		4 478				4 478			

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3319	**Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium**											
		épület részleges felújítása	2 747	2010					2 747	2 747			
	3401	**Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Ált. Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola**											
		épület részleges felújítása	11 380	2010		22 980			-11 600	11 380			
	3502	**Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola**											
		tető részleges felújítása	1 392	2010		101			1 291	1 392			
	3503	**Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium**											
		épület részleges felújítása	13 758	2010		6 994			6 764	13 758			
	3508	**Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola**											
		épület részleges felújítása	372	2010					372	372			
	3514	**Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium**											
		épület részleges felújítása	2 354	2010		2 354				2 354			
	3516	**Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola**											
		épület részleges felújítása	10 154	2010		17 575			-7 421	10 154			
	3519	**Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola**											
		épület részleges felújítása	3 003	2010		3 003				3 003			
	3523	**Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola**											
		épület részleges felújítása	2 200	2010		2 000			200	2 200			
	3537	**Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium**											
		épület részleges felújítása	3 298	2010		5 400			-2 102	3 298			
	3541	**II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola**											
		épület részleges felújítása	16	2010					16	16			

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3562	**Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola**											
		épület részleges felújítása	23 000	2010					23 000	23 000			
	3563	**Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola**											
		épület részleges felújítása, számítógépek felújítása	4 946	2010					4 946	4 946			
	3565	**Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola**											
		épület részleges felújítása	9 984	2010					9 984	9 984			
	3571	**Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola**											
		épület részleges felújítása	9 179	2010		9 179				9 179			
	3576	**Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola**											
		nyílászáró és kazán felújítás	16 471	2010		22 557			-6 086	16 471			
	3577	**Szabómester Szakképző Iskola**											
		épület részleges felújítása	1 616	2010					1 616	1 616			
	3579	**Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola**											
		épület részleges felújítása	64 000	2010		64 000				64 000			
	3802	**Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Int.**											
		nyílászárók részleges felújítása	8 356	2010		8 356				8 356			
		Oktatási ágazat összesen:	**319 235**		**0**	**205 499**	**0**	**0**	**113 736**	**319 235**	**0**	**0**	**0**
	4221	**Kossuth Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola**											
		1.sz.szakmai egység vizesblokkjának felújítása	1 686	2010					1686	1 686			
	4230	**Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat**											
		Alföldi utca											
		Aula és főépület tető felújítás	188	2009-2010					188	188			
		Főépület nyílászárók és homlokzat felújítás I.és II.rész	2	2009-2010					2	2			

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	430102	**Általános Iskolai Kollégium**											
		1022 Budapest, Tapolcsányi út 4.											
		Nyílászárók részleges cseréje I.ütem	490	2010					490	490			
	430104	**Kornis Klára Gyermekotthon**											
		1042 Budapest, Árpád út 199.											
		Raktárépület részleges felújítása	500	2010					500	500			
	430118	**Gyermekotthon**											
		1184 Bp. Gyöngyvirág u.28.											
		Raktárépület részleges felújítása	168	2010					168	168			
		Gyermek- és Ifjuságvédelmi ágazat összesen:	**3 034**		**0**	**0**	**0**	**0**	**3 034**	**3 034**	**0**	**0**	**0**
	5101	**Budapest Bábszínház**											
		VI. emeleti irodák felújítása, üzemi terület burkolat csere	15 607	2010		14 656			951	15 607			
		Finn szauna felújítás	365	2010					365	365			
		Felvonó felújítás	5 763	2010					5 763	5 763			
		Mozgássérült WC felújítása	2 153	2010					2 153	2 153			
		Üzemi trület burkolat csere, festés, felújítás	4 196	2010					4 196	4 196			
		Vészkijárat felújítása	10 802	2010					10 802	10 802			
		Színpadi sűlyedő felújítása I. szakasz	87 688	2010					87 688	87 688			
		Egyes helyiségek belsőépítészeti és építészeti átalakítása	53 040	2010					53 040	53 040			
		Számítógép felújítás	66	2010					66	66			
		Neonreklám felújítás	1 558	2010					1 558	1 558			
		Tüzivíztartály célfelújítás áfája	450	2010					450	450			

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5102	**Kolibri Színház**											
		Játszóhelyek tűz- és balesetvédelmi előírásoknak megfelelő átalakítása, felújítása	4 500	2010		4 500				4 500			
	5107	**Radnóti Miklós Színház**											
		Folyosó felújítása	6 123	2010		6 123				6 123			
		Igazgatói folyosó felújítása	8 880	2010		3 400			5 480	8 880			
		Gépház felújítása	5 053	2010					5 053	5 053			
		Színház elektronika felújítása	1 114	2010					1 114	1 114			
	5109	**Vígszínház**											
		Vígszínház színpadpadló csere	1 357	2010					1 357	1 357			
		Vígszínház színpadpadló csere ÁFA	4 465	2010					4 465	4 465			
		Pesti Színház elektromos hálózat felújítás	1 179	2010					1 179	1 179			
		Pesti Színház elektromos hálózat ÁFA-ja célfelújítás	2 606	2010					2 606	2 606			
		Vígszínház ponthúzó rendszer felújítás ÁFA	1 996	2010					1 996	1 996			
		Vígszínház forgószínpad alatti áramkörök felújítása	1 931	2010					1 931	1 931			
		Vígszínház forgószínpad alatti áramkörök felújítása ÁFA	482	2010					482	482			
		Vígszínház gépi húzó kötélvezetés felújítása	435	2010					435	435			
		Vígszínház gépi húzó kötélvezetés felújítása ÁFA	109	2010					109	109			
		Vígszínház 2 db toronymozgató gép kötélvezetés felújítása	1 284	2010					1 284	1 284			
		Vígszínház 2 db toronymozgató gép kötélvezetés felújítása ÁFA	321	2010					321	321			
		Pesti Színház főkapcsoló csere	740	2010					740	740			
		Pesti Színház főkapcsoló csere ÁFA	185	2010					185	185			
	5111	**Katona József Színház**											
		Tetőfelújítás Színház	15 799	2010		15 799				15 799			
		Nézőtéri székek felújítása Színház	9 186	2010		9 186				9 186			

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Színpadpadló felújítása Színház	5 579	2010		5 579				5 579			
		Ingatlan, színpadi hanghálózat felújítása	1 466	2010					1 466	1 466			
	5114	**Budapesti Operettszínház**											
		Vízhűtőegység (klíma) processzor csere				2 500			-2 500				
		Központi akkutelep (biztonsági világítás) csere	1 079	2010		1 750			-671	1 079			
		Zenekari próbaterem padlójának csiszolása, lakkozása				750			-750				
		Felvonó javítása	1 319	2010					1 319	1 319			
		Tetőterasz szigetelése	2 500	2010					2 500	2 500			
		Videó vágó fejlesztése	268	2010					268	268			
		Színpad padlócsere tervezése	3 941	2010					3 941	3 941			
		Jegypénztár átalakítása	306	2010					306	306			
		Raktár átalakítása	1 650	2010					1 650	1 650			
		Biztonsági üvegfóliázás	682	2010					682	682			
		Színész büfé linoleumozása	750	2010					750	750			
		Nézőtér -páholy szőnyegpadlózása	2 716	2010					2 716	2 716			
		Ügyelői rendszer felújítása	2 412	2010					2 412	2 412			
	5401	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**											
		XXI. Vénusz u. 2. felújítása ÁFÁ-val	3 875	2010					3 875	3 875			
		Célfelújítások áfája	5 413	2010					5 413	5 413			
	5501	**Budapesti Történeti Múzeum**											
		Kiscelli Múzeum											
		Zártudvar 3. tetőfelület felújítása	5 030	2010		5 030				5 030			
		Villámvédelem											
		Aquincumi Múzeum											

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		MHSZ épület szilikonműhely felújítása	2 800	2010		2 800				2 800			
		Vármúzeum											
		Tetőtér DK-i folyosó	5 500	2010		2 500				2 500			
		I. tetőtér sarokfolyosó		2010									
		Közönségkapcsolati osztály felújítása		2010									
	5601	**Budapest Főváros Levéltára**											
		Fénymásoló gépek, mikrofilm olvasó berendezés, állományvédelmi gépek, vágógép felújítása	1 300	2010		1 300				1 300			
		Kulturális ágazat összesen:	**298 019**		**0**	**75 873**	**0**	**0**	**219 146**	**295 019**	**0**	**0**	**0**
	6001	**Fővárosi Közterület Felügyelet**											
		Tárgyieszközök karbantartása	580	2010					580	580			
		Fővárosi Közterület Felügyelet összesen:	**580**		**0**	**0**	**0**	**0**	**580**	**580**	**0**	**0**	**0**
	6002	**Csarnok és Piac Igazgatóság**											
		<u>Vámház krt. vásárcsarnok</u>											
		Tető dilatációk felújítása				20 000				20 000			
		Agregát csere				13 000				13 000			
		Csatorna				75 000				75 000			
		Vizesblokk				79 750				79 750			
		<u>Nagykőrösi úti HCP</u>											
		Előtetők felújítása				51 250				51 250			
		Lapostető				86 000				86 000			
		Csarnok és Piac Igazgatóság összesen:	**0**		**0**	**325 000**	**0**	**0**	**0**	**325 000**	**0**	**0**	**0**

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6005	**Fővárosi Tűzoltóparancsnokság**											
		Közép-budai Tűzőrség központi elszívó rendszer	4 000	2010		4 000				4 000			
		SMP kazánház felújítás	6 000	2010		6 000				6 000			
		SMP hátsó udvar vízelvezetés	5 000	2010		5 000				5 000			
		Angyalföldi Tűzőrség szertárkapuk felújítása	8 000	2010		8 000				8 000			
		Zuglói Tűzőrség fsz-i WC blokk felújítása	2 500	2010		2 500				2 500			
		Erzsébeti Tűzőrség legénységi szint építészeti felújítása	10 000	2010		10 000				10 000			
		Kőbányai Tűzőrség legénységi hálók és folyosó felújítása	4 600	2010		4 600				4 600			
		Kőbányai Tűzőrség homlokzat felújítás	1 850	2010		1 850				1 850			
		Kőbányai Tűzőrség pince helyiségének helyreállítása	4 000	2010		4 000				4 000			
		Közép-budai Tűzőrség öltöző festése	794	2010		1 000				1 000			
		Óbudai Tűzőrség külső padlásfeljáró helyreállítása	1 391	2010		1 400				1 400			
		FTP kazánház felújítása	1 000	2010		7 000				7 000			
		FTP C épület selejt raktár felújítása	2 672	2010		5 416				5 416			
		Józsefvárosi Tűzőrség legénységi konyha ablakcsere	251	2010		260				260			
		Újpesti Tűzőrség légzőkompresszor ajtó csere	152	2010		152				152			
		FTP fogorvosi rendelő klimatizálása	496	2010		496				496			
		FTP Roham II. (Kosciuszkó Tádé u. 5.) raktár ajtó csere	468	2010		469				469			
		Óbudai Tűzőrség Alapfoku Iskola ajtó, ablak csere	570	2010		571				571			
		Csepeli Tűzőrség II. emeleti vizesblokk felújítás	503	2010		503				503			
		Angyalföldi Tűzőrség vizesblokk felújítás	373	2010		374				374			
		Újpesti Tűzőrség tetőterasz burkolat felújítása	2 282	2010		2 300				2 300			
		Újbudai Tűzőrség tetőterasz szigetelés	2 699	2010		2 700				2 700			
		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság összesen:	**59 601**	**44 220**	**0**	**68 591**	**0**	**0**	**0**	**68 591**	**0**	**0**	**0**

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
III. Intézmények saját bevételeinek terhére történő felújításai összesen:			**1 221 878**		**836**	**936 722**	**0**	**0**	**561 866**	**1 498 588**	**0**	**0**	**0**
A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)			**10 804 088**		**717 430**	**5 470 713**	**0**	**0**	**561 866**	**6 032 579**	**1 393 942**	**1 288 617**	**338 000**
						0							
	7216	**Települési értékvédelmi támogatás**				0							
		műemlékvédelmi épületek felújítása I.	48 039			100 844		100 844		100 844			
		műemlékvédelmi épületek felújítása II.	10 000			22 000	22 000			22 000			
		Települési Értékvédelmi feladatok összesen:	**58 039**		**0**	**122 844**	**22 000**	**100 844**	**0**	**122 844**	**0**	**0**	**0**
	7232	**FIMŰV Zrt. elszámolás**											
		Bp., V. ker. Bajcs. U. 36-38. sz. alatti társasház félemeletén lévő irodai helyiségcsoport karbantartási, felújítási munkái	8 690			22 207				22 207			
		Vállalkozás és Vagyonkezelés összesen:	**8 690**		**0**	**22 207**	**0**	**0**	**0**	**22 207**	**0**	**0**	**0**
		Műemléki alap pályázati kifizetései (áht. kívülre)				17 600		17 600	24 429	42 029			
		Műemléki alap pályázati kifizetései (támogatásértékű)				3 000	3 000		4 200	7 200			
	8209	**Műemlék célú bizottsági keret**	**0**		**0**	**20 600**	**3 000**	**17 600**	**28 629**	**49 229**	**0**	**0**	**0**
	8210	**Környezetvédelmi alap (áht. kívülre)**		**2009**		**4 380**		**4 380**		**4 380**			
		Főolgármesteri keret											
		Parlagfű irtáshoz géppark felújítás (áht. kívülre)		2010					500	500			
		Mátyás-templom harangjainak felújítás (áht. kívülre)		2010					6 000	6 000			
	8447	**Polgármesteri keret összesen:**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**6 500**	**6 500**	**0**	**0**	**0**

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31-ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Hídfelújítás											
5495		Margithíd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása	30 100 000	2008-2011	4 111 123	12 781 675				12 781 675	13 207 202		
4895		Szabadsághíd	5 784 500	2007-2009	5 749 054	287 515				287 515			
6021		2009. évi felüljáró felújítása 1. csoport	1 054 000	2009-2010	180	1 054 000				1 054 000			
6022		2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport	396 800	2009-2010		396 800				396 800			
		Hídfelújítások összesen:	**37 335 300**		**9 860 357**	14 519 990	**0**	**0**	**0**	**14 519 990**	**13 207 202**	**0**	**0**
		Útfelújítás											
5115		Útfelújítás 2007. évi	10 710 000	2007-2008	9 698 918	925 728				925 728			
		Útfelújítás 2008. évi	4 077 146	2008-2010	3 275 264	801 882				801 882			
		Útfelújítás 2009. évi	6 763 000	2009-2010	3 117 525	3 646 043				3 646 043			
		2010. évi II. ütem 1. szakasz	1 600 000	2010		1 600 000				1 600 000			
		Kossuth Lajos u. felújítása	300 000	2010							4 700 000	2 792 000	
		Út felújítások összesen:	**23 450 146**		**16 091 707**	**6 973 653**	**0**	**0**	**0**	**6 973 653**	**4 700 000**	**2 792 000**	**0**
	7311	**IV. Út- hídfelújítás összesen:**	**60 785 446**		**25 952 064**	**21 493 643**	**0**	**0**	**0**	**21 493 643**	**17 907 202**	**2 792 000**	**0**
		A. Lakóépületek											
		III. Sujtás úti ltp.											
6241		III. csoport toronyépítmény bádogfedés felújítás	8 938	2010		8 938				8 938			
		XI. Keveháza u. 19-21.											
6028		felvonó felújítás	1 301	2009		1 300				1 300			
5627		szellőző vezetékek helyreállítása, motorok cseréje	13 104	2008		11 914				11 914			
5629		1. épületek pincei alapvezeték rendszerének cseréje, elzárók beép.	2 565	2008		2 519				2 519			
6242		II. lh. pincei víz alapvezeték cseréje elzárókkal	3 300	2010		3 300				3 300			
		XIII. Kassák L. u. 78.											
6247		Tetőszigetelés felújítása	16 117	2010		16 117				16 117			

10. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladatazonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kezdés, befejezés éve	Tény 2009.12. 31 ig	2010. évi érvényes előirányzat	ebből		Módosítás (+, -)	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
							támogatásértékű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		X. Gyöngyike u. 1/C.											
6248		Tetőszigetelés felújítása	3 121	2010		3 121				3 121			
		Lakóépületek összesen:	**48 446**		**0**	**47 209**	**0**	**0**	**0**	**47 209**	**0**	**0**	**0**
		B. Nyugdíjasházak											
		XIV. Fogarasi út 165-169.											
5637		panelhézag szigetelés, homlokzat felújítás	1 616	2008	679	937				937			
6249		Bejárati ajtók cseréje	1 400	2010		1 400				1 400			
		XIV. Ond vezér sétány 7.											
6250		Tetőszigetelés felújítása	12 166	2010		12 166				12 166			
		Nyugdíjasházak összesen:	**15 182**		**679**	**14 503**	**0**	**0**	**0**	**14 503**	**0**	**0**	**0**
6259		**Üresen álló lakások felújítása**	**18 000**	**2010**		**18 000**				**18 000**			
	7371	**V. Lakásügyi feladatok összesen:**	**81 628**		**679**	**79 712**	**0**	**0**	**0**	**79 712**	**0**	**0**	**0**
		FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSAI MINDÖSSZESEN (A+B):	**71 737 891**		**26 670 173**	**27 214 099**	**25 000**	**122 824**	**596 995**	**27 811 094**	**19 301 144**	**4 080 617**	**338 000**

11. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. 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 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK,BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BERUHÁZÁSI KIADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS																
a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben a II. félévben engedélyezett előirányzat módosítások																
A/1 8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK																
Közlekedési feladatok																
III. Folyamatban lévő fejlesztések																
3638		6092 Újköztemető főbejárat előtti körforgalom tervezése														
		2010. évi érvényes	25,0	2009-2010	0,1	10,0										
		Módosítás (+,-)	20,1			35,0										
		Módosított	45,1		0,1	45,0										
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok																
		6405 Pesti úti csapadékvíz elvezető csatorna														
		2010. évi érvényes	0,0			0,0		0,0								
		Módosítás (+,-)	85,4	2010.		85,4		85,4								
		Módosított	85,4			85,4		85,4								
VI. Egyéb fejlesztések																
		6160 XIV. Erzsébet királyné útja-Rákospatak u. kereszteződésének jelzőlámpázása feladatra														
		2010. évi érvényes	0,0			0,0		0,0								
		Módosítás (+,-)	15,0	2010.		15,0		15,0								
		Módosított	15,0			15,0		15,0								
		Közlekedési feladatok összesen														
		2010. évi érvényes				**110 613,3**	**95 569,7**	**0,0**	**0,0**	**8 092,9**	**106 397,6**	**97 265,4**	**65 400,3**	**34 458,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**135,4**	**0,0**	**100,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**110 748,6**	**95 569,7**	**100,4**	**0,0**	**8 092,9**	**106 397,6**	**97 265,4**	**65 400,3**	**34 458,0**	**0,0**	**0,0**
Környezetvédelmi feladatok																
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok																
		KV002 XIV. ker. Városliget, Állatkerti krt. és a tó közötti terület parkrekonstrukciója														
		2010. évi érvényes	0,0			0,0	0,0									
		Módosítás (+,-)	150,0	2010.		150,0	150,0									
		Módosított	150,0			150,0	150,0									

11. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. 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 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		KV003 XIV. ker. Városliget, gördeszkás játszótér kialakítása														
		2010. évi érvényes	0,0			0,0	0,0									
		Módosítás (+,-)	90,0	2010.		90,0	90,0									
		Módosított	90,0			90,0	90,0									
		KV004 XIII. ker. Szent István park, rózsakert kialakítása														
		2010. évi érvényes	0,0			0,0	0,0									
		Módosítás (+,-)	20,0	2010.		20,0	20,0									
		Módosított	20,0			20,0	20,0									
		KV005 IX. ker. Nehru park rekonstrukció I. ütem														
		2010. évi érvényes	0,0			0,0	0,0									
		Módosítás (+,-)	270,0	2010-2011		230,0	230,0									
		Módosított	270,0			230,0	230,0									
		KV006 I. ker. Vérmező-Mikó utcai játszótér felszerelése és a környezet rendezése														
		2010. évi érvényes	0,0			0,0	0,0									
		Módosítás (+,-)	170,0	2010-2011		170,0	170,0									
		Módosított	170,0			170,0	170,0									
		KV007 XIII. Margitsziget, Domonkos Apácakolostor nyugati udvarának és környezetének kertészeti rendezése														
		2010. évi érvényes	0,0			0,0	0,0									
		Módosítás (+,-)	30,0	2010.		30,0	30,0									
		Módosított	30,0			30,0	30,0									
		KV008 I. ker. Szarvas téri játszótér visszaparkosítása														
		2010. évi érvényes	0,0			0,0	0,0									
		Módosítás (+,-)	20,0	2010.		20,0	20,0									
		Módosított	20,0			20,0	20,0									
		Környezetvédelmi feladatok összesen														
		2010. évi érvényes				**604,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**62,2**	**58,3**	**55,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**710,0**	**710,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**1 314,9**	**710,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**62,2**	**58,3**	**55,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Egészségügyi feladatok														
		I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek														
		6186 Szent János Kórház akadálymentesítése														
		2010. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	33,2	2010.		33,2										
		Módosított	33,2			33,2										

11. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. 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 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	6142	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház akadálymentesítése														
		2010. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	36,7	2010.		36,7										
		Módosított	36,7			36,7										
		Egészségügyi feladatok összesen														
		2010. évi érvényes				**4 984,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 425,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**69,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**5 054,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 425,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Oktatási feladatok																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
7158	5439	Bethlen G. Közl.- Közgazd. Szki akadálymentesítés														
		2010. évi érvényes	0,0		2,1	2,9										
		Módosítás (+,-)	35,0	2007-2011		30,0										
		Módosított	35,0		2,1	32,9										
VII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések																
	6328	Xantus J. Idegenforg. Gyak Középisk. Alapítvány, korszerűsítés														
		2010. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	280,0	2007-2010		280,0										
		Módosított	280,0			280,0										
		Oktatási és nevelési feladatok összesen														
		2010. évi érvényes				**3 008,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**283,0**	**267,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**310,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**3 318,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**283,0**	**267,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kulturális feladatok																
VI. Egyéb fejlesztések																
	6330	Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.új klímaberendezés telepítése														
		2010. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	23,5	2010.		23,5										
		Módosított	23,5			23,5										

11. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. 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 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
6331 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Szabadtéri Színpad közönségforgalmi területén a kerengő lefedése																
		2010. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	40,0	2010.		40,0										
		Módosított	40,0			40,0										
		Kulturális feladatok összesen														
		2010. évi érvényes				**11,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**63,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**74,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gazdasági, ellátási feladatok																
VI. Egyéb fejlesztések																
6386 Stúdió kialakítása jeltolmácsok részére																
		2010. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	10,0	2010.		10,0										
		Módosított	10,0			10,0										
		Gazdasági, ellátási feladatok összesen														
		2010. évi érvényes				**689,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**699,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
A/1	**8403**	**ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK**														
		Módosítás (+,-)				1298,7	710,0	100,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben a II. félévben engedélyezett előirányzat módosítások																
		Módosítás (+,-)				**1298,714**	**710,000**	**100,354**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

11. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. 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 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
b/ Egyéb előirányzat módosítások																
	b.I.	***Címzett támogatások II. félévben felhasznált maradványának tervbevétele***														
A/1	**8403**	**ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK**														
Oktatási és nevelési feladatok																
II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések																
7124	34	Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstr.														
		2010. évi érvényes	3830,0	2003-2010	2887,1	1 036,117										
		Módosítás (+,-)				2,830										
		Módosított			2887,1	1 038,947										
		Oktatási és nevelési feladatok összesen														
		2010. évi érvényes				**3 318,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**283,0**	**267,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**2,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**3 321,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**283,0**	**267,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
A/1	**8403**	**ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK**														
		Módosítás (+,-)				**2,830**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	b. II.	***Egyéb módosítások***														
A/5		**8137 Parking Kft.**														
		2010. évi érvényes				491,959			290,0							
		Módosítás (+,-)				28,645										
		Módosított				520,604			290,0							
b/ Egyéb előirányzat módosítások összesen						**31,475**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

11. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. 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 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből:				2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
							pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű beruházási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel						
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A/1		**8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN**														
		2010. évi érvényes				198848,285	97142,700	9803,805	1061,843	17287,779	129932,5	111623,8	65631,8	34634,6	0,0	0,0
		Módosítás (+,-)				1301,5	710,0	100,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított				200149,829	97852,700	9904,159	1061,843	17287,779	129932,5	111623,8	65631,8	34634,6	0,0	0,0
		A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS														
		2010. évi érvényes				201378,215	97142,700	11193,506	1351,802	17287,779	129932,5	111623,8	65631,8	34634,6	0,0	0,0
		Módosítás (+,-)				1330,189	710,000	100,354	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított				202708,404	97852,700	11293,860	1351,802	17287,779	129932,5	111623,8	65631,8	34634,6	0,0	0,0
		- önkormányzati beruházások				91970,979										
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				97852,700										
		- támogatásértékű beruházási kiadás				11293,860										
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				1351,802										
		- dologi kiadás				239,063										

11. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. 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 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016 év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS																
a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben a II. félévben engedélyezett előirányzat módosítások																
Egészségügyi feladatok																
		VII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések														
		Gép-műszer és berendezés beszerzés 2010. évi II. ütem														
1102	6453	Károlyi Kórház és Rendelőintézet														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	7,5	2010.		7,500										
		Módosított	7,5			7,500										
1104	6454	Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	12,1	2010.		12,100										
		Módosított	12,1			12,100										
1107	6455	Egyesített Szent István Kórház é sLászló Kórház - Rendelőintézet														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	12,7	2010.		12,700										
		Módosított	12,7			12,700										
1109	6456	Bajcsy-Zsilinszky Kórház														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	14,8	2010.		14,800										
		Módosított	14,8			14,800										
1110	6433	Szent Imre Kórház és Rendelőintézet														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	30,0	2010.		30,000										
		Módosított	30,0			30,000										
1111	6457	Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	12,9	2010.		12,900										
		Módosított	12,9			12,900										

11. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. 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 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016 év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1113	6434	Uzsoki utcai Kórház														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	23,5	2010.		23,500										
		Módosított	23,5			23,500										
1114	6458	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	13,0	2010.		13,000										
		Módosított	13,0			13,000										
1118	6459	Heim Pál Gyermekkórház														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	8,5	2010.		8,500										
		Módosított	8,5			8,500										
Gép-műszer és berendezés beszerzés 2010. évi ütem																
1102	6371	Károlyi Kórház és Rendelőintézet														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	130,0	2010.		130,000										
		Módosított	130,0			130,000										
1104	6373	Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	19,5	2010.		19,500										
		Módosított	19,5			19,500										
1107	6374	Egyesített Szent István Kórház és László Kórház - Rendelőintézet														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	293,0	2010.		293,000										
		Módosított	293,0			293,000										
1110	6375	Szent Imre Kórház és Rendelőintézet														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	70,0	2010.		70,000										
		Módosított	70,0			70,000										

11. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. 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 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016 év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1111	6376	Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	339,5	2010.		339,500										
		Módosított	339,5			339,500										
1112	6396	Nyírő Gyula Kórház														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	8,0	2010.		8,000										
		Módosított	8,0			8,000										
1113	6377	Uzsoki utcai Kórház														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	26,0	2010.		26,000										
		Módosított	26,0			26,000										
1114	6378	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	34,0	2010.		34,000										
		Módosított	34,0			34,000										
1116	6397	Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	4,5	2010.		4,500										
		Módosított	4,5			4,500										
1118	6379	Heim Pál Gyermekkórház														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	193,5	2010.		193,500										
		Módosított	193,5			193,500										
1201	6398	Központi Stomatológiai Intézet														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	2,0	2010.		2,000										
		Módosított	2,0			2,000										
		Egészségügyi feladatok összesen														
		2010. évi érvényes				**748,275**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**1 255,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**2 003,275**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

11. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. 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 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016 év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Szociális feladatok																
		VII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések														
		Intézmények gép-berendezés pótlás, akadálymentesítés 2010. évi ütem														
2102	6382	Idősek Otthona Baross u.														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	0,5	2010.		0,520										
		Módosított	0,5			0,520										
2103	6372	Idősek Otthona Dózsa Gy. út														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	3,8	2010.		3,800										
		Módosított	3,8			3,800										
2104	6385	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	1,7	2010.		1,700										
		Módosított	1,7			1,700										
2106	6388	Idősek Otthona Halom u.														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	0,4	2010.		0,400										
		Módosított	0,4			0,400										
2107	6389	Idősek Otthona Kamaraerdei út														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	1,2	2010.		1,200										
		Módosított	1,2			1,200										
2108	6380	Idősek Otthona Kútvölgyi út														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	1,9	2010.		1,850										
		Módosított	1,9			1,850										

11. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. 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 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016 év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
2109	6390	Idősek Otthona Pesti út														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	4,0	2010.		4,000										
		Módosított	4,0			4,000										
2110	6391	Idősek Otthona Virág B. u.														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	3,0	2010.		3,000										
		Módosított	3,0			3,000										
2114	6393	Idősek Otthona Gödöllő														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	3,0	2010.		3,000										
		Módosított	3,0			3,000										
2120	6394	Idősek Otthona Szombathely														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	1,9	2010.		1,880										
		Módosított	1,9			1,880										
2123	6381	Idősek Otthona Vámosmikola														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	3,2	2010.		3,150										
		Módosított	3,2			3,150										
2112	6384	Értelmi Fogyatékosok Otthona														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	1,5	2010.		1,500										
		Módosított	1,5			1,500										
2116	6387	Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	1,2	2010.		1,200										
		Módosított	1,2			1,200										

11. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. 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 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016 év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
2121	6395	Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	1,6	2010.		1,600										
		Módosított	1,6			1,600										
	6179	Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona (Búcsúszentlászló) férőhelyek														
		2010. évi érvényes	0,0			31,250					2,5					
		Módosítás (+,-)	392,0	2009-2011		325,750					32,5					
		Módosított	392,0			357,000					35,0					
		Szociális feladatok összesen														
		2010. évi érvényes				**84,664**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**354,550**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**32,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**439,214**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok																
VII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések																
		Intézmények gép-berendezés pótlása, cseréje 2010. évi ütem														
4204	6332	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Oroszlány)														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	2,1	2010.		2,100										
		Módosított	2,1			2,100										
4213	6333	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár)														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	0,8	2010.		0,800										
		Módosított	0,8			0,800										
4214	6334	Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	1,4	2010.		1,400										
		Módosított	1,4			1,400										

11. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. 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 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016 év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
4215	6335	Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Általános Iskolája														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	1,5	2010.		1,500										
		Módosított	1,5			1,500										
4220	6336	Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	0,9	2010.		0,900										
		Módosított	0,9			0,900										
4221	6337	Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	0,9	2010.		0,900										
		Módosított	0,9			0,900										
4222	6338	Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	2,0	2010.		2,000										
		Módosított	2,0			2,000										
4228	6339	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél)														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	1,0	2010.		1,000										
		Módosított	1,0			1,000										
4230	6340	Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	2,0	2010.		2,000										
		Módosított	2,0			2,000										
4301	6341	Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	9,0	2010.		9,000										
		Módosított	9,0			9,000										

11. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. 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 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016 év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Intézmények részére gép- műszerbeszerzés 2010. évi ütem														
4213	6342	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár)														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	0,9	2010.		0,900										
		Módosított	0,9			0,900										
4214	6343	Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	2,5	2010.		2,500										
		Módosított	2,5			2,500										
4215	6344	Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Általános Iskolája														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	0,7	2010.		0,700										
		Módosított	0,7			0,700										
4220	6345	Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	1,0	2010.		1,000										
		Módosított	1,0			1,000										
4221	6346	Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	0,8	2010.		0,800										
		Módosított	0,8			0,800										
4222	6347	Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthon és Óvodája														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	1,5	2010.		1,500										
		Módosított	1,5			1,500										
4228	6348	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél)														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	1,0	2010.		1,000										
		Módosított	1,0			1,000										
4230	6349	Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	2,0	2010.		2,000										
		Módosított	2,0			2,000										

11. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. 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 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016 év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
4233	6350	Budapest Főváros Önkormányzatának Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	2,5	2010.		2,500										
		Módosított	2,5			2,500										
4301	6351	Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	8,7	2010.		8,700										
		Módosított	8,7			8,700										
		Intézmények részére gépkocsi vásárlás 2010. évi ütem														
4204	6352	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Oroszlány)														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	6,8	2010.		6,800										
		Módosított	6,8			6,800										
4221	6353	Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	8,0	2010.		8,000										
		Módosított	8,0			8,000										
4233	6354	Budapest Főváros Önkormányzatának Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	6,0	2010.		6,000										
		Módosított	6,0			6,000										
4301	6355	Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	8,0	2010.		8,000										
		Módosított	8,0			8,000										
		Megvásárolt ingatlanok, családi házak rekonstr. 2010. évi ütem														
4301	6356	Budapest Főváros Önkormányzatának Sztehlo Gábor Gyermekotthona														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	10,8	2010.		10,800										
		Módosított	10,8			10,800										

11. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. 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 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016 év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
4301	6357	Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	7,8	2010.		7,800										
		Módosított	7,8			7,800										
4230	6358	Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	9,4	2010.		9,400										
		Módosított	9,4			9,400										
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen														
		2010. évi érvényes				**45,300**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**100,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**145,300**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kulturális feladatok																
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok																
5 501	6425	BTM állandó várostörténeti kiállítás tűz-és biztonságvédelmi rendszerének kialakítása														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	7,5	2010.		7,500										
		Módosított	7,5			7,500										
5111	6312	Katona József Színház új kazánház														
		2010. évi érvényes	0,0			1,000										
		Módosítás (+,-)	30,0	2010.		29,000										
		Módosított	30,0			30,000										
5501	6438	BTM Pannonia Provincia Program (pályázati														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000					0,0					
		Módosítás (+,-)	33,3	2010-2011		17,410					15,9					
		Módosított	33,3			17,410					15,9					

11. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. 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 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016 év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
5701	6423	FÁNK európai uniós pályázati önrész														
		2010. évi érvényes	0,0			0,000					0,0	0,0				
		Módosítás (+,-)	200,0	2010-2012		70,000					110,0	20,0				
		Módosított	200,0			70,000					110,0	20,0				
5502		Budapest Galéria														
	6136	Kitelepítettek emlékműve														
		2010. évi érvényes	0,0			3,000										
		Módosítás (+,-)	30,0	2009-2010		27,000										
		Módosított	30,0			30,000										
		Kulturális feladatok összesen														
		2010. évi érvényes				**89,937**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**150,910**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**125,9**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**240,847**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**125,9**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben a II. félévben engedélyezett előirányzat módosítások																
		Módosítás (+,-)				**1860,460**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**158,4**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN																
		2010. évi érvényes				**1838,152**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**150,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**1860,460**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**158,4**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**3698,612**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**308,9**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

11. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. 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 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK																
a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben a II. félévben engedélyezett előirányzat módosítások																
C/1		**9112 Évközi indítású beruházások**														
Közlekedési feladatok																
VI. Egyéb fejlesztések																
23. Új köztemető körforgalom (keretkiegészítés)																
		2010. évi érvényes	35,0	2010.		35,0										
		Módosítás (+,-)				-35,0										
		Módosított				0,0										
22. XIV. Erzsébet királyné útja-Rákospatak u. kereszteződésének jelzőlámpázása feladatra																
		2010. évi érvényes	15,0	2010.		15,0										
		Módosítás (+,-)	-15,0			-15,0										
		Módosított	0,0			0,0										
VII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések																
37. Pesti úti csapadékvíz elvezető csatorna																
		2010. évi érvényes	85,4	2010.		85,4										
		Módosítás (+,-)				-85,4										
		Módosított				0,0										
Közlekedési feladatok összesen																
		2010. évi érvényes				**3 285,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20105,0**	**61698,3**	**23860,0**	**20260,0**	**23600,0**	**21950,0**
		Módosítás (+,-)				**-135,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**3 150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20105,0**	**61698,3**	**23860,0**	**20260,0**	**23600,0**	**21950,0**
Környezetvédelmi feladatok																
VI. Egyéb fejlesztések																
4. XIV. ker. Városliget, Állatkerti krt. és a tó közötti terület parkrekonstrukciója																
		2010. évi érvényes	150,0	2010.		150,0										
		Módosítás (+,-)				-150,0										
		Módosított				0,0										

11. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. 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 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	5.	XIV. ker. Városliget, gördeszkás játszótér kialakítása														
		2010. évi érvényes	90,0	2010.		90,0										
		Módosítás (+,-)				-90,0										
		Módosított				0,0										
	6.	XIII. ker. Szent István park, rózsakert kialakítása														
		2010. évi érvényes	20,0	2010.		20,0										
		Módosítás (+,-)				-20,0										
		Módosított				0,0										
	7.	IX. ker. Nehru park rekonstrukció I. ütem														
		2010. évi érvényes	270,0	2010.		230,0										
		Módosítás (+,-)				-230,0										
		Módosított				0,0										
	8.	I. ker. Vérmező-Mikó utcai játszótér felszerelése és a környezet rendezése														
		2010. évi érvényes	170,0	2010.		170,0										
		Módosítás (+,-)				-170,0										
		Módosított				0,0										
	9.	XIII. Margitsziget, Domonkos Apácakolostor nyugati udvarának és környezetének kertészeti rendezése														
		2010. évi érvényes	30,0	2010.		30,0										
		Módosítás (+,-)				-30,0										
		Módosított				0,0										
	10.	I. ker. Szarvas téri játszótér visszaparkosítása														
		2010. évi érvényes	40,0	2010.		20,0										
		Módosítás (+,-)				-20,0										
		Módosított				0,0										
		Környezetvédelmi feladatok módosítása összesen														
		2010. évi érvényes				**822,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**2 000,0**	**2 000,0**
		Módosítás (+,-)				**-710,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**112,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**2 000,0**	**2 000,0**

11. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. 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 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Egészségügyi feladatok																
I. Eu-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
		1. Szt. János Kórház akadálymentesítése														
		2010. évi érvényes	33,2	2009-2010		33,2										
		Módosítás (+,-)	-33,2			-33,2										
		Módosított	0,0			0,0										
		2. Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház akadálymentesítése														
		2010. évi érvényes	36,7	2009-2010		36,7										
		Módosítás (+,-)	-36,7			-36,7										
		Módosított	0,0			0,0										
VII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések																
Gép-műszer és berendezés beszerzés 2010. évi ütem																
		12. Károlyi Kórház és Rendelőintézet														
		2010. évi érvényes	130,0	2010.		130,0										
		Módosítás (+,-)	-130,0			-130,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		13. Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ														
		2010. évi érvényes	19,5	2010.		19,5										
		Módosítás (+,-)	-19,5			-19,5										
		Módosított	0,0			0,0										
		14. Egyesített Szent István Kórház és László Kórház - Rendelőintézet														
		2010. évi érvényes	293,0	2010.		293,0										
		Módosítás (+,-)	-293,0			-293,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		15. Szent Imre Kórház és Rendelőintézet														
		2010. évi érvényes	70,0	2010.		70,0										
		Módosítás (+,-)	-70,0			-70,0										
		Módosított	0,0			0,0										

11. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. 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 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		16. Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai														
		2010. évi érvényes	339,5	2010.		339,5										
		Módosítás (+,-)	-339,5			-339,5										
		Módosított	0,0			0,0										
		17. Nyírő Gyula Kórház														
		2010. évi érvényes	8,0	2010.		8,0										
		Módosítás (+,-)	-8,0			-8,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		18. Uzsoki utcai Kórház														
		2010. évi érvényes	26,0	2010.		26,0										
		Módosítás (+,-)	-26,0			-26,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		19. Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház														
		2010. évi érvényes	34,0	2010.		34,0										
		Módosítás (+,-)	-34,0			-34,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		20. Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő														
		2010. évi érvényes	4,5	2010.		4,5										
		Módosítás (+,-)	-4,5			-4,5										
		Módosított	0,0			0,0										
		21. Heim Pál Gyermekkórház														
		2010. évi érvényes	193,5	2010.		193,5										
		Módosítás (+,-)	-193,5			-193,5										
		Módosított	0,0			0,0										
		22. Központi Stomatológiai Intézet														
		2010. évi érvényes	2,0	2010.		2,0										
		Módosítás (+,-)	-2,0			-2,0										
		Módosított	0,0			0,0										

11. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. 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 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		11. Gép-műszer és berendezés beszerzés														
		2010. évi érvényes	135,0	2010.		135,0										
		Módosítás (+,-)	-135,0			-135,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		Egészségügyi feladatok összesen														
		2010. évi érvényes				**1 382,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**744,0**	**831,5**	**1500,0**	**1020,0**	**1220,0**	**1220,0**
		Módosítás (+,-)				**-1 324,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**57,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**744,0**	**831,5**	**1500,0**	**1020,0**	**1220,0**	**1220,0**
		Oktatási feladatok														
		I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek														
		1. Bethlen G. Közl.- Közgazd. Szki akadálymentesítés														
		2010. évi érvényes	35,0	2007-2011		30,0										
		Módosítás (+,-)				-30,0										
		Módosított				0,0										
		VII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések														
		32. Xantus J. Idegenforg. Gyak Középisk. Alapítvány, korszerűsítés														
		2010. évi érvényes	280,0	2007-2010		280,0										
		Módosítás (+,-)	-280,0			-280,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		Oktatási és nevelési feladatok összesen														
		2010. évi érvényes				**607,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 637,1**	**1 431,6**	**510,0**	**1 500,0**	**4 850,0**	**2 900,0**
		Módosítás (+,-)				**-310,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**297,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 637,1**	**1 431,6**	**510,0**	**1 500,0**	**4 850,0**	**2 900,0**

11. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. 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 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatás-értékű beruházási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Szociális feladatok																
VI. Egyéb fejlesztések																
		5. Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona (Búcsúszentlászló) férőhelyek kiváltása és bővítése új ápoló-gondozó otthoni épület kialakításával														
		2010. évi érvényes	392,0	2009-2011		325,8					32,5					
		Módosítás (+,-)	-392,0			-325,8					-32,5					
		Módosított	0,0			0,0					0,0					
VII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések																
		Intézmények gép-berendezés pótlás, akadálymentesítés 2010. évi ütem														
		8. Idősek Otthona Baross u.														
		2010. évi érvényes	0,5	2010.		0,5										
		Módosítás (+,-)	-0,5			-0,5										
		Módosított	0,0			0,0										
		9. Idősek Otthona Dózsa Gy. út														
		2010. évi érvényes	3,8	2010.		3,8										
		Módosítás (+,-)	-3,8			-3,8										
		Módosított	0,0			0,0										
		10. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona														
		2010. évi érvényes	1,7	2010.		1,7										
		Módosítás (+,-)	-1,7			-1,7										
		Módosított	0,0			0,0										
		11. Idősek Otthona Halom u.														
		2010. évi érvényes	0,4	2010.		0,4										
		Módosítás (+,-)	-0,4			-0,4										
		Módosított	0,0			0,0										
		12. Idősek Otthona Kamaraerdei út														
		2010. évi érvényes	1,2	2010.		1,2										
		Módosítás (+,-)	-1,2			-1,2										
		Módosított	0,0			0,0										

11. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. 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 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		13. Idősek Otthona Kútvölgyi út														
		2010. évi érvényes	1,9	2010.		1,9										
		Módosítás (+,-)	-1,9			-1,9										
		Módosított	0,0			0,0										
		14. Idősek Otthona Pesti út														
		2010. évi érvényes	4,0	2010.		4,0										
		Módosítás (+,-)	-4,0			-4,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		15. Idősek Otthona Virág B. u.														
		2010. évi érvényes	3,0	2010.		3,0										
		Módosítás (+,-)	-3,0			-3,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		16. Idősek Otthona Gödöllő														
		2010. évi érvényes	3,0	2010.		3,0										
		Módosítás (+,-)	-3,0			-3,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		17. Idősek Otthona Szombathely														
		2010. évi érvényes	1,9	2010.		1,9										
		Módosítás (+,-)	-1,9			-1,9										
		Módosított	0,0			0,0										
		18. Idősek Otthona Vámosmikola														
		2010. évi érvényes	3,2	2010.		3,2										
		Módosítás (+,-)	-3,2			-3,2										
		Módosított	0,0			0,0										
		19. Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló														
		2010. évi érvényes	1,5	2010.		1,5										
		Módosítás (+,-)	-1,5			-1,5										
		Módosított	0,0			0,0										

11. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. 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 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		20. Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely														
		2010. évi érvényes	1,2	2010.		1,2										
		Módosítás (+,-)	-1,2			-1,2										
		Módosított	0,0			0,0										
		21. Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa														
		2010. évi érvényes	1,6	2010.		1,6										
		Módosítás (+,-)	-1,6			-1,6										
		Módosított	0,0			0,0										
		Szociális feladatok módosítása összesen														
		2010. évi érvényes				**354,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**496,0**	**28,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**-354,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-32,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**463,5**	**28,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok														
		VII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések														
		Intézmények gép-berendezés pótlása, cseréje 2010. évi ütem														
		17. Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Oroszlány)														
		2010. évi érvényes	2,1	2010.		2,1										
		Módosítás (+,-)	-2,1			-2,1										
		Módosított	0,0			0,0										
		18. Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár)														
		2010. évi érvényes	0,8	2010.		0,8										
		Módosítás (+,-)	-0,8			-0,8										
		Módosított	0,0			0,0										
		19. Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája														
		2010. évi érvényes	1,4	2010.		1,4										
		Módosítás (+,-)	-1,4			-1,4										
		Módosított	0,0			0,0										

11. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. 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 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		20. Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Általános Iskolája														
		2010. évi érvényes	1,5	2010.		1,5										
		Módosítás (+,-)	-1,5			-1,5										
		Módosított	0,0			0,0										
		21. Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona														
		2010. évi érvényes	0,9	2010.		0,9										
		Módosítás (+,-)	-0,9			-0,9										
		Módosított	0,0			0,0										
		22. Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája														
		2010. évi érvényes	0,9	2010.		0,9										
		Módosítás (+,-)	-0,9			-0,9										
		Módosított	0,0			0,0										
		23. Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája														
		2010. évi érvényes	2,0	2010.		2,0										
		Módosítás (+,-)	-2,0			-2,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		24. Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél)														
		2010. évi érvényes	1,0	2010.		1,0										
		Módosítás (+,-)	-1,0			-1,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		25. Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata														
		2010. évi érvényes	2,0	2010.		2,0										
		Módosítás (+,-)	-2,0			-2,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		26. Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete														
		2010. évi érvényes	9,0	2010.		9,0										
		Módosítás (+,-)	-9,0			-9,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		Intézmények részére gép- műszerbeszerzés 2010. évi ütem														
		29. Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár)														
		2010. évi érvényes	0,9	2010.		0,9										
		Módosítás (+,-)	-0,9			-0,9										
		Módosított	0,0			0,0										

11. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. 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 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		30. Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája														
		2010. évi érvényes	2,5	2010.		2,5										
		Módosítás (+,-)	-2,5			-2,5										
		Módosított	0,0			0,0										
		31. Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Általános Iskolája														
		2010. évi érvényes	0,7	2010.		0,7										
		Módosítás (+,-)	-0,7			-0,7										
		Módosított	0,0			0,0										
		32. Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona														
		2010. évi érvényes	1,0	2010.		1,0										
		Módosítás (+,-)	-1,0			-1,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		33. Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája														
		2010. évi érvényes	0,8	2010.		0,8										
		Módosítás (+,-)	-0,8			-0,8										
		Módosított	0,0			0,0										
		34. Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthon és Óvodája														
		2010. évi érvényes	1,5	2010.		1,5										
		Módosítás (+,-)	-1,5			-1,5										
		Módosított	0,0			0,0										
		35. Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél)														
		2010. évi érvényes	1,0	2010.		1,0										
		Módosítás (+,-)	-1,0			-1,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		36. Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata														
		2010. évi érvényes	2,0	2010.		2,0										
		Módosítás (+,-)	-2,0			-2,0										
		Módosított	0,0			0,0										

11. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. 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 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		37. Budapest Főváros Önkormányzatának Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai														
		2010. évi érvényes	2,5	2010.		2,5										
		Módosítás (+,-)	-2,5			-2,5										
		Módosított	0,0			0,0										
		38. Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete														
		2010. évi érvényes	8,7	2010.		8,7										
		Módosítás (+,-)	-8,7			-8,7										
		Módosított	0,0			0,0										
		Intézmények részére gépkocsi vásárlás 2010. évi ütem														
		41. Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Oroszlány)														
		2010. évi érvényes	6,8	2010.		6,8										
		Módosítás (+,-)	-6,8			-6,8										
		Módosított	0,0			0,0										
		42. Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája														
		2010. évi érvényes	8,0	2010.		8,0										
		Módosítás (+,-)	-8,0			-8,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		43. Budapest Főváros Önkormányzatának Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai														
		2010. évi érvényes	6,0	2010.		6,0										
		Módosítás (+,-)	-6,0			-6,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		44. Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete														
		2010. évi érvényes	8,0	2010.		8,0										
		Módosítás (+,-)	-8,0			-8,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		Megvásárolt ingatlanok, családi házak rekonstr. 2010. évi ütem														
		47. Budapest Főváros Önkormányzatának Sztehlo Gábor Gyermekotthona														
		2010. évi érvényes	10,8	2010.		10,8										
		Módosítás (+,-)	-10,8			-10,8										
		Módosított	0,0			0,0										

11. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. 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 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		48. Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai														
		2010. évi érvényes	7,8	2010.		7,8										
		Módosítás (+,-)	-7,8			-7,8										
		Módosított	0,0			0,0										
		49. Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata														
		2010. évi érvényes	9,4	2010.		9,4										
		Módosítás (+,-)	-9,4			-9,4										
		Módosított	0,0			0,0										
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen														
		2010. évi érvényes				**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**154,4**	**448,8**	**198,1**	**784,5**	**505,0**	**496,0**
		Módosítás (+,-)				**-100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**154,4**	**448,8**	**198,1**	**784,5**	**505,0**	**496,0**
Kulturális feladatok																
VI. Egyéb fejlesztések																
13.		BTM állandó várostörténeti kiállítás tűz-és biztonságvédelmi rendszerének kialakítása														
		2010. évi érvényes	7,5	2010.		7,5										
		Módosítás (+,-)	-7,5			-7,5										
		Módosított	0,0			0,0										
		3. Kitelepítettek emlékműve														
		2010. évi érvényes	30,0	2009-2010		27,0										
		Módosítás (+,-)				-27,0										
		Módosított				0,0										
		9. Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.új klímaberendezés telepítése														
		2010. évi érvényes	23,5	2010.		23,5										
		Módosítás (+,-)	-23,5			-23,5										
		Módosított	0,0			0,0										
		10. Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Margitszigeti Szabadtéri Színpad közönségforgalmi területén a kerengő lefedése														
		2010. évi érvényes	40,0	2010.		40,0										
		Módosítás (+,-)	-40,0			-40,0										
		Módosított	0,0			0,0										

11. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. 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 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű beruházási kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		8. Katona József Színház új kazánház kialakítása														
		2010. évi érvényes	30,0	2010.		29,0										
		Módosítás (+,-)				-29,0										
		Módosított				0,0										
	14.	BTM Pannonia Provincia Program (pályázati														
		2010. évi érvényes	33,3			17,4					15,9					
		Módosítás (+,-)	-33,3	2010-2011		-17,4					-15,9					
		Módosított	0,0			0,0					0,0					
	7.	FÁNK európai uniós pályázati önrész														
		2010. évi érvényes	200,0			70,0					110,0	20,0				
		Módosítás (+,-)	-200,0	2010-2012		-70,0					-110,0	-20,0				
		Módosított	0,0			0,0					0,0	0,0				
		Kulturális feladatok módosítása összesen														
		2010. évi érvényes				**446,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**306,9**	**20,0**	**500,0**	**450,0**	**4050,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**-214,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-125,9**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**231,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**181,0**	**0,0**	**500,0**	**450,0**	**4050,0**	**0,0**
Gazdasági, ellátási feladatok																
		VI. Egyéb fejlesztések														
		3. Stúdió kialakítása jeltolmácsok részére														
		2010. évi érvényes	10,0	2010.		10,0										
		Módosítás (+,-)	-10,0			-10,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		Gazdasági, ellátási feladatok összesen														
		2010. évi érvényes				**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**67,2**	**105,6**	**115,0**	**140,0**	**170,0**	**195,0**
		Módosítás (+,-)				**-10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**67,2**	**105,6**	**115,0**	**140,0**	**170,0**	**195,0**
C/1		**9112 Évközi indítású beruházások**				**-3159,174**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-158,4**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

11. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. 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 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben a II. félévben engedélyezett előirányzat módosítások																
		Módosítás (+,-)				**-3159,174**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-158,4**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
C/1		**9112 Évközi indítású beruházások össszesen**														
		2010. évi érvényes				**13 957,937**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13 015,3**	**35 764,2**	**82 408,7**	**42 905,5**	**38 678,6**	**42 693,3**	**29 776,0**
		Módosítás (+,-)				**-3 159,174**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-158,4**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**10 798,763**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13 015,3**	**35 605,7**	**82 388,7**	**42 905,5**	**38 678,6**	**42 693,3**	**29 776,0**
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN																
		2010. évi érvényes				**14 319,812**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13 015,3**	**35 764,2**	**82 408,7**	**42 905,5**	**38 678,6**	**42 693,3**	**29 776,0**
		Módosítás (+,-)				**-3 159,174**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-158,4**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**11 160,638**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-13 015,3**	**35 605,7**	**82 388,7**	**42 905,5**	**38 678,6**	**42 693,3**	**29 776,0**

11. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összese	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
D/		**INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK**														
1000		Egészségügyi, Sport														
		2010. évi érvényes				1670,512	0,000	92,749	149,565							
		Módosítás (+,-)				404,856	0,100	-28,855	19,595							
		Módosított				2075,368	0,100	63,894	169,160							
2000		Szociális														
		2010. évi érvényes				202,806	0,300	0,000	39,498							
		Módosítás (+,-)				51,052	0,000	0,000	3,689							
		Módosított				253,858	0,300	0,000	43,187							
3000		Oktatás														
		2010. évi érvényes				3631,968	4,829	0,000	451,106							
		Módosítás (+,-)				762,230	1,345	0,000	3,518							
		Módosított				4394,198	6,174	0,000	454,624							
4000		Gyermek- és ifjúságvédelem														
		2010. évi érvényes				37,543	0,000	0,000	2,105							
		Módosítás (+,-)				19,131	0,000	0,000	0,000							
		Módosított				56,674	0,000	0,000	2,105							
5000		Kulturális														
		2010. évi érvényes				1378,686	0,000	0,000	0,000							
		Módosítás (+,-)				1067,422	0,000	0,000	0,000							
		Módosított				2446,108	0,000	0,000	0,000							
6001		Fővárosi Közterület Felügyelet														
		2010. évi érvényes				28,806	0,000	0,000	1,610							
		Módosítás (+,-)				-0,580	0,000	0,000	0,000							
		Módosított				28,226	0,000	0,000	1,610							
6002		Csarnok és Piac Igazgatóság														
		2010. évi érvényes				435,978	0,000	0,000	0,978							
		Módosítás (+,-)				400,000	0,000	0,000	0,000							
		Módosított				835,978	0,000	0,000	0,978							

11. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. 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 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
7103		Gazdasági és ellátási feladatok														
		2010. évi érvényes				83,979	0,000	0,000	0,000							
		Módosítás (+,-)				-3,125	0,000	0,000	0,000							
		Módosított				80,854	0,000	0,000	0,000							
7105		Hivatali informatikai feladatok														
		2010. évi érvényes				63,202	0,000	0,000	0,000							
		Módosítás (+,-)				1,000	0,000	0,000	0,000							
		Módosított				64,202	0,000	0,000	0,000							
7238		Bécsi út 343. vagyonkezelése														
		2010. évi érvényes				1067,975	0,000	0,000	0,000							
		Módosítás (+,-)				-2,031	0,000	0,000	0,000							
		Módosított				1065,944	0,000	0,000	0,000							
7371		Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése														
		2010. évi érvényes				21,733	0,000	0,000	0,000							
		Módosítás (+,-)				-9,697	0,000	0,000	0,000							
		Módosított				12,036	0,000	0,000	0,000							
8202		Egészségügyi célú bizottsági keret														
		2010. évi érvényes				0,000	0,000	0,000	0,000							
		Módosítás (+,-)				8,770	8,770	0,000	0,000							
		Módosított				8,770	8,770	0,000	0,000							
8203		Civil célú bizottsági keret														
		2010. évi érvényes				0,000	0,000	0,000	0,000							
		Módosítás (+,-)				2,800	2,800	0,000	0,000							
		Módosított				2,800	2,800	0,000	0,000							
8212		Színházi célú bizottsági keret														
		2010. évi érvényes				0,000	0,000	0,000	0,000							
		Módosítás (+,-)				0,400	0,400	0,000	0,000							
		Módosított				0,400	0,400	0,000	0,000							

11. sz. melléklet a 8/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összese	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2009. XII. 31-ig	2010. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű beruházási kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
D/		**INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN**														
		2010. évi érvényes			**13131,601**	**66,304**	**1429,085**	**803,341**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)			**2702,228**	**13,415**	**-28,855**	**26,802**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított			**15833,829**	**79,719**	**1400,230**	**830,143**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		- intézményi beruházás			**13 523,737**											
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre			**79,719**											
		- támogatásértékű beruházási kiadás			**1 400,230**											
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése			**830,143**											
		MINDÖSSZESEN (A - D)														
		2010. évi érvényes			**230 667,780**	**97209,004**	**12622,591**	**2155,143**	**4272,479**	**165847,1**	**194032,5**	**108537,3**	**73313,2**	**42693,3**	**29776,0**	
		Módosítás (+,-)			**2 733,703**	**723,415**	**71,499**	**26,802**	**0,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
		Módosított			**233 401,483**	**97932,419**	**12694,090**	**2181,945**	**4272,479**	**165847,1**	**194032,5**	**108537,3**	**73313,2**	**42693,3**	**29776,0**	
		- önkormányzati és intézményi beruházás			**109 432,391**											
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre			**97 932,419**											
		- támogatásértékű beruházási kiadás			**12 694,090**											
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése			**2 181,945**											
		- felhalmozási célú tartalék			**11 160,638**											
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			**233 162,420**											
		ebből: beruházásokra elszámolandó hitelkamat			**172,600**											
		DOLOGI KIADÁSOK			**239,063**											

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2011. (III. 10.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 1. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

2. §

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

Sárádi Kálmánné dr. s. k.
főjegyző

Tarlós István s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése 2011. január 1-jei hatállyal 6 tanácsnoki tisztséget hozott létre. Tevékenységük gyakorlásához szükséges feladatkörük részletes meghatározása.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 6. melléklete utal a tanácsnokok általános felügyeleti feladatára. A Tervezet egyes tanácsnokok részletes feladatait – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 21. §-ának figyelembevételével – határozza meg.

2. §-hoz

A rendeletmódosítás hatálybalépéséről, valamint önderegulációjáról rendelkezik.

1. melléklet a 9/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez
[55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 6. melléklete]

„A tanácsnokok és feladatköreik”

A tanácsnokok kötelesek a hatályos jogszabályoknak és önkormányzati rendeleteknek megfelelően végezni a munkájukat, amelyek ellátásáért, illetve tevékenységük következményeiért személyes felelősséget vállalnak.

1. Agglomerációs tanácsnok részletes feladatköre

– A Fővárosi Közgyűlés delegáltjaként részt vesz a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács (BAFT) Ellenőrzési és Monitoring Bizottságának munkájában;
– Nem tanácskozási jogú meghívottként részt vesz a Pest Megyei Közgyűlés ülésein;
– Területfejlesztési ügyekben kapcsolatot tart a fővárosi agglomerációhoz tartozó 81 település és 11 kistérség képviselőivel;
– Területfejlesztési ügyekben kapcsolatot tart a Pest megyei főjegyzővel és főépítésszel;
– Rendszeres kapcsolatot tart a területfejlesztés tudományos műhelyeivel (Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Területfejlesztési Tudományos Egyesület);
– Közreműködik a területét érintő INTERREG programok koordinációjában;
– Évente, illetve a határozott idő leteltével vagy a feladat befejeződésével beszámol tevékenységéről a Közgyűlésnek;
– Feladatai ellátása során együttműködik a főpolgármesterrel, a bizottságokkal és a főpolgármester-helyettesekkel, továbbá a többi tanácsnokkal.

2. Informatikai tanácsnok részletes feladatköre

– Véleményt nyilvánít a Fővárosi Információs Rendszer tartalmi, stratégiai kérdéseiben;
– Részt vesz Budapest informatikai stratégiájának kialakításban;
– Közreműködik a fogyatékos személyek információs esélyegyenlőségének megteremtéséhez kapcsolódó támogatásokra vonatkozó pályázatok kiírásában és elbírálásában;
– Figyelemmel kíséri az informatika területét érintő pályázatokat, és felhívja az önkormányzat és intézményei figyelmét a lehetőségekre, segítséget nyújt az eredményes pályázás érdekében;
– Rendszeres kapcsolatot tart a Főpolgármesteri Hivatal Informatikai Főosztályával és az Informatikai Szolgáltató Központtal;
– Évente, illetve a határozott idő leteltével vagy a feladat befejeződésével beszámol tevékenységéről a Közgyűlésnek;
– Feladatai ellátása során együttműködik a főpolgármesterrel, a bizottságokkal és a főpolgármester-helyettesekkel, továbbá a többi tanácsnokkal.

3. Közbiztonsági tanácsnok részletes feladatköre

– Közreműködik a Budapesti Rendőrfőkapitány éves írásbeli beszámolójának értékelésében;
– Részt vesz a Fővárosi Közterület-felügyelet és a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság éves beszámolóján;
– Javaslatot tesz a főpolgármester részére a támogatások felhasználásáról szóló beszámolók elfogadására;
– Javaslatot tesz a főpolgármester részére az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzat terhére az önkormányzati tűzoltó egyesületek működési célú támogatására és a támogatások felhasználásáról szóló beszámolók elfogadására;
– Közreműködik a közbiztonsági célú pályázatok kiírásában és elbírálásában;
– A Fővárosi Közgyűlés döntése előtt véleményezi a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság Szervezeti és Működési Szabályzatát;
– Véleményezi a Fővárosi Közterület-felügyelet és a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célokat;
– Véleményez és javaslattal él a Fővárosi Közterület-felügyelet Fővárosi Állategészségügyi Telep (ebrendészeti telep) éves térítési díjainak megállapítására vonatkozó közgyűlési előterjesztést illetően;
– Figyelemmel kíséri a bűnmegelőzési és prevenciós tárgyú programok működését az iskolabiztonság, a kórházbiztonság és a drogprevenció területén;
– Kapcsolatot tart a fővárosi és agglomerációs polgárőr-szervezetekkel;
– Évente, illetve a határozott idő leteltével vagy a feladat befejeződésével beszámol tevékenységéről a Közgyűlésnek;

– Feladatai ellátása során együttműködik a főpolgármesterrel, a bizottságokkal és a főpolgármester-helyettesekkel, továbbá a többi tanácsnokkal.

4. Közlekedési tanácsnok részletes feladatköre

– Véleményezi a közlekedési témájú bizottsági és közgyűlési előterjesztéseket;
– Javaslatot tesz a főváros közösségi közlekedésével kapcsolatos szervezeti, gazdasági, infrastrukturális kérdések megoldására;
– Az illetékes főpolgármester-helyettessel egyeztetett módon a főváros közösségi közlekedésével kapcsolatos ügyekben előterjesztést tehet a bizottságok és a Közgyűlés részére;
– Véleményezi a fővárosi útfelújítási programokat és a közlekedésfejlesztési koncepciót;
– Évente, illetve a határozott idő leteltével vagy a feladat befejeződésével beszámol tevékenységéről a Közgyűlésnek;
– Feladatai ellátása során együttműködik a főpolgármesterrel, a bizottságokkal és a főpolgármester-helyettesekkel, továbbá a többi tanácsnokkal.

5. Kulturális és turisztikai tanácsnok részletes feladatköre

– Folyamatosan kapcsolatot tart a városban működő kulturális szervezetekkel, és esetenként részt vesz azok rendezvényein;
– Figyelemmel kíséri a fővárosban zajló kulturális és oktatási rendezvényeket, konferenciákat;
– Véleményezi a főváros kulturális koncepcióját, annak megvalósulását figyelemmel kíséri;
– Figyelemmel kíséri a közművelődési pályázatokat, javaslatot tesz pályázatok benyújtására;
– Véleményezési jogot gyakorol a megszűnt múzeum anyagának elhelyezésére szolgáló más közgyűjtemény kijelölésével, valamint a megszűnő önkormányzati levéltár anyagának elhelyezésével kapcsolatban;
– A városfejlesztési és városképvédelmi tanácsnokkal közösen együttműködik a Települési Értékvédelmi Támogatással kapcsolatos pályázatok kiírásában és elbírálásában;
– Figyelemmel kíséri a turisztikai feladatok ellátását;
– Összehangolja az idegenforgalom területi érdekeit az országos érdekekkel, gondoskodik a turisztikai értékek feltárásáról, bemutatásáról, propagálásáról, valamint összehangolja a turisztika helyi fejlesztését, és elemzi a terület idegenforgalmának alakulását;
– Rendszeres kapcsolatot tart a BTH Budapesti Turisztikai Nonprofit Kft. és a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. vezetőivel;
– Irányítja és koordinálja a főváros barlangvédő programjainak kialakítását és megvalósítását;
– Évente, illetve a határozott idő leteltével vagy a feladat befejeződésével beszámol tevékenységéről a Közgyűlésnek;
– Feladatai ellátása során együttműködik a főpolgármesterrel, a bizottságokkal és a főpolgármester-helyettesekkel, továbbá a többi tanácsnokkal.

6. Városképvédelmi és városfejlesztési tanácsnok részletes feladatköre

– Figyelemmel kíséri a városmegőrzéssel és műemlékvédelemmel, közterület-elnevezéssel kapcsolatos feladatok ellátását;
– A főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló előterjesztések előkészítését figyelemmel kíséri;
– Véleményezési jogot gyakorol az önkormányzati levéltári anyag végleges átadásával, illetve a megszűnő önkormányzati levéltár anyagának elhelyezésével kapcsolatban;
– Véleményt nyilvánít a hozzájárulás kérdésében a műemlékileg védett, a műemlék jellegű és városképi jelentőségű ingatlanok, a muzeális gyűjtemény és muzeális emlék elidegenítésének, megterhelésének, használati jogának gazdasági társaságba történő bevitelénél, valamint tulajdonjog változásával nem járó, egyéb módon történő hasznosításánál, amennyiben nincs közüzem vagy a hivatal használatában;
– A kulturális és turisztikai tanácsnokkal együttműködve közreműködik a Települési Értékvédelmi Támogatással kapcsolatos pályázat kiírásában és elbírálásában;
– A fővárosi ingatlanok átadását megelőzően véleményezési jogot gyakorol;
– A Fővárosi Városrehabilitációs Kerettel összefüggésben közreműködik a lakóépületekre és infrastrukturális létesítményekre vonatkozó pályázatok kiírásánál, a pályázatok elbírálásánál az elnyert támogatás formájára és arányára vonatkozóan;
– Részt vesz a területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek egyeztetésében;

– Kezdeményezi a főváros területén lévő és műemléki oltalmat érdemlő értékek védetté nyilvánítását, illetőleg a védettség megszüntetését, valamint – a műemlékvédelmi hatóság megkeresésére – véleményezi az erre irányuló javaslatokat;
– Javaslatot tesz az utcabútor-szerződések szerinti Éves Telepítési Listák elfogadásáról és azok szerződéshez való csatolásáról, valamint az azok alapján kiadandó tulajdonosi hozzájárulások ügyében. Továbbá figyelemmel kíséri az utcabútor-szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítését;
– Tájékoztatást kérhet a Fővárosi Közterület-felügyelet igazgatójától a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról;
– Véleményezési jogot gyakorol, ill. javaslatot tesz a közterület-használati engedélyek vonatkozásában. A kiemelt rendezvények és külön főpolgármesteri utasításban meghatározott közterületek kivételével a közterület-használati engedélyeket kiadmányozza.
– Évente, illetve a határozott idő leteltével vagy a feladat befejeződésével beszámol tevékenységéről a Közgyűlésnek;
– Feladatai ellátása során együttműködik a főpolgármesterrel, a bizottságokkal és a főpolgármester-helyettesekkel, továbbá a többi tanácsnokkal.

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