FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2011. március 10. **LXI. évfolyam** **7. szám**

T A R T A L O M J E G Y Z É K

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének rendelete

– Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 10/2011. (III. 10.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről 402

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei 423
1/a. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évre tervezett működési célú normatív hozzájárulásai 424
1/b. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett támogatás értékű működési bevételei, és működési célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről 425
1/c. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett támogatás értékű beruházási és beruházási célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről 426
1/d. számú Támogatási kölcsönök tervezett visszatérülése, igénybevétele 2011. évben a Főpolgármesteri Hivatalban 428
1/e. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évre tervezett fejlesztési célú központi támogatásainak részletezése 429
2. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2011. év tervezett kiadásai 430
2/a. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása (tájékoztató táblázat) 431
2/b. számú Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve 432
3 . számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai 433
3/a. számú Kimutatás Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról 568
3/b. számú Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetési előirányzata terhére társadalmi szervezetek, közhasznú alapítványok és közalapítványok támogatása 571
3/c. számú A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok működésének támogatása Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésében 573
3/d. számú A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatonként 574
3/e. számú Hivatali beruházás keretében a 2011. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló beruházások (tájékoztató táblázat) 575
3/f. számú Az intézményhálózatban a 2011. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek 576
4. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként 582
4/a. számú Felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési szervek 599
5. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve 603
5/a. számú Intézményi fejlesztések 2011. évi terve az 1000–6000 címekre (tájékoztató táblázat) 617
6. számú Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei 2011–2013. évre 632
7. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei működési célú költségvetési támogatásának 2011. évi finanszírozási rendje 635

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 10/2011. (III. 10.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló – többször módosított – 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:

ELSŐ RÉSZ

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, címrendje, céljellegű bevételei és kiadásai

1. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetése

kiadási főösszegét	503 124 925 ezer Ft-ban,
bevételi főösszegét	447 718 311 ezer Ft-ban,
hiányának összegét	55 406 614 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. számú táblázat 4. oszlopa szerint határozza meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. számú táblázat 4. oszlopa szerint határozza meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a működési célú normatív hozzájárulásokat az 1/a., a Főpolgármesteri Hivatal támogatás értékű működési bevételeit és államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszközeit az 1/b. számú táblázat tartalmazza. Támogatás értékű beruházási és felújítási bevételeit, államháztartáson kívülről átvett beruházási és felújítási célú pénzeszközeit az 1/c., a felvenni kívánt támogatási kölcsöneit és nyújtott kölcsöneinek visszatérülését az 1/d., valamint fejlesztési célú egyéb központi támogatásait az 1/e. számú táblázat tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a működési, beruházási és felújítási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, tájékoztató jelleggel a 2/a. számú táblázat tartalmazza.

(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg figyelembevételével, de az intézményi kör bevételei nélkül összeállított előirányzat-felhasználási ütemtervet a 2/b. számú táblázat tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdés szerinti 55 406 614 ezer Ft összegű hiányból:

a) 4 486 500 ezer Ft összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és az Európai Beruházási Bank (EIB) között 2002–2006-ban megkötött keretszerződések alapján lehívható hitelből finanszíroz,
b) 30 160 900 ezer Ft összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és az Európai Beruházási Bank (EIB) között 2009-ben megkötött keretszerződés alapján lehívható hitelből finanszíroz,
c) 10 333 000 ezer Ft összeget az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 2009-ben és 2010-ben megkötött szerződések alapján finanszíroz,
d) 10 426 214 ezer Ft összeget egyéb fejlesztési hitel igénybevételével finanszíroz.

2. §

A költségvetés címrendje, kiadási, bevételi előirányzatok, létszám

(1) A költségvetés címrendjét az a)–c) pontok keretei között a 3. számú táblázat tartalmazza.

a) A költségvetés címrendje két részből, 4, illetve 6 jegyű számból és az intézmény/feladat megjelöléséből áll.
b) A Budapest Főváros Önkormányzata irányítása alá tartozó fővárosi önkormányzati költségvetési szervek az 1000-6000 címeken szerepelnek, ágazati sorrendben. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények címszáma 4 jegyű. Az önállóan működő intézmények címszáma 6 jegyű, az 1–4. számjegy megegyezik annak az önállóan működő és gazdálkodó intézménynek a címszámával, amelyhez az alapító okirat szerint tartozik, az 5–6. számjegy sorszám.
c) A Főpolgármesteri Hivatal és a Fővárosi Önkormányzat feladatainak előirányzatait a 7000–9000 számú címek rögzítik. Ezen belül:
   a 7100 címeken a hivatali feladatok és a testületi működés tervezett kiadásai és e feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek előirányzata,
   a 7200 címeken az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenységek kiadása és e feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek előirányzata,

a 7300 címeken a városüzemeltetési (közlekedési, kommunális, környezetvédelmi, stb.) feladatok tervezett kiadása és e feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek előirányzata,
a 8100 címeken a vállalkozások támogatása,
a 8201 címen a Vagyongazdálkodási keret,
a 8300 címeken az alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása,
a 8400 címeken az egyes önkormányzati feladatok tervezett kiadásai, ezen belül a 8401 címen a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknek folyósított támogatás,
a 8500 címeken az intézmények önkormányzati támogatásának, valamint a Főpolgármesteri Hivatalban tervezett – e feladatokon előirányzott bevételekkel csökkentett – kiadásoknak és a tartalékoknak a fedezetét képező önkormányzati bevételek és hitelek,
a 8601 címen a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzata,
a 8700 címeken az egyéb szervezetek, egyéb címekbe nem sorolható szervek támogatása,
a 9000 címeken Budapest Főváros Önkormányzata tartalékai, ezen belül a 9100 címeken a céltartalékok, a 9300 címen az általános tartalék előirányzata

kerülnek tervezésre.

(2) A költségvetés címrendjébe tartoznak továbbá az (1) bekezdésen túl az alábbi címek is, amelyek e rendelet 3. számú táblázatában nem szerepelnek, de az évközi operatív feladatellátáshoz szükségesek. Ezekre a címekre a 9100-as céltartalékokról átcsoportosított és felosztott azon előirányzatok kerülnek, amelyeket a 11. § szerint szabályozott döntések alapján nem a Fővárosi Önkormányzat intézményei, illetve a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok kapnak támogatásként:

a) magánszemélyek támogatása, illetve személyi és dologi kiadások esetén:
7218 Főpolgármesteri keret személyi és dologi kiadásai,
7233 Védelmi és rendészeti feladatok
b) egyéb szervezetek támogatása esetén:
8205 Fővárosi Drogellenes Program kerete
8446 Nagyrendezvények kerete,
8447 Főpolgármesteri keret,
8449 Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása,
8454 Kulturális keret.

(3) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. számú táblázat 1–24. sorai tartalmazzák.

(4) Az előirányzatok a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 36. § (1) bekezdésében megállapított, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

a) színházi támogatás az 5101, 5102, 5107, 5109, 5111, 5114, 8108, 8109, 8117, 8120, 8121, 8122, 8125, 8128 címeken 3 656 800 ezer Ft,
b) tűzoltóság támogatása a 6005 címen 6 721 972 ezer Ft,
c) kiegészítő támogatás egyes feladatok ellátásához az érintett intézmények címein összesen: 533 661 ezer Ft.

(5) A „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a 4. sz. metróvonal építése alapprojekthez kapcsolódó, a „8512 Fejlesztési célú támogatás” címen tervezett 65 489 300 ezer Ft a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam között fennálló szerződések alapján a központi költségvetésen keresztül juttatott támogatásokhoz kapcsolódik.

(6) Az előirányzatok az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 3/e. számú táblázatban részletezettek szerint tartalmazzák.

(7) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet, amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti, a 3. számú táblázat 39. sora tartalmazza.

(8) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. számú táblázat 25–38. sorai tartalmazzák.

(9) Az egyes címeken tervezett bevételekből céljellegű bevétel:

a) A „8542 Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség” címen tervezett bevételekből a Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlán kezelt felhalmozási célú szabad pénzeszközök befektetéséből realizált kamatbevételek tervezett összege, 712 000 ezer Ft, amelyet a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen tervezett kiadásokra kell fordítani.
b) A „8504 Idegenforgalmi adó” címen tervezett adóbevétel és az ehhez kapcsolódó üdülőhelyi normatív hozzájárulás (továbbiakban: idegenforgalmi bevétel) együttes 375 000 ezer Ft összegéből a forrásmegosztási rendeletben rögzített szabályozás szerint a kerületi önkormányzatokat megillető 52,829%, azaz 198 109 ezer Ft a „8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás” cím előirányzatának a fedezete.
c) Az idegenforgalmi bevétel 375 000 ezer Ft összegét meghaladó többletbevételből a kerületi önkormányzatokat megillető 52,829% hányad.
d) A városrehabilitációs központi számlához kapcsolódóan a „8542 Felhalmozási kamatbevételek és fel-

halmozási célú realizált árfonyamnyereség” címen tervezett bevételből 712 000 ezer Ft, a „8514 Önkormányzati lakások értékesítése” címen tervezett bevételből 400 000 ezer Ft, összesen 1 112 000 ezer Ft, amely kiadásként a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a városrehabilitációs keret, valamint a lakásgazdálkodás feladatokon került megtervezésre.

e) Az önkormányzati tulajdonú lakások lakásértékesítési számlájához kapcsolódóan a „8501 Intézményi működési bevételek” címen tervezett bevételből 32 400 ezer Ft, a „8514 Önkormányzati lakások értékesítése” címen tervezett bevételből 11 800 ezer Ft, összesen 44 200 ezer Ft, amely kiadásként a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a lakásgazdálkodási feladatok között bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadásokra került megtervezésre.

(10) Az önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlanok (ideértve a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó, testületi döntéssel onnan kivont és értékesítésre kijelölt ingatlanokat is) értékesítéséből származó bevételek az önkormányzat saját bevételből tervezett beruházási kiadásainak a fedezetét képezik. Az év közben testületi döntéssel értékesítésre kijelölt ingatlanok (mind a forgalomképes, mind a korlátozottan forgalomképes) bevételeinek tervbevételére csak abban az esetben lehet javaslatot tenni, ha a költségvetésben eredetileg tervezett ingatlanértékesítés már megvalósult. A többletbevétel tervbevétele kizárólag a 7 éves fejlesztési tervben, a későbbi években tervezett beruházások fedezetére, a „9112 Évközi indítású beruházások” cím új „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat egyidejű megemelésével történhet.

(11) A Főpolgármesteri Hivatal címein belül tervezett 2011. évi adósságszolgálatot a felvett hitelek szerinti csoportosításban a 3/a. számú táblázat 6. oszlopa tartalmazza.

(12) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal címei a társadalmi szervezeteknek és alapítványoknak nyújtandó támogatásokat a 3/b. számú táblázat szerinti részletezésben és összegekkel tartalmazzák.

(13) A „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” címen belül a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatoknak biztosított támogatás fővárosi területi kisebbségi önkormányzatonkénti és azon belül célonkénti összegeit a 3/c. számú táblázat tartalmazza.

(14) A fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok 2011. évi költségvetése kiemelt előirányzatait önkormányzatonkénti bontásban a 3/d. számú táblázat tartalmazza.

(15) A „6009 Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás” címen tervezett előirányzat kizárólag a Társulási Tanács döntése alapján, annak megfelelően módosítható.

(16) A „6001 Fővárosi Közterület-felügyelet” címen megtervezett előirányzatokhoz kapcsolódóan az intézmény az általa ellátott közterületi feladatok végrehajtásáról év közben – folyamatos egyeztetés és a nyilvánosság megteremtése mellett – ad számot a Főpolgármesteri Hivatalnak.

(17) A „7315 FKF Zrt. közútkezelési feladatok” címen megtervezett kiadásokhoz kapcsolódóan az FKF Zrt. mint közszolgáltató szervezet a tárgyhó utolsó munkanapján részszámlát bocsát ki az éves előirányzat 1/12 részére, a következő hónap 5. munkanapjára szóló fizetési határidővel. Negyedévente az elvégzett feladatokról naturális és pénzügyi kimutatást készít a Városüzemeltetési Főosztály részére.

(18) Azon Európai Unió által társfinanszírozott projektek esetében, amelyek nem rendelkeznek megkötött támogatási szerződéssel, az előirányzatok módosítására a megkötött támogatási szerződéssel összhangban kerülhet sor.

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai

3. §

(1) A felújítási előirányzatokat célonként a 4. számú táblázat 8. oszlopa tartalmazza az alábbi bontásban:

I. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra feljogosított fővárosi önkormányzati költségvetési szervek,
II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult fővárosi önkormányzati költségvetési szervek,
III. Intézményi saját bevételek terhére történő felújítások,
IV. Út-, hídfelújítási feladatok,
V. Lakásügyi feladatok.

(2) A felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra való jogosultságot a 4/a. számú táblázat tartalmazza.

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési előirányzatai

4. §

(1) A „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen tervezett kiadások feladatonkénti előirányzatait az 5. számú táblázat „A” részének 6. oszlopa, ebből a beruházási célú pénzeszközátadásokat államháztartáson kívülre a 7. oszlopa, a támogatás értékű beruházási kiadásokat a 8. osz-

lopa, és a felhalmozási célú támogatási kölcsönöket a 9. oszlopa tartalmazza.

(2) A célhitelekből finanszírozott beruházási kiadásokat az 5. számú táblázat 10. oszlopa tartalmazza.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül a céljelleggel támogatott beruházási kiadásokat az 5. számú táblázat „B" részének 6. oszlopa tartalmazza.

(4) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű beruházási kiadási előirányzatait intézményenként a 3. számú táblázat érintett címeinek 10., 13., 14. és 15. sora, illetve ágazatonként összesítve az 5. számú táblázat „D" részének 6., 7., 8. és 9. oszlopa szerint határozza meg.

(5) Az 1000–6000 címek intézményi beruházásainak, egyéb pénzeszközátadásainak és kölcsöneinek 2011. évi előirányzatait – intézményenként, tájékoztató jelleggel – az 5/a. számú táblázat tartalmazza.

(6) Az alábbi beruházásokhoz kapcsolódó ténylegesen átadott pénzeszközöket az átvevőknek tőketartalékba kell helyezniük:

Közlekedési feladatok

– M2 metróvonal járműállomány cseréje

17 554 400 ezer Ft.

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

5. §

(1) A 2. § (3) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 3 965 000 ezer Ft, mely év közben elsősorban az ágazati szakmai előterjesztések alapján az alábbi feladatokra biztosít fedezetet:

a) az érettségiztetéshez, szakvizsgáztatáshoz kapcsolódó kiadásoknak hozzájárulásokból nem fedezett többleteire,

b) az oktatási ágazatot érintően a 2011/2012-es tanév feladatváltozásaiból, a pedagógiai programokból jelentkező nettó többletekre.

(2) A 2. § (3) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a céltartalék 26 118 327 ezer Ft,

ebből:

működési célú 7 044 736 ezer Ft,

felhalmozási célú 19 032 591 ezer Ft,

fővárosi kisebbségi önkormányzat céltartaléka 41 000 ezer Ft.

A céltartalékok előirányzatait célonként a 3. számú táblázat a 9100, 9200 címeken tartalmazza.

(3) A „9112 Évközi indítású beruházások" címen tervezett 18 880 591 ezer Ft céltartalék beruházásonkénti összegeit az 5. számú táblázat „C" részének 6. oszlopa tartalmazza.

(4) A „9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka" címen tervezett 150 000 ezer Ft támogatási keret az ingatlanok megszerzéséhez, elővásárlási jog gyakorlásához biztosít fedezetet.

(5) A „9112 Évközi indítású beruházások" címen belül tervezett Helyi közforgalmi közlekedés támogatása, BKV Zrt. tőkepótlás feladathoz kapcsolódó 10 980 000 ezer Ft felhasználásáról pénzeszközátadás-átvételi megállapodás alapján a Fővárosi Közgyűlés dönt. A döntést követően az összeget a BKV Zrt.-nek tőketartalékba kell helyeznie.

(6) A 2011. évi költségvetésben megtervezett céltartalékok felhasználására, a megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására – figyelemmel a 11–15. §-okban foglaltakra is – 2011. december 31-éig van lehetőség. Ezt követően a céltartalékok felhasználására a 2012. évi költségvetés hatálybalépéséig csak a 2012. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása szerint kerülhet sor.

(7) A „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra" címen tervezett előirányzat olyan, egyszeri kiadások fedezetéül szolgál, amelyek eredményeként végrehajtott intézményi szerkezeti átalakítások a későbbi évek működési kiadásait tartósan csökkentik.

A költségvetési évet követő elkötelezettségek

6. §

(1) A költségvetési év és az azt követő 2 évre szóló elkötelezettségek tételes felsorolását a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a 6. számú táblázat tartalmazza.

(2) A költségvetési év és az azt követő év(ek) tételesen felsorolt elkötelezettségeit felújítás esetén a 4. számú táblázat 8–12. oszlopai, beruházás esetén az 5. számú táblázat 6., illetve 11–16. oszlopai tartalmazzák a feladatok jóváhagyásának megfelelően.

(3) A költségvetési évet és az azt követő éveket terhelő adósságszolgálati kötelezettséget a 3/a. számú táblázat 6–13. oszlopai tartalmazzák.

MÁSODIK RÉSZ

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

I. fejezet

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal gazdálkodásának általános szabályai

7. §

(1) Költségvetési alapokmányaikat a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknek e rendelet 3. számú táblázatában a 1101–6009 címeken meghatározott összegekkel, a Főpolgármesteri Hivatalnak e rendelet 3. számú táblázatának „B1 Főpolgármesteri Hivatal összesen" oszlopában meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket és a Főpolgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek – beleértve a Főpolgármesteri Hivatalt is – a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv irányítását ellátó szerv felülvizsgálja.

(4) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél és a Főpolgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(5) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv – közgyűlési döntést követően – létszámcsökkentésének végrehajtásához támogatást igényelhet az irányító szervtől. Amennyiben a költségvetési szerv a létszámleépítéssel kapcsolatosan a törvényi előírásokon kívüli kifizetéseket teljesít, akkor annak fedezetét minden esetben az intézmény saját költségvetésének terhére kell, hogy biztosítsa. Létszámcsökkentés végrehajtásához központi költségvetési támogatásra minden intézmény pályázhat. Amennyiben az intézmény e jogcímen támogatásban részesül, úgy köteles a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által a helyi önkormányzatok létszámcsökkentéseinek támogatására február 15-ig kiírt pályázaton részt venni, a pályázatot a feltételeknek megfelelően elkészíteni. Köteles továbbá az intézmény a nem pályázható összegről is tételesen elszámolni.

A végleges elszámolásnál csak bérjegyzékkel igazolt kifizetések támogathatóak. Amennyiben a helyi önkormányzatok részére kiírt létszámcsökkentési pályázaton a benyújtott pályázat vagy annak egy része a résztvevő intézménynek felróható okból elutasításra kerül, úgy a Fővárosi Önkormányzat által a pályázati cél megvalósítására megelőlegezett összeg az intézménytől elvonásra kerül. A prémiumévek programmal kapcsolatosan, amennyiben a költségvetési szerv a hatályos jogszabályi előírással ellentétes kifizetéseket teljesít, annak fedezetét a saját költségvetésének terhére kell, hogy biztosítsa.

(6) A Főpolgármesteri Hivatal társadalmi szervezetet a Közgyűlés egyedi engedélyével hozhat létre. Ugyanez a szabály vonatkozik ezen szervezetekhez való csatlakozásra is. Az engedély megszerzéséhez be kell mutatni, hogy a társadalmi szervezet létrehozásához vagy az ahhoz való csatlakozáshoz milyen források állnak rendelkezésre.
Fővárosi önkormányzati költségvetési szerv alapítványt nem alapíthat, ahhoz nem csatlakozhat, de kizárólag közhasznú, vagy kiemelkedően közhasznú alapítványt, közalapítványt összesen évi 10 millió Ft értékhatárig– ha az közfeladatai ellátásával összhangban áll – támogathat, az általa ellátott feladattal összefüggő kifizetésre történő kötelezettségvállalás formájában, vagy kapacitásának rendelkezésre bocsátásával elért bevételét a kiadások megtérítése mellett átengedheti.

(7) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal által támogatott szervezetek és magánszemélyek:

a) az árubeszerzési, építési beruházási, építési koncessziós, szolgáltatás-megrendelési és szolgáltatási koncessziós céllal juttatott támogatásokat kizárólag a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és a kapcsolódó jogszabályok figyelembevételével használhatják fel,
b) számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan.

(8) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal:

a) köteles ellenőrizni az általuk juttatott összeg felhasználását és a számadást,
b) a számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni.

(9) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal a Közgyűlés engedélyével alapíthatnak gazdasági társaságot, illetőleg szerezhetnek gazdasági társaságban, közhasznú társaságban érdekeltséget. A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, vagy olyan szervezetet alapíthat, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét, és amelyekben

– ha törvény más feltételeket nem határoz meg – legalább többségi befolyással rendelkezik. Több fővárosi önkormányzati költségvetési szerv közös gazdálkodó szervezete esetében elegendő, ha a költségvetési szervek befolyása együttesen éri el a legalább többségi befolyást.

(10) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknek a 4. § (2) bekezdésben meghatározott, jóváhagyott beruházások kiadásai teljesítésének ellenőrzését – az irányító szervnek – a számlavezető bankfióknál lehetővé kell tenniük.

(11) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal alkalmazottaik önkéntes kölcsönös biztosító pénztárral szembeni tagdíjfizetési kötelezettségét – szerződés alapján, munkáltatói tagként – egészében vagy részben átvállalhatja. A szerződések megkötéséhez önkormányzati többlettámogatás nem igényelhető.

(12) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó fővárosi önkormányzati, illetve intézményi építési beruházásokra, árubeszerzésekre, építési koncesszióra, szolgáltatások beszerzésére, szolgáltatási koncesszióra a közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és a kapcsolódó jogszabályok előírásait kell alkalmazni.

A költségvetési egyensúly megőrzéséhez kapcsolódó végrehajtási szabályok

8. §

(1) Az általános tartalékból olyan törvényi kötelezettségekből eredő kiadások finanszírozhatóak, amelyekhez az állami normatívák, központi pótelőirányzatok év közben nem nyújtanak kellő fedezetet. Az Áht. 25. §-ával összhangban az általános tartalék szolgál továbbá az előre nem valószínűsíthető, nem tervezhető és halasszthatatlan kiadások, strukturális átalakítások fedezetére, valamint az előirányzott, de elháríthatatlan okok miatt elmaradó bevételek pótlására is.
Amennyiben az általános tartalékból finanszírozott kiadásra utólag fedezet érkezik, akkor azt vissza kell pótolni a forrás megérkezésekor.

(2) A 2010. évi szabad pénzmaradvány a közvetlenül nem számszerűsíthető, illetve számszerűsítendő kockázatok kezelésére tartalékolandó. A szabad pénzmaradvány működési kiadások fedezetére nem használható.

(3) A költségvetés tárgyalásának első fordulójában esetlegesen elfogadott módosító indítványokban szereplő, illetve az év közben jelentkező működési bevételi többlet a kockázatok fedezésére tartalékolandó, amíg az év során történő kockázatelemzés eredménye azt bizonyítja, hogy a többlet a likviditás veszélyeztetése nélkül felszabadítható. Utóbbi esetben a bevételi többlet felhasználási sorrendje az alábbi:

elsősorban a működési kiadásoknál a felügyeleti támogatásból elvont 1,5%-ot kell visszapótolni,

másodsorban a BKV Zrt. javára maximum 10 milliárd Ft támogatást kell biztosítani.

Helyszíni bírságból származó bevételek átutalása

9. §

A Fővárosi Közterület-felügyelet és a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság a helyszíni bírságból befolyt bevételt havonta, a tárgyhót követő hó 15-ig köteles átutalni a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számlájára.

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal pénzmaradvány elszámolása

10. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal pénzmaradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Közgyűlés hagyja jóvá. Figyelemmel a 8. § (2) bekezdésére, a Közgyűlés dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal pénzmaradványának elszámolása során:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) a meghatározott célra – kivéve az európai uniós forrásokkal megvalósuló programokra – rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa,
c) a tárgyévben évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzatnövekményből – az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmények kivételével – az az összeg, amelyet a létszám-feltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,
d) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata önkormányzati támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van,
e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány

Budapest Főváros Önkormányzatát illeti meg.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél és a Főpolgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány

személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A pénzmaradvány személyi juttatásokon felüli része személyi juttatásokra nem használható fel. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.

(4) Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatok pénzmaradvány-elszámolása során az alap kezelőjének rendelkezése szerint kell eljárniuk az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknek.

(5) A Fővárosi Közgyűlés a fővárosi önkormányzati költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

(6) A normatív állami hozzájárulások, a normatív részesedésű személyi jövedelemadó, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és támogatás értékű bevételek 2011. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

(7) A ténylegesen befolyt idegenforgalmi bevételek kerületi önkormányzatokat megillető összegéről kerületek szerinti részletezésben a pénzmaradvány-elszámolás során el kell számolni.

(8) Az intézményi működési bevételek közül, az önkormányzati finanszírozású költségvetési intézményekre vonatkozóan:

a) az áru- és készletértékesítés ellenértékéből – kivéve a tankönyvek, jegyzetek, taneszközök, az egészségügyi, gyógyászati készletek, eszközök, vér- és vérkészítmények, mezőgazdasági termékek értékesítési bevételét–,
b) a szolgáltatások ellenértékéből,
c) a bérleti- és lízingdíjból,
d) az egyéb sajátos bevételekből

realizált, a 15. § (10) bekezdés szerint nem tervesített többletbevételek után az önkormányzati költségvetési intézményeket befizetési kötelezettség terheli, kivéve az intézmény rendelkezésére álló kapacitása kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységet.

II. fejezet

Előirányzat-módosítások a főpolgármesterre átruházott hatáskörben

11. §

(1) A „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt az alábbi esetekben:

a) A Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem halasztható feladat miatti előirányzat-módosítás évi 50 millió Ft erejéig, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettséggel.
b) A „7322 Közvilágítás” címre a novemberi, decemberi fizetési kötelezettségek kiegyenlítéséhez szükséges előirányzati többletigény erejéig történő átcsoportosítás.

(2) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok felhasználásáról a főpolgármester dönt, kivéve a céltartalékok közötti átcsoportosítást:
„9105 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. műhibaperek miatti céltartaléka”,
„9120 Nagyrendezvények céltartaléka”,
„9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka”,
„9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére”,
„9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka”,
„9156 BTSZK Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. támogatási céltartaléka”,
„9164 Budapest Kulturális Alap”,
„9170 Kulturális keret céltartaléka”,
„9173 Közgyűjteményi céltartalék”.

(3) A (2) bekezdés szerinti főpolgármesteri döntés további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik. Ez a korlátozás nem vonatkozik a „9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére” címről az intézményi címekre történő átcsoportosításra.

(4) A „9167 Vis maior tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt. A keretből támogatás igényelhető az önkormányzati tulajdonban, valamint önkormányzati ingyenes használatban lévő építményt (épületet, utat, hidat, kompot, ár- és belvízvédelmi létesítményt), valamint közparkot, fasort sújtó, előre nem látható természeti vagy más – az önkormányzat kötelező feladat-ellátását, illetőleg a helyi közlekedés biztonságát veszélyeztető – károkból adódó többletkiadások részbeni vagy teljes támogatására, a biztosításból vagy egyéb módon (pl.: decentralizált vis maior keretből) megtérülő károk figyelembevételével, továbbá a rendkívüli időjárásból (hőség, árvíz, vihar, fagy) eredő többletkiadások fedezetére.
Nem igényelhető támogatás a vis maior keretből az elmaradt felújításból, karbantartásból eredő, s ily módon megelőzhető károk helyreállítására, illetve felújítási előirányzatok pótlására.
A támogatást az 1000–6000 címeken szereplő önkormányzati tulajdonú intézmények, a Főpolgármesteri Hivatal, illetve a hivatalon keresztül a 7000-es címeken szereplő feladatokat ellátó gazdasági szervezetek igényelhetik.

- a munka elvégzése előtt utólagos elszámolási kötelezettséggel,

• az elvégzett munkát követően számlák alapján.

A támogatás mértéke 50–100%, az eset súlyosságától és a rendelkezésre álló előirányzat nagyságától függően. Az előirányzattal úgy kell gazdálkodni, hogy időarányosan az évből hátra lévő időszakban az egy negyedévre jutó keret +,–5%-os eltéréssel (20-30%) rendelkezésre álljon.

(5) A Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a „9112 Évközi indítású beruházások" címen tervezett céltartalékból a „8403 Önkormányzati fejlesztések" címre, valamint a céljelleggel támogatott intézményi beruházások esetén az érintett intézményi címekre történő átcsoportosítás jogát az 5. számú táblázatban jóváhagyott összegek erejéig a beruházási célokmány, célokmány módosítás, engedélyokirat, illetve a pénzeszközátadás-átvételi megállapodás aláírását követően az alábbiak szerint:

a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége, célokmány módosítás jóváhagyását követően az okmányban jóváhagyott előkészítési többletköltség csoportosítható át.
b) Célokmány módosítása nélkül átcsoportosítható az előkészítési költség 10%-on belüli többletköltsége.
c) Beruházás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján a céltartalékban lévő előirányzatok kerülhetnek átcsoportosításra.
   Amennyiben az engedélyokiratban a beruházás tárgyévi üteme alacsonyabb a céltartalékban lévő előirányzatnál, a különbözetet a későbbi években jelentkező magasabb pénzügyi ütemek finanszírozásához a „9112 Évközi indítású beruházások" címen belül az új Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladatra kell átcsoportosítani. A címzett támogatással, hitellel, támogatás értékű bevételből, államháztartáson kívülről átvett pénzeszközből vagy egyéb céljellegű bevételből megvalósuló beruházások tárgyévi üteme a Fővárosi Közgyűlés döntésével az engedélyokirat és a források módosításával csökkenthető, illetve megemelhető.
   Amennyiben az engedélyokiratban a beruházás tárgyévi üteme magasabb a céltartalékban lévő előirányzatnál, és a későbbi évek üteme fedezi a többletet, a magasabb éves ütemet a „9112 Évközi indítású beruházások" címen belül az új Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat előirányzatából kell biztosítani a későbbi évek ütemének egyidejű csökkentésével.
d) Amennyiben a beruházó szerv nem az önkormányzat (vagy az önkormányzat intézménye), a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás aláírását követően a beruházás előkészítéséhez, illetve megvalósításához a támogatás előirányzata átcsoportosítható. A módosított megállapodás alapján a céltartalékon lévő többletköltség csoportosítható át.
e) Amennyiben ágazati minisztériumi pályázattal elnyert eszközbeszerzéseknél az önkormányzati önrészt a központi költségvetési szervhez kell a pályázati kiírás alapján átadni, a sikeres pályázat eredményéről szóló értesítést követően a beruházás előirányzat szükséglete a jóváhagyott keret erejéig átcsoportosítható.
   Nem ide tartoznak a Magyar Államkincstárral finanszírozási szerződés alapján lebonyolított minisztériumi pályázatok eszközbeszerzései, azokat az előirányzatokat az a)–c) pontok szerint lehet átcsoportosítani.

12. §

(1) Intézmények között, intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal 7101–7371 címei között főpolgármesteri hatáskörben az alábbi előirányzat-módosítások hajthatók végre:

a) feladatátrendezésből következő kiadási, bevételi és létszám előirányzat-módosítás, kivéve a tanévi feladatváltozásokhoz kapcsolódó előirányzat-módosítást,
b) intézményi működési célú önkormányzati támogatás ágazati szintű előirányzatának betartásával kiadási és bevételi előirányzat-átcsoportosítás esetenként és intézményenként 25 millió Ft értékhatárig,
c) a gyermekvédelmi intézmények esetén a „4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete" címre a b) pontban meghatározott értékhatár nem vonatkozik.

(2) Intézményen, illetve a Főpolgármesteri Hivatal 7101-7371 címein belül főpolgármesteri hatáskörben az alábbi előirányzat-módosítások hajthatók végre:

a) a működési és – a céljellegű önkormányzati beruházási támogatás kivételével – a beruházási kiadások közötti átcsoportosítás,
b) a működési és felhalmozási bevételi előirányzatcsoportok közötti módosítás, kivéve az irányító szervtől kapott támogatás, valamint a pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát,
c) létszám- és előirányzat-módosítás a gazdasági feladatok szolgáltatásként történő megrendelésével összefüggően,
d) létszám- és előirányzat-módosítás a szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szevezet igénybevételével összefüggésben.

(3) Az önállóan működő intézmények többletbevételeinek, valamint pénzforgalom nélküli bevételeinek rendezése érdekében az önállóan működő és gazdálkodó fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címeiről az önállóan működő fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címeire, a kiemelt működési kiadási előirányzatokon belül a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatára történő előirányzat-rendezések hajthatók végre.

(4) A Főpolgármesteri Hivatal 7101–7371 címei között a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás 25 millió Ft egyedi értékhatárig hajtható végre, kivéve a céljelleggel támogatott feladatok előirányzatait.

(5) Az (1) és (3) bekezdések szerinti előirányzat-módosítás a feladatbővüléshez kapcsolódóan a Főpolgármesteri Hivatalon belül új címre is történhet.

(6) A főpolgármester jogosult a „8201 Vagyongazdálkodási keret" címen tervezett kiadási előirányzatokat a tényleges teljesítésnek megfelelő kiadási előirányzatokra átcsoportosítani, nem érintve a keret érvényes összelőirányzatát.

(7) A felújítási előirányzatokat érintően főpolgármesteri hatáskörben az alábbi előirányzat-módosítások hajthatók végre:

a) a „8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete" címen központilag kezelt felújítási előirányzatnak a tényleges teljesítéssel azonos összegű lebontása az intézmények részére a feladatra jóváhagyott összeg erejéig,
b) a „8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete" címen központilag kezelt ágazati felújítási tartalékkeret ágazaton belüli, valamint az „Egyéb feladatok" cím alatt tervezett felújítási előirányzat ágazati megkötöttség nélküli átcsoportosítása előre nem tervezhető felújítási feladatra,
c) az ágazati felújítási támogatási keretek betartásával felújítási feladatok közötti előirányzat-átcsoportosítás 20 millió Ft egyedi értékhatárig, [figyelembe véve az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet „A beruházások és felújítások lezárására" címszó alatt szereplő 21. § (1) (2) (3) bekezdéseit], amely szükség esetén új feladatra történő átcsoportosításra is irányulhat.

(8) Beruházási előirányzatokat érintően főpolgármesteri hatáskörben a rendelet 5. sz. táblázata „A-B" részeiben az adott ágazaton jóváhagyott feladatok között – egy feladatot érintően évi 20 millió Ft egyedi értékhatárig – hajthatók végre előirányzat-módosítások a következő korlátozásokkal:

a) az átcsoportosítással érintett feladatok teljes költsége nem módosítható,
b) a tervezési, előkészítési ágazati keretek és peres ügyek rendezésére jóváhagyott, továbbá a tárgyévi befejezésre tervezett beruházás előirányzata nem csoportosítható át,
c) az előirányzat-növelés nem irányulhat a műszaki tartalom megváltoztatására,
d) állami és címzett támogatással, államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökből, támogatás értékű bevételből, céljellegű bevételből és hitelből megvalósuló beruházások előirányzata nem változtatható. Nem módosítható az EU-s pályázatokhoz biztosított önrész előirányzata.

(9) Beruházási előirányzatokat érintően főpolgármesteri hatáskörben a „8403 Önkormányzati fejlesztések" címen belül a Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I-II. ütem előirányzatán belül átcsoportosítás hajtható végre a beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, a támogatásértékű beruházási kiadás, valamint a felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása előirányzatok között a jóváhagyott kiadási kereteken belül.

Előirányzat-módosítások a főpolgármesterre átruházott hatáskörben, az ágazatilag érintett bizottságok javaslatai alapján

13. §

(1) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok felhasználásáról az ágazatilag érintett bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt, kivéve a céltartalékok közötti átcsoportosítást:

„9115 Gyermek- és ifjúságvédelmi kjt. céltartalék",

„9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka",

„9161 Egészségügyi műszerek tartozékcserei".

(2) Az (1) bekezdés szerinti jog további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik.

(3) A bizottsági javaslatok kialakításánál a közbeszerzési jogszabályokat figyelembe kell venni.

Főpolgármesterre átruházott előirányzat-módosítási hatáskör hatálya, kiegészítő szabályai

14. §

Az e rendelet

(1) 11-12. §-aiban foglalt főpolgármesterre átruházott előirányzat-módosítási hatáskör 2011. december 31-ig gyakorolható.

(2) 13. §-ában foglalt főpolgármesterre átruházott előirányzat-módosításokhoz a bizottságok javaslataikat legkésőbb 2011. december 7-ig tehetik meg.

(3) 11–13. §-okban meghatározott hatásköreit a főpolgármester a főjegyző ellenjegyzésével, a Közgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, valamint érintett szakbizottsága(i) elnöke(i)nek egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolhatja.

(4) 11–13. §-aiban szabályozott ügyeiben a Fővárosi Közgyűlés – a hatáskör eseti jellegű visszavonásával – dönthet.

Előirányzat-módosítás a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél és a Főpolgármesteri Hivatalnál

15. §

(1) A Közgyűlés által a főpolgármesterre átruházott hatáskörben a 11–13. § szerinti előirányzat-módosítások hajthatók végre.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben módosíthatják jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataikat a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványukkal és vállalkozási tartalékaikkal, a Közgyűlés jóváhagyását követően.

(3) Intézményen, illetve a Főpolgármesteri Hivatal 7101–7371 címein belül saját hatáskörben az alábbi előirányzat-módosítások hajthatók végre:

a) a működési kiadás kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás,
b) a beruházási kiadások közötti átcsoportosítás, kivéve a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát,
c) a felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra feljogosított intézményeket érintően – a céljellegű önkormányzati felújítási támogatás kivételével – a felújítási kiadások javára és terhére történő átcsoportosítás,
d) a működési bevételek kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás, kivéve az irányító szervtől kapott támogatás, valamint a pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát,
e) a beruházási bevételek kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás, kivéve az irányító szervtől kapott támogatás, valamint a pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát.

(4) A (3) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha

a) a Közgyűlés azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt,
b) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv alaptevékenysége körében a szellemi tevékenységet a tervezettől eltérően a továbbiakban a létszám-előirányzat keretein belüli foglalkoztatással valósítja meg.

(5) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a pénzmaradványból személyi juttatásra legfeljebb annyi előirányzat maradványa fordítható, melynek munkaadókat terhelő járuléka fedezett és ami tartós elkötelezettséggel, támogatási többlettel nem járhat.

(6) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzataiktól a (7) bekezdésben foglaltak kivételével előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek.

(7) A személyi juttatások előirányzatának maradványa év közben, illetve következő évben a pénzmaradvány, illetőleg az előirányzat-maradvány jóváhagyását követően használható fel jutalom kifizetésére, előirányzat-módosítási kötelezettséggel. Fenti korlátozáson túlmenően a személyi juttatások tételei között a feladatváltozással, illetve a feladat-végrehajtással kapcsolatban átcsoportosítás hajtható végre.

(8) Abban az esetben, ha a Közgyűlés döntése alapján a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az év során csökkenti a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzatot, az abból származó megtakarítást a költségvetési évben és a következő év(ek)ben használhatja fel, kivéve a feladatelmaradás esetét.

(9) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányítását ellátó szerv előzetes engedélye alapján, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében utólag végrehajtott előirányzat-módosítás alapján használhatja fel, figyelembe véve a (10) bekezdés szerinti szabályozást.

(10) A fővárosi önkormányzati finanszírozású költségvetési szervek:

a) az áru- és készletértékesítés ellenértékéből – kivéve a tankönyvek, jegyzetek, taneszközök, az egészségügyi, gyógyászati készletek, eszközök, vér- és vérkészítmények, mezőgazdasági termékek értékesítési bevételét –,
b) a szolgáltatások ellenértékéből,
c) a bérleti- és lízingdíjból,
d) az egyéb sajátos bevételekből

realizált bevételi többlet 75%-át tervesíthetik. A fennmaradó 25%-ot befizetési kötelezettség terheli, amely a pénzmaradvány elszámolás során kerül elvonásra, kivéve az intézmény rendelkezésére álló kapacitása kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységet.

(11) A tervezett, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevételből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzata, valamint a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret év közben legfeljebb az alábbiak szerint emelhető:

a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,

b) szerződés, megbízás esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra,
c) többletfeladat nélkül nem emelhető.

(12) A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv munkavállalóinak illetménye év közben akkor emelhető, ha a bevétel tartós, és a következő évben az intézmény költségvetésében megtervezésre kerül.

(13) A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely pontjában betölthető legyen, és abból többletszükséglet a jóváhagyott előirányzathoz képest ne keletkezzék.

(14) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek éves személyi juttatás előirányzata nem emelhető:
a) az intézményi ellátási díjak,
b) az alkalmazottak térítése,
c) az alkalmazott, hallgató, tanuló, stb. kártérítése és egyéb térítése,
d) a felhalmozási és tőke jellegű bevételek,
e) a saját bevételek körébe nem tartozó forrásból, államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszköz – ideértve az adományokat, segélyeket is –
tervezett előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesíthető kiadásra irányul, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.

(15) Az Egészségbiztosítási Alap által finanszírozott fővárosi önkormányzati költségvetési szervek költségvetése, ezen belül a személyi juttatások előirányzata, a költségvetési létszámkeret – az Egészségbiztosítási Alapból kapott támogatások tekintetében – a teljesített feladatnak megfelelően a ténylegesen folyósított összegig módosítható.

(16) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját bevételeik többletéből a felújítási előirányzataikat saját hatáskörben növelhetik. Más gazdálkodó szervtől származó (előre nem tervezett) felújításra átvett pénzeszközökből a felújítási előirányzat az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervekben év közben saját hatáskörben felemelhető. A felújítási előirányzat emelése nem járhat többéves elkötelezettséggel.

(17) A Főpolgármesteri Hivatal 7101–7371 címein tervezett feladatokat érintően az (1)–(16) bekezdésekben részletezett jogköröket a főpolgármester gyakorolja.

III. fejezet

A Vagyongazdálkodási Keret felhasználási szabályai

16. §

(1) A költségvetésben a „8201 Vagyongazdálkodási keret” címen tervezett előirányzat felhasználásáról 50 millió Ft értékhatárig – a főpolgármester javaslatára – a Gazdasági Bizottsága (2)-(3) bekezdések keretei között dönt, ideértve a szerződések megkötését is. A Gazdasági Bizottság cseréről nem jogosult dönteni. 50 millió Ft értékhatár felett az előirányzat felhasználásáról a Fővárosi Közgyűlés jogosult dönteni.

(2) A Vagyongazdálkodási keret az alábbi célokra fordítható:
a) a Fővárosi Önkormányzat forgalomképes vagyonának gyarapítására,
b) az önkormányzati portfólió gyarapítására, annak kezelésével, értékelésével, értékesítésével kapcsolatos kiadásokra,
c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása, üzemeltetése során felmerülő, ahhoz közvetlenül kapcsolódó költségekre (közvetlen hasznosításhoz kapcsolódó szabályozási terv készítésének költsége, pályáztatási költségek, stb.).

(3) A Vagyongazdálkodási keret terhére Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó vagyonszerzés nem finanszírozható.

A főpolgármester tájékoztatási kötelezettségei

17. §

(1) A főpolgármester a Közgyűlés rendes ülésén:
a) tételes írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított a rendes ülést megelőző hónapban Budapest Főváros Önkormányzata részére,
b) a rendelet 1. és 2. számú táblázatainak megfelelő formában tájékoztatást köteles adni a 11–14. §-ban és a 15. § (2)-(17) bekezdéseiben részletezett döntési, illetve előirányzat-módosítási hatáskörben – a rendes ülést megelőző hónapban – hozott intézkedések előirányzat-csoportokat érintő hatásairól.

(2) A főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszá-

molót 2011. szeptember 15-ig – a tájékoztató táblák kivételével e rendeletnek megfelelően – köteles előterjeszteni a Közgyűlés részére.

(3) A főpolgármester köteles a Közgyűlés elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:

a) ha az Országgyűlés Budapest Főváros Önkormányzatát érintő előirányzat-zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,
b) az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat, az önkormányzati többletbevételek tervbevételére, a Közgyűlés költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére, egyéb, a feladat-végrehajtáshoz szükséges rendeletmódosítási javaslatok megtételére, a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatait módosító határozatainak, valamint a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás taggyűlése költségvetést módosító döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére a 2011. áprilisi, júniusi, szeptemberi, novemberi, decemberi, valamint legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez – külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal – történő megküldését megelőző rendes ülésre.
c) A 11–14. §-ok szerinti átruházott hatáskörben, a 15. § (2)–(17) bekezdései szerinti intézményi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tervbevételére: a 2011. január 1.–június 30. közötti időszakra vonatkozóan a (2) bekezdés szerinti beszámolóval egyidejűleg, illetve a 2011. július 1.–december 31. közötti időszakra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez – külön jogszabályban meghatározott határidejéig – történő megküldését megelőző rendes ülésen.

(4) A (3) bekezdés szerinti rendeletmódosítások során nem kell előterjeszteni a tájékoztató jellegű táblázatokat.

Beruházások, felújítások általános szabályai a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél és a Főpolgármesteri Hivatalnál

18. §

(1) A Főpolgármesteri Hivatal és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek támogatással fedezett beruházásaikra (tárgyieszköz-beszerzésekre), illetve felújításaikra vonatkozó szerződésekben fővállalkozói előleg fizetésére kötelezettséget nem vállalhatnak, kivéve a nemzetközi fejlesztési pénzintézetek által nyújtott hitelekkel, valamint az uniós támogatási pénzeszközökkel finanszírozott azon beruházásokat, amelyek esetében a hitelt/támogatást nyújtó intézmény beszerzési szabályzata szerint kell eljárni.
További kivételt képez a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV. 29.) Kormányrendelet. A Főpolgármesteri Hivatal címein jóváhagyott költségvetési előirányzatokból tervpályázatok kiírására megbízást a Közgyűlés ágazatilag illetékes bizottsága egyetértésével lehet kiadni.

(2) A 15 millió Ft értékhatárt meg nem haladó beruházások esetében kötelezettségvállalásra a 11. § (5) bekezdése szerint végrehajtott előirányzat-módosítás jóváhagyását követően kerülhet sor.

Külső személlyel, szervezettel történő szerződéskötés szabályai a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél és a Főpolgármesteri Hivatalnál

19. §

(1) A Főpolgármesteri Hivatalnál, valamint a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a külső személyi juttatások előirányzata, illetve a dologi kiadások terhére – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet igénybe vehető.

(2) A szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges, és a fővárosi önkormányzati költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő képzettséggel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre, vagy a szervezet alapfeladatait jelentősen meghaladó többletfeladatot kell átmenetileg ellátnia, vagy
c) külső szakértő igénybevételét jogszabály kötelezettségként írja elő.

(4) Előadó művészeti intézményeknél a (3) bekezdés a) pontja alapján helye van szerződés megkötésének akkor is, ha az adott művészeti koncepció kizárólag meghatározott, külső személy(ek) bevonásával valósítható meg.

(5) Jogszabályban vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vonatkozó szabályzatai határozzák meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, továbbá
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

(8) Az (1)–(7) bekezdésekben foglaltak végrehajtásáról az elemi költségvetés részletezése szerint az éves beszámoló keretében szöveges és számszaki tájékoztatást kell adni.

A gazdálkodási feladatok szolgáltatásként történő megrendelése, illetve más költségvetési szervvel történő ellátása

20. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a működtetéssel, üzemeltetéssel, vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatait saját gazdasági szervezetével, valamint részben vásárolt, az irányító szerv által engedélyezett szolgáltatással (a továbbiakban: szolgáltatás), vagy más költségvetési szervvel is elláthatja.

(2) A feladat akkor rendelhető meg szolgáltatásként, ha az dokumentáltan hatékonyabb, vagy gazdaságosabb forma a saját szervezettel való ellátásnál.

(3) A szolgáltatás megrendelése az irányító szerv előzetes egyedi engedélyéhez kötött. A szerződés engedélyeztetésekor az intézmény vezetőjének nyilatkoznia kell a (2) bekezdésben foglalt feltétel meglétéről, ezzel egyidejűleg kezdeményeznie kell az álláshelyek számának módosítását és a költségvetési előirányzatok rendezését.

(4) Amennyiben a szolgáltatás megrendelésére a feladat ellátatlanságának veszélye miatt átmeneti jelleggel kerül sor, a hatékonyság, vagy gazdaságosság szempontjainak érvényesítése nem feltétel. Ebben az esetben a szerződés időtartama legfeljebb 1 év lehet. Az engedélyeztetéskor az intézmény vezetőjének a fennálló okokról kell nyilatkoznia, valamint kezdeményeznie kell az álláshelyek számának módosítását és a költségvetési előirányzatok rendezését. A létszám irányszám változtatásától el lehet tekinteni abban az esetben, ha az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 85. § (4) bekezdésében és a 90. § (2) bekezdésében foglaltak szerint biztosítottak.

(5) A feladat ellátásáért való felelősség a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv részéről nem ruházható át.

(6) Amennyiben megszűnik a feladat szolgáltatás megrendelésével való elláttatása, az előirányzat és létszám visszarendezéséről e rendelet 12. §-ában foglaltak szerint gondoskodni kell.

IV. fejezet

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásainak (a továbbiakban: támogatás) utalása

21. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Főpolgármesteri Hivatal 13 részletben, a 7. számú táblázatban meghatározott ütemben és mértékben, nettósítva utalja.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére az egyszeres jelleggel működési kiadásokhoz adott céljellegű támogatásokat a Főpolgármesteri Hivatal igénylésre, egy összegben utalja.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére a folyamatos feladatellátáshoz kapcsolódó működési kiadásokra évközben biztosított támogatás
a) visszamenőleges részét egy összegben,
b) a fennmaradó részét az (1) bekezdésben meghatározott finanszírozási szabály szerint
utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(4) Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása az Egészségbiztosítási Alap kezelője és az egészségügyi intézmény közötti szerződés alapján történik.

(5) A Főpolgármesteri Hivatal a támogatás utalásakor a 7. számú táblázatban meghatározott mértéktől – a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság vonatkozásában a Védelmi ágazat kivételével – ágazati szinten nem térhet el. Ágazaton belül – figyelemmel a (6) és (7) bekezdéseiben foglaltakra is – az intézmények pénzügyi helyzetének mérlegelésével eltérhet az esedékes ütemtől. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinanszírozást a következő havi, de legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendeznie kell.

(6) A Főpolgármesteri Hivatalnak a színházak részére a 7. sz. táblázat szerinti esedékes támogatás 99%-át kell utalnia, a fennmaradó 1%-nak megfelelő támogatás az

intézmények likviditási helyzetétől függően differenciáltan utalható. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinanszírozást legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendezni kell. A differenciáltan utalható támogatás összegének megállapításánál elsődlegesen a 60 napon túl lejárt fizetési kötelezettség, másodsorban az új bemutatókhoz kapcsolódó kiadások nagyságrendjét kell figyelembe venni. A visszafizetés időpontja az intézményi bevételek teljesítésének függvényében kerül meghatározásra.

(7) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére a 2012. januári támogatás ütemezése a 292/2009. (XII. 19.) Korm.rend. 16. sz. melléklete alapján történik. A 2012. év átmeneti finanszírozási időszakára az éves szinten megállapított támogatás 1/13-ad része nettósítva utalható annak érdekében, hogy a járandóságok fedezete – az illetmény-kifizetés napjához igazodóan – rendelkezésre álljon.

(8) A létszámcsökkentések miatti azonnali kifizetésekkel kapcsolatos támogatást a közgyűlési jóváhagyást követően – igénylésre – utalhatja a Főpolgármesteri Hivatal.

(9) A tanévi feladatváltozáshoz kapcsolódó támogatást a közgyűlési jóváhagyást követően – igénylésre – soron kívül utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(10) Az oktatási intézmények részére szakképzési hozzájárulás jogcímen a Főpolgármesteri Hivatal e célra nyitott elkülönített bankszámláiról a pénz beérkezését követően a támogatóval és az intézményekkel kötött megállapodás alapján utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

Nem fővárosi intézmények és szervezetek önkormányzati támogatásainak utalása

22. §

(1) A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításához kapcsolódó támogatást a ténylegesen teljesített mennyiségnek megfelelően a feladatot végző Társaság részére havonta, tárgyhót követő 10-ig utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(2) Budapest Főváros Önkormányzata közfeladatai ellátására létrehozott nonprofit társaságok részére a támogatást a megkötött közszolgáltatási szerződések szerint, illetve közszolgáltatási szerződés hiányában az erre vonatkozó Fővárosi Közgyűlési határozat alapján utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(3) Az oktatási, szociálpolitikai és egészségügyi alapfeladatot közszolgáltatási szerződéssel átvállaló alapítványok, társadalmi szervezetek részére jóváhagyott támogatást tárgyhó 5-ig, havi egyenlő ütemben, illetve amennyiben a közszolgáltatási szerződés úgy rendelkezik, a 6, illetve 8 hóra eső támogatást 2011. március 5-ig egy összegben az ágazati főosztály igénylésére utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(4) Az oktatási feladatokat keretmegállapodással ellátó kerületi önkormányzatok részére jóváhagyott támogatás 8 hóra eső összegét a költségvetés jóváhagyását követően március 31-ig, a 4 havi összegét a tanévi feladatváltozásokról szóló közgyűlési döntést követően november 30-ig, az ágazati főosztály igénylésére utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(5) A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány részére a 8376 címen tervezett támogatásból

a) a zenekar működtetéséhez nyújtott támogatást havi egyenlő ütemben, tárgyhó 10-ig,
b) a zenekar próbahelyiségének bérletéhez, a havi bérleti díjjal egyező összegű támogatást a bérleti díjnak a FIMÜV Zrt. számlájára történő jóváírását követően

utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(6) A „8413 Sport célú támogatás” címen tervezett előirányzat terhére a támogatást negyedévente, a negyedév első hónapja 5-ig igénylésre utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(7) A gyermekvédelmi intézményrendszer átalakítása miatt a speciális ellátás biztosítására kötött ellátási szerződés alapján a Váci Egyházmegye részére két ütemben biztosít támogatást. Az utalás határideje január 31. és június 30.

(8) Az (1)–(7) bekezdésekben fel nem sorolt nem önkormányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok, társadalmi önszerveződések, egyéb szervek részére közgyűlési döntéssel jóváhagyott támogatásokat, illetve kompenzációt a megkötött szerződések, illetve közszolgáltatási szerződések szerint, igénylésre, illetve a benyújtott számla alapján folyósítja a Főpolgármesteri Hivatal.

(9) Az alapítványok és társadalmi szervezetek részére a megítélt támogatások a szükséges előirányzat-átcsoportosításokat követően, a Közgyűlés engedélye alapján utalhatóak.

(10) Azon vállalkozások esetében, amelyeknek van hatályos Közszolgáltatási Keretszerződésük, de nincs még jóváhagyott 2011. évi közszolgáltatási szerződésük, a Közszolgáltatási Keretszerződésük alapján, kizárólag az ott meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására, az ott meghatározott feltételek szerint és ütemben utalható a támogatás (kompenzáció) a 2011. évi éves szerződésük elfogadásáig azzal, hogy az egyes társaságok az éves szerződésük közgyűlési elfogadását követően legkésőbb 30 napon belül kötelesek elszámolni oly módon, hogy a társaság tételesen és részletesen köteles indokolni milyen minőségi és mennyiségi paraméterek alapján teljesített az érintett időszakban.

Az állami támogatások utalása

23. §

(1) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás értékű bevétel az összeg címzettjének számlájára (beleértve az alapítványt és társadalmi szervezetet is) a Fővárosi Önkormányzat Állami Hozzájárulások Számlájára, illetve Költségvetési Elszámolási Számlájára érkezést követően továbbutalható.

(2) Az egyes közoktatási és szociális feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő támogatásokat, figyelemmel a költségvetési törvény 8. számú mellékletében meghatározott pénzellátási szabályokra, az alábbiak szerint utalja a Főpolgármesteri Hivatal:

a) a pedagógiai szakszolgálatok tevékenységének támogatásához kapcsolódó kiegészítő támogatást havonta, a működési támogatással egyidejűleg.
b) a pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatását havonta, a működési támogatással egyidejűleg.
c) az egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez kapcsolódó támogatást havonta, a működési támogatással egyidejűleg.
d) a szociális továbbképzés és szakvizsga kiegészítő támogatását negyedévente, a tárgynegyedév második hónapjának végéig.

Az előrehozott önkormányzati támogatások utalása

24. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek hatvan napon túli lejárt határidejű fizetési kötelezettségei rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzése érdekében a 7. számú táblázatban meghatározott utalási időpontok között a Főpolgármesteri Hivatal az esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást utalhat olyan pénzügytechnikával, mely biztosítja, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettség teljesítésére kerüljön felhasználásra. Az előrehozott utalásról a Közgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottságát, valamint ágazatilag érintett bizottságait tájékoztatni kell.

(2) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátáshoz kapcsolódó feladatokat ellátó 2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei által fenntartott időszakos férőhelyekre jutó november-december havi támogatást előrehozott formában – igénylésre – november 1-ig utalja a Főpolgármesteri Hivatal. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.

(3) A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság részére jóváhagyott támogatás terhére – a központi intézkedésnek megfelelő időpontban – az utánpótlási ruházati illetmény fedezetét igénylés alapján előrehozott támogatásként utalhatja a Főpolgármesteri Hivatal, az ezt követő támogatás-átutalások egyenletes havi csökkentése mellett.

(4) A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság részére jóváhagyott támogatás terhére az éves BKV bérlet megvásárlásához szükséges támogatás igénylés alapján előrehozott támogatásként utalható, az ezt követő támogatás-átutalások egyenletes havi csökkentése mellett.

(5) A Fővárosi Önkormányzat mint a térségi integrált szakképző központként működő intézmények fenntartója jogosult részt venni a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész keretének felhasználására kiírt pályázaton. A támogatási szerződésben szereplő összegre vonatkozóan a Fővárosi Önkormányzat továbbadási megállapodást köt a pályázó térségi integrált szakképző központba tartozó érintett oktatási intézményekkel, mely alapján részükre támogatási előleg utalható a beruházások megvalósítása céljából. A Fővárosi Önkormányzathoz ténylegesen beérkezett pályázati összeg alapján az intézmények részére biztosított támogatási előleghez, valamint a ténylegesen beérkezett pályázati összeghez kapcsolódó előirányzat rendezéséről a Fővárosi Önkormányzat intézkedik.

(6) Az oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények részére igénybejelentés és visszafizetési kötelezettségvállalás alapján az Európai Szociális Alap (ESZA) és Európai Uniós pályázatokon elnyert támogatás megelőlegezésére támogatási előleg utalható intézményenként legfeljebb 10 000 ezer Ft értékben. A támogatást a pályázaton elnyert támogatás folyósítását követően azonnal vissza kell fizetniük az érintetteknek a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számlájára. Amennyiben a támogatási előleg visszafizetésére 2011. december 31-ig nem kerül sor, úgy az előirányzat rendezéséről intézkedni kell.

(7) Az oktatási intézmények részére július hónapban igényfelmérés alapján a Főpolgármesteri Hivatal előrehozott támogatást biztosíthat a nyári érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításához kapcsolódó illetmény kifizetések és járulékaik fedezetére. Az előrehozott támogatással történő elszámolás és az előirányzat rendezése a tanévi feladatváltozások keretében történik.

Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalása

25. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek céljelleggel támogatott felújítási és beruházási kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Főpolgármesteri Hivatal teljesítményarányosan utalja.

(2) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó beruházások esetében a beruházói feladatokra kijelölt gazdasági társaságok részére a támogatási keretet átadás-átvételi megállapodás alapján, teljesítmény- és forrásarányosan utalja a Főpolgármesteri Hivatal, kivéve a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása címen, a BKV Zrt. részére tőkepótlásként történő pénzeszközátadást, amely esetben a pénzeszközátadás a pénzeszközátadás-átvételi megállapodásban rögzített pénzügyi üzemezés szerint, utólagos elszámolási kötelezettséggel történik.

(3) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú Főv. Kgy. rendelet hatálya alá nem tartozó beruházások esetében önálló címeken jóváhagyott beruházási támogatás a gazdasági társaságokkal, önkormányzatokkal, költségvetési szervekkel vagy egyéb – jogi személyiséggel rendelkező – társaságokkal (szervezetekkel) megkötött megállapodás szerint teljesíthető.

(4) A 4. sz. metróvonal építése beruházással kapcsolatban a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam, a Magyar Államkincstár, valamint a Budapesti Közlekedési Részvénytársaság között létrejött szerződések az irányadóak.

A fővárosi területi kisebbségi önkormányzatokat érintő támogatások utalásának szabályai

26. §

(1) A fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok számlájára (alszámlájára) a Főpolgármesteri Hivatal:

a) a központi költségvetésből származó támogatásokat a Fővárosi Önkormányzat Állami hozzájárulások Számlájára érkezést követő 3 munkanapon belül utalja,

b) a fővárosi önkormányzati támogatást a testületi működéshez havonta, a tárgyhó 5-ig nettósítva utalja.

(2) A fővárosi területi kisebbségi önkormányzat részére nyújtott önkormányzati támogatás időarányos részének a folyósítása felfüggeszthető, amennyiben a kisebbségi önkormányzat működése nem a kisebbségi és etnikai célokat szolgálja.

V. fejezet

Szakmai pályázatok benyújtásának szabályai

27. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(2) A Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyása nélkül a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt az intézmény többlettámogatási igénnyel nem jelentkezik a fenntartó önkormányzatnál. Ez esetben is szükséges azonban a pályázatról a Főpolgármesteri Hivatal egyidejű tájékoztatása.

Illetményalap meghatározása és a jutalmazás szabályai a Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél, valamint a közintézményeknél, közintézeteknél

28. §

(1) A Közgyűlés a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2011. január 1. napjától kezdődően 40 700 Ft-ban állapítja meg.

(2) a) A munkáltató a kiemelkedő, illetve tartósan jó munkát végző köztisztviselőt jutalomban részesítheti. Meghatározott feladatok elvégzéséért a köztisztviselő céljuttatásban részesíthető.

b) A Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők, valamint a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományú tagjai részére 2011-ben tervezhető jutalom mértéke az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8%-a. A pénzmaradványból, annak jóváhagyását követően és a személyi juttatások előirányzatának évközi megtakarításából, további 18%-os mértékig történhet jutalmazási célú kifizetés.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek esetén a jutalmazásra kifizethető együttes összeg – beleértve a jutalom előirányzatának és a vállalkozási maradvány, vállalkozási tartalék felhasználását is, amennyiben annak fedezete pénzügyileg rendelkezésre áll –, nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8%-át.

A hitelfelvétellel, kezességvállalással és a pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos szabályok

29. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek – a Főpolgármesteri Hivatal kivételével – pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel.

(2) A Közgyűlés a kötvénykibocsátásokhoz, illetve a közbeszerzés hatálya alá tartozó hitelfelvételekhez kapcsolódóan:

a) előzetesen hozzájárul a kötvény kibocsátására, illetve a közbeszerzés hatálya alá tartozó közép- és hosszúlejáratú hitel felvételére vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásához, és saját hatáskörében megtartja a jogot az ajánlattételi szakasz lezárultát követően az eljárás nyertesének megnevezésére, a főpolgármester javaslata alapján a Közbeszerzési Bizottság előzetes egyetértésével,
b) a likviditási hitel felvételében való döntés jogát – esetenként, a jóváhagyott éves költségvetési kiadások 4%-a erejéig – a főpolgármester részére biztosítja, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettség mellett.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek:

- garanciát és kezességet nem vállalhatnak,
- értékpapírt nem vásárolhatnak,
- váltót nem bocsáthatnak ki, és nem fogadhatnak el,
- az önkormányzati támogatást betételhelyezésre nem fordíthatják,
- kötvényt nem bocsáthatnak ki,
- pénzügyi lízing és faktoring ügyletre irányuló, vagy ilyet magában foglaló szerződéseket nem köthetnek,
- egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyezteti,
- hitelt, kölcsönt – az elkülönített számlán kezelt munkáltatói lakásépítési és vásárlási kölcsönök kivételével – nem nyújthatnak.

(4) A Főpolgármesteri Hivatal kezességet a Közgyűlés egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.

(5) A főpolgármester az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit, a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével

- államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja, amelyet pénzintézettől vagy pénzintézet többségi tulajdonában lévő értékpapír-forgalmazó cégtől jogosult megvásárolni,
- a számlavezető vagy más pénzintézetnél betétként lekötheti, valamint
- kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapír-vásárlásra fordíthatja.

(6) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal a tárgyi eszközökre, készletekre, vállalkozásaikra biztosítási szerződést köthetnek. A szerződések megkötéséhez költségvetési többlettámogatás nem igényelhető.

A költségvetéssel és a zárszámadással egyidejű tájékoztatási kötelezettségek

30. §

(1) Az előterjesztő köteles benyújtani az alábbi mérlegeket és kimutatásokat a Fővárosi Közgyűlés részére tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással együtt az alábbi tartalommal:

a) a költségvetés előterjesztésekor:
aa) a Fővárosi Önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét,
ab) a Fővárosi Önkormányzat összevont mérlegét előzetes adatok alapján,
ac) a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok összevont mérlegét előzetes adatok alapján,
ad) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,
ae) a közvetett támogatásokat,
b) a zárszámadás előterjesztésekor:
ba) a Fővárosi Önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközváltozását,
bb) a Fővárosi Önkormányzat adósságállományát lejárat, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban,
bc) a Fővárosi Önkormányzat összevont mérlegét tényleges adatok alapján,
bd) a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok összevont mérlegét a tényleges adatok alapján,
be) a Fővárosi Önkormányzat vagyonkimutatását,
bf) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,
bg) a közvetett támogatásokat.

(2) A költségvetéshez, valamint a zárszámadáshoz az (1) bekezdés ae), valamint bg) pontjaiban szereplő közvetett támogatásokat az alábbi részletezettséggel kell bemutatni:

a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,
e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege.

Záró és vegyes rendelkezések

31. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2011. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti:
a) a Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 7–34. §-ai, a 9. § kivételével,
b) a Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 19/2010. (V. 20.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése,
c) a Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (1) és (3) bekezdése,
d) a 2011. évi átmeneti finanszírozásról és a költségvetési gazdálkodásról szóló 60/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet 3–13. §-ai, a 4. § (1) bekezdés c) pontja, a 8. § (1) bekezdése, a 11. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 11. § (2) bekezdése kivételével.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. főjegyző — Tarlós István s. k. főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2011. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet (és táblázatai) az Áht., valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) számú Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) előírásainak megfelelően került összeállításra.

Részletes indokolás

I.

A rendelet első része, az 1–6. § és az 1–6. számú táblázat a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok összegszerű jóváhagyását tartalmazza. A költségvetési előirányzatok szöveges indokolását a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésére” című előterjesztés tartalmazza.

Az 1. § rögzíti Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetési kiadási, bevételi főösszegét, a hiány összegét, a hozzá kapcsolódó 1-2. számú táblázatokban meghatározza a főösszegek előirányzat-csoportonkénti összegeit.

Az 1. számú táblázatban a bevételek a Kormányrendelet 36. § (1) bekezdés a) pontja alapján az államháztartásért felelős miniszternek az elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcímcsoportonkénti részletezettséggel kerültek kimutatásra.

A hiány összegszerű kimutatását az Áht. 8/A., valamint 69. §-a írja elő. A rendelet tételesen felsorolja, hogy 2011-ben milyen hitelfelvétellel finanszírozható a hiány.

Előírja az év közben realizálódó nem céljellegű önkormányzati többletbevételek felhasználási irányát.

Az 1/a. számú táblázat a működési célú normatív hozzájárulást, az 1/b. számú táblázat a működési célra átvételre tervezett pénzeszközöket, támogatás értékű működési bevételeket átadóként és célonként, az 1/c. számú táblázat a beruházási célra átvételre tervezett pénzeszközöket, támogatás értékű beruházási bevételeket átadónként és célonként tartalmazza. Az 1/d. számú táblázat a felvenni kívánt támogatási kölcsönöket és a nyújtott kölcsönök visszatérülését részletezi tájékoztató jelleggel. Az 1/e. számú táblázat a tervezett címzett, valamint fejlesztési célú egyéb központi támogatásait tartalmazza.

A Kormányrendelet 36. § (1) bekezdésének i) pontjában előírt, a működési, beruházási és felújítási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű, egymástól elkülönített bemutatását tájékoztató jelleggel a 2/a. számú táblázat tartalmazza, a k) pontjában előírt előirányzat felhasználási ütemtervet a 2/b. számú táblázat tartalmazza.

A 2. § és a hozzá kapcsolódó 3. számú táblázat az Áht. 67. § (3) bekezdésének megfelelően határozza meg a 2011. évi költségvetés címrendjét. Rögzíti a címrend felépítésének fő elveit, és az Áht. 69. §-ában előírtak szerint – a Fővárosi Önkormányzatra és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre, valamint a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatokra elkülönítetten és összesítve együttesen is – címenként meghatározza a tervezett bevételeket és kiadásokat. A kiadási címeken belül elkülönítetten szerepelteti a személyi jellegű kiadások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi jellegű kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai, a támogatási célú bevételek és pénzeszközátadások előirányzatát, a költségvetési létszámkeretet, illetve az önkormányzati, valamint az intézményi saját hatáskörű felhalmozások (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások) előirányzatát.

Tételesen felsorolja a költségvetési törvényben megállapított, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat.

Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegből a megjelölt címeken céljellegű kiadásokat rögzít. Szabályozást ad az előirányzat változtatására, maradványának rendezési módjára.

Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegből az egyes címeken céljellegű bevételeket határoz meg.

A költségvetési egyensúly hosszú távú biztosítása érdekében, a 2005. évi Állami Számvevőszéki jelentéssel összhangban szabályozza az önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlanok értékesítéséből származó bevételek tervbevételének módját.

A kapcsolódó táblázatok közül:

- a 3/a. számú táblázat 6. oszlopa az egyes címeken tervezett adósságszolgálatot hitelenként határozza meg;
- a 3/b. számú táblázat az egyes címeken belül a társadalmi szervezetekhez és alapítványokhoz kapcsolódó támogatásokat tartalmazza;
- a 3/c. számú táblázat a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok működéséhez biztosított támogatásokat tartalmazza kisebbségi önkormányzatonként és azon belül célonként;
- a 3/d. számú táblázat a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok - kiemelt kiadási és bevételi előirányzatonkénti - költségvetéseit tartalmazza a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján;
- a 3/e. és 3/f. számú táblázatok az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazzák.

A 3. § és a hozzá kapcsolódó 4. számú táblázat az Áht. 69. §-ában előírtaknak megfelelően célonként részletezi a tervezett felújításokat. Bemutatja a tervben szereplő felújítások áthúzódó hatásait [Áht. 118. §].

A felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra való jogosultságot a 4/a. számú táblázatban határozza meg.

A 4. § az Áht. 69. §-ában előírtaknak megfelelően feladatonként részletezi:

- az önkormányzati fejlesztési kiadások címen tervezett előirányzatot,
- a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek beruházási kiadásaihoz kapcsolódó önkormányzati támogatásokat,
- a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű beruházásait,
- a hitelből finanszírozott beruházásokat.

Az 1000–6000 címeken az intézményi beruházások és támogatás értékű beruházási kiadások 2011. évi tervét tájékoztató jelleggel az 5/a. számú táblázat szerint határozza meg.

Az 5. § az Áht. 73. § (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően meghatározza a 2011. évi költségvetés általános és céltartalék-előirányzatait.

A fejlesztési célú céltartalékok előirányzatait feladatonként is rögzíti, kijelölve ezzel az év közben indítható beruházásokat.

Több céltartalék felhasználását a Közgyűlés által elfogadásra kerülő szakmai programhoz köti, illetve rögzíti a céltartalék felhasználási módját.

A 6. § az Áht. 71. § (2) bekezdésében és a 118. § (1) bekezdés 2.b) pontjában előírtaknak megfelelően tartalmazza a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek – felújítások, beruházások, adósságszolgálati kötelezettségek, működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre, támogatás értékű működési kiadások – későbbi év(ek)re vonatkozó kihatásait a 4., az 5., a 3/a. és a 6. számú táblázatok hivatkozott oszlopai szerinti összegekkel.

II.

A rendelet második része, a 7–31. § Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzíti.

A 7. § meghatározza a költségvetési alapokmányok elkészítésének szabályait, felhatalmazást ad a jóváhagyott költségvetések teljesítésére, előírja a bevételek és kiadások egyensúlyának fenntartását.

Az Áht. 87. § alapján a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv gazdálkodására vonatkozó alapvető rendelkezést tartalmazza.

Szabályozza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek létszámcsökkentéséhez biztosított irányító szervi támogatás odaítélésének és felhasználásának módját.

Az Áht. 100/L. § (1) bekezdése alapján – a vagyonrendelet keretein belül – meghatározza a gazdasági társasági érdekeltség megszerzésének szabályait.

Az Áht. 100/H. § (2) bekezdésével összhangban engedélyhez köti az intézmények alapítványokhoz, társadalmi szervezetekhez kapcsolódó támogatásait, és számadási kötelezettséget ír elő a támogatottak felé.

A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beruházásokra és szolgáltatásokra juttatott támogatások felhasználásánál előírja a törvény szabályainak kötelező alkalmazását (Áht. 13/B. §).

Előírja a támogatott intézményi beruházások kiadásai teljesítésének banki megfigyelését.

A **8. §** a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében határoz meg végrehajtási szabályokat.

A rendelkezések biztosítják, hogy év közben az általános tartalék szintje megfelelő maradjon, valamint, hogy a 2011. évi pénzmaradvány elszámolásakor érvényesüljön a szigorú kockázatkezelési politika.

A (3) bekezdés rögzíti az év közben jelentkező működési bevételi többlet felhasználási sorrendjét.

A 9. § a helyszíni bírságból beszedett bevételek befizetését szabályozza.

A 10. § a pénzmaradvány jóváhagyásának jogkörét és a 2011. évi pénzmaradvány-elszámolás szabályait részletezi.

A Kormányrendelettel összhangban rögzíti, hogy a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal pénzmaradványát a Közgyűlés vizsgálja felül és hagyja jóvá. A feladatelmaradáshoz, céljellegű előirányzatokhoz kapcsolódó elvonások eseteit tételesen rögzíti.

Intézményi pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettséget ír elő az állami hozzájárulások, valamint a normatív részesedésű személyi jövedelemadó 2011. évi elszámolásához kapcsolódó önkormányzati befizetési kötelezettség fedezetének biztosításához.

A ténylegesen befolyt idegenforgalmi bevételekről a felhasználási célok szerinti elszámolási kötelezettséget ír elő.

A Kormányrendelet 213. § (2) bekezdésével összhangban lehetőséget biztosít gazdasági szükséghelyzet esetén a fővárosi önkormányzati költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználásának korlátozására.

Rögzíti az intézményi bevételekhez kapcsolódó befizetési kötelezettséget.

A ***11–14. §-ok*** a főpolgármesterre és a bizottságokra átruházott előirányzat-módosítási jogköröket határozzák meg.

A 11. és a 13. § az Áht. 73. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a céltartalékokhoz kapcsolódó előirányzat-módosítási jog átruházásának eseteit és kereteit szabályozza.

A 12. § az Áht. 74. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a főpolgármesterre átruházott jogkörnél külön szabályozást ad a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket és a Főpolgármesteri Hivatal 7101-7371 címeit, a felújítási és beruházási előirányzatokat érintően.

A 14. § a főpolgármesterre átruházott hatáskörű előirányzat-módosítás tárgyév végéig történő gyakorlásának lehetőségét rögzíti, valamint az e hatáskörben hozott döntésekhez kapcsolódóan ellenjegyzési jogkört és tájékoztatási kötelezettséget állapít meg.

A 15. § összefoglaló jelleggel tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek – beleértve a Főpolgármesteri Hivatalt is – gazdálkodására és előirányzat-módosítására vonatkozó rendelkezéseket. Az Áht. 74. és 100/A. §-ával, valamint a Kormányrendelet 67. §-ával összhangban rögzíti a Közgyűlés által a főpolgármesterre és a bizottságokra átruházott, valamint az intézmények saját hatáskörbe tartozó előirányzat-módosításai eseteit (a Főpolgármesteri Hivatalnál e jogköröket a főpolgármesterhez telepíti).

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kiemelt előirányzatokon belüli rész-előirányzataira vonatkozóan is szabályozást ad.

Szabályozást ad az Áht. 100/B. §. (2) és (3) bekezdése alapján a személyi juttatások előirányzatának felhasználásáról.

Szabályozást ad az Ámr. 90. § (2) bekezdése alapján a betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával való gazdálkodásról.

A 16. § a „Vagyongazdálkodási keret” felhasználására ad részletes szabályozást.

A 17. § a Kormányrendelet előírásainak megfelelően rögzíti a 2011. évi költségvetést érintő módosításokhoz kapcsolódó tájékoztatási és rendeletmódosítási kötelezettségek előterjesztésének szabályait.

A 18. § a közpénzek védelme érdekében megtiltja a fővállalkozói előleg fizetését a támogatással fedezett beruházásoknál, felújításoknál. A tilalom alól mentesíti a nemzetközi fejlesztési pénzintézetek által nyújtott hitelekkel, valamint az uniós támogatási pénzeszközökkel finanszírozott beruházásokat, mivel a pénzintézetek a beszerzések során a nemzetközi kereskedelmi szabványok szigorú betartását követelik meg a hitelfelvevőktől, és ezek sok esetben előleg kifizetését is tartalmazzák.

A 19. § szabályozza a Főpolgármesteri Hivatalnál, valamint a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a szakmai alapfeladatok keretében a dologi kiadások terhére szellemi tevékenységként végzett feladatok szerződési feltételeit a kormányrendelet 82. §-a alapján.

A 20. § szabályozza a gazdálkodási feladatok szolgáltatásként történő megrendelésének a rendjét, a Kormányrendelet 15. §-ának figyelembevételével.

A 21–26. §-ok és a kapcsolódó 7. számú táblázat a finanszírozás rendjét szabályozzák.

A ***21. §*** szabályozza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásának utalását. A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél 13 részletben – a nettó finanszírozási rendnek megfelelően – a 7. számú táblázat szerinti, nettósítással csökkentett összeg kiutalását, túlfinanszírozás esetén inkasszálását engedélyezi.

Szabályozza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére az egyszeri működési kiadásokhoz és intézményi beruházásokhoz, valamint a folyamatos feladatellátáshoz kapcsolódó működési kiadásokra évközben adott támogatás utalásának rendjét.

A finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott intézmények támogatására külön szabályozást ad.

A 7. sz. táblázatban meghatározott mértékű támogatás betartását ágazati szinten teszi kötelezővé, lehetőséget adva az intézmények eltérő pénzügyi helyzetéből jelentkező feszültségek kezelésére.

Külön szabályozást ad a színházak esetén alkalmazható, az általánostól eltérő finanszírozásra.

Részletes szabályt állapít meg az esetenkénti, feltételekhez kötött támogatások utalására.

Szabályozza a 2012. januári támogatások, bérek utalásának rendjét.

A ***22. §*** tételesen rögzíti a fővárosi önkormányzati költségvetési körön kívülre gazdasági társaságoknak, nonprofit kft.-knek, alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek, más önkormányzatoknak, egyéb szerveknek adott támogatások utalási rendjét.

A ***23. §*** szabályozza az állami támogatások utalásának rendjét.

A meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket az összeg címzettjének számlájára továbbutalni engedi.

Szabályozást ad az egyes közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő támogatások leutalására a költségvetési törvény 8. sz. mellékletében előírt finanszírozási szabályok alapulvételével.

A ***24. §*** rögzíti az előrehozott támogatások utalásának rendjét.

A hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettség rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez – a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény előírásainak megfelelően – előrehozott támogatás utalását teszi lehetővé.

Külön szabályozást ad a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság részére történő speciális támogatások utalására.

Lehetőséget ad az oktatási intézmények esetén a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze keretéből pályázat útján elnyert támogatásoknak az intézményi bankszámlákra történő megérkezésig a támogatás megelőlegezésére.

A ***25. §*** szabályozza az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalását. A céljellegű felújítási és fejlesztési támogatást illetően a támogatás leutalását a teljesítményeknek megfelelően teszi lehetővé.

A ***26. §*** meghatározza a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok támogatásához kapcsolódó utalások rendjét. A fővárosi kisebbségi önkormányzatok részére a Fővárosi Önkormányzat által biztosított támogatás utalásának felfüggesztésére ad szabályozást, amennyiben az így biztosított összeg felhasználása nem a kisebbségi és etnikai célokat szolgálja.

A 27. § a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek szakmai pályázaton való részvételének szabályait rögzíti.

A 28. § meghatározza a köztisztviselők 2011. január 1-től érvényes illetményalapját, valamint szabályozza a köztisztviselőknek és a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományának adható éves jutalom összegének mértékét és feltételét, valamint rendelkezik a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek által jutalmazásra fordítható összegének mértékéről a Kormányrendelet 90. § (5) bekezdése alapján.

A 29. § az Áht. 100/G. §-ában előírtaknak megfelelően – a Főpolgármesteri Hivatal kivételével – megtiltja a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknek pénzkölcsön (hitel) felvételét.

Szabályozza a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket. A közép- és hosszú lejáratú hitel felvételére, kötvény kibocsátására vonatkozóan fenntartja a Közgyűlés jogát az eljárás nyertesének megnevezésére, a likviditási hitel felvételében való döntés jogát – korlátokkal – a főpolgármester részére biztosítja.

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek esetében megtiltja a kezességvállalást. Az Áht. 100/G. §-ában foglaltakkal összhangban rögzíti, hogy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv értékpapírt nem vásárolhat, váltót nem bocsáthat ki, és nem fogadhat el, kötvényt nem bocsáthat ki, pénzügyi lízing- és faktoring-szerződést nem köthet. Költségvetési támogatását betételhelyezésre nem fordíthatja. Szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézetnél az esetben kötheti le, ha az nem veszélyezteti az intézmény esedékes kiadásainak teljesítését.

A munkáltatói lakásépítési és -vásárlási kölcsönök kivételével megtiltja a hitel- és kölcsönnyújtást.

A Főpolgármesteri Hivatal mint az önkormányzat gazdálkodását lebonyolító fővárosi önkormányzati költségvetési szerv esetében a kezességvállalást a Közgyűlés egyedi felhatalmazásához köti.

Szabályozást ad az önkormányzat szabad pénzeszközeinek lekötésére. Az államilag garantált értékpapír vásárlása és számlavezető pénzintézeti betételhelyezés mellett lehetőséget biztosít a főpolgármester által rögzített értékhatáron belül kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapír vásárlására, amennyiben ezt a pénzpiaci helyzet indokolja.

A ***30. §*** az Áht. 118. §-ának, valamint a Kormányrendelet 36. § (1) és (2) bekezdésének megfelelően részletezi, hogy milyen mérlegeket kell az éves beszámoló előterjesztésekor tájékoztató jelleggel a képviselő-testület részére benyújtani. A (2) bekezdése a közvetett támogatások részletezését írja elő.

A 31. § a záró és vegyes rendelkezéseket tartalmazza. A rendelet hatálybalépésének időpontját rögzíti, annak érdekében, hogy a 2011. évi részletes, elemi költségvetés összeállítása, elkészítése a lehető legkorábbi időpontban történjen.

A költségvetési rendelet hatálybalépésével egyidejűleg egyes kapcsolódó rendeletek hatályon kívül helyezéséről, illetve módosításáról intézkedik.

1. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend		Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	2011. évre tervezett előirányzat összesen
1		2	3	4
I.	**Működési bevételek**	**110 609 949**	**189 675 855**	**300 285 804**
1.	***Intézményi működési bevételek***	***26 570 474***	***7 418 378***	***33 988 852***
2.	***Önkormányzatok sajátos működési bevételei***		***109 585 066***	***109 585 066***
2.1.	Illetékek		6 534 000	6 534 000
2.2.	Helyi adók		89 645 820	89 645 820
	- iparűzési adó		89 495 820	89 495 820
	- idegenforgalmi adó		150 000	150 000
2.3.	Átengedett központi adók (SZJA)		6 819 640	6 819 640
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		6 585 606	6 585 606
3.	***Működési támogatások***	***0***	***39 416 494***	***39 416 494***
3.1.	Normatív hozzájárulások		28 504 061	28 504 061
3.2.	Működési célú központosított előirányzatok		0	0
3.3.	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása		3 656 800	3 656 800
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások		7 255 633	7 255 633
4.	***Egyéb működési bevételek***	***84 039 475***	***33 255 917***	***117 295 392***
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	*83 477 326*	*32 753 256*	*116 230 582*
	ebből: Tb alaptól	76 788 394	0	76 788 394
	egyéb támogatás értékű működési bevétel	6 688 932	32 753 256	39 442 188
4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	*562 149*	502 661	*1 064 810*
II.	**Felhalmozási bevételek**	**2 426 518**	**117 314 309**	**119 740 827**
1.	***Felhalmozási és tőke jellegű bevételek***	***190 253***	***25 185 665***	***25 375 918***
1.1.	***Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, ÁFA visszatérülések***	*118 003*	*7 238 599*	*7 356 602*
1.2.	***Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei***	***0***	***6 313 616***	***6 313 616***
1.2.1.	Önkormányzati lakások értékesítése		628 900	628 900
1.2.2.	Privatizációból származó bevétel		207 208	207 208
1.2.3.	Vállalatértékesítésből származó bevétel		0	0
1.2.4.	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel		2 300	2 300
1.2.5.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		5 475 208	5 475 208
1.3.	***Pénzügyi befektetések bevételei***	***72 250***	***11 633 450***	***11 705 700***
1.3.1.	Osztalék és hozam bevétel	*1 000*	9 107 800	9 108 800
1.3.2.	Tartós részesedések értékesítése		0	0
1.3.3.	Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség	71 250	2 525 650	2 596 900
2.	***Felhalmozási támogatások***	***0***	***65 489 300***	***65 489 300***
2.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzatok	*0*	0	0
2.2.	Fejlesztési célú támogatások		65 489 300	65 489 300
3.	***Egyéb felhalmozási bevételek***	***2 236 265***	***26 639 344***	***28 875 609***
3.1.	***Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen***	*2 119 933*	*26 620 794*	*28 740 727*
3.1.1.	Támogatásértékű beruházási bevétel összesen	*2 119 933*	26 620 794	28 740 727
3.1.2.	Támogatásértékű felújítási bevétel összesen	***0***	0	0
3.2.	***Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről***	*116 332*	*18 550*	*134 882*
3.2.1.	Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	*87 332*	18 550	105 882
3.2.2.	Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	*29 000*	0	29 000
III.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**	**89 443**	**645 446**	**734 889**
1.	***Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele***		*119 516*	*119 516*
2.	***Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele***	*89 443*	*525 930*	*615 373*
IV.	**Pénzforgalom nélküli bevételek (Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások)**	**0**	**0**	**0**
V.	**Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele**	**200 000**	**26 756 791**	**26 956 791**
1.	***Működési célra***	*200 000*	***0***	*200 000*
2.	***Felhalmozási célra***		*26 756 791*	*26 756 791*
VI.	**Értékpapírok értékesítésének bevétele**		**0**	**0**
VII.	**Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei**		**55 406 614**	**55 406 614**
VIII.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított tám.**	**72 789 758**	**0**	**72 789 758**
IX.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció**		**-72 789 758**	**-72 789 758**
	Bevételek és hitelek mindösszesen	**186 115 668**	**317 009 257**	**503 124 925**

1/a. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2011. évre tervezett működési célú normatív hozzájárulásai

Ezer Ft

Megnevezés	Normatív hozzájárulások
Normatív állami hozzájárulások	
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási. sport -és kulturális feladatai *	2 213 866
Üdülőhelyi feladatok	225 000
Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése	167 179
Fővárosi önkormányzat igazgatási,sport-és kulturális feladatai	864 420
Fővárosi önkorm.igazg.,sport-és kulturális feladatai egységesen	91 142
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	15 500
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	
- utcai szociális munka	13 631
- hajléktalanok nappali int.ell.	294 723
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	
- fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás	
- gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás	720 551
- fogyatékos személyek, pszich.és szenvedélybet.bentlak.int.ell.	1 888 197
- demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	413 598
- átlagos gondozást, ápolást igénylő ellátás	
- otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás	739 000
- utógondozó gyermekvédelmi szakellátás	327 051
- utógondozó gyermekvédelmi szakellátás-felnőtt	42 717
- átl.szintű áp.,gond.nyújtó bentlak.és átm. elh.nyújtó szoc.int.	
- átl.szintű áp.,gond.nyújtó bentlak.és átm. elh.nyújtó szoc.int.	1 911 400
- emelt színvonalú bentlakásos ellátás	74 244
Hajléktalanok átmeneti intézményei	906 726
Óvodai nevelés + Iskolai oktatás	12 669 555
Iskolai gyakorlati szakképzés	1 376 500
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nev.okt.	1 148 707
Nem magyar nyelven folyó nevelés,okt., roma kisebbség okt.	5 667
Nemzetiségi nyelvű. két tannyelvű okt., előkészítő okt.	484 779
Egyes pedagógiai programok támogatása	347 265
Pedagógiai módszerek támogatása	7 627
Hozzájárulás egyes közokt.int.fennt.önk.feladatellátásához	304 526
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	545 088
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	192 252
Tanulók általános tankönyvtámogatása	
Kollégiumi, diákotthoni szállás-szolgáltatás támogatása	513 150
Normatív állami hozzájárulások összesen :	28 504 061
Pedagógiai szakszolgálat	289 600
Ped. szakvizsga, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása	69 723
Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	
- osztályfőnöki pótlék	68 952
- gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	73 407
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	31 979
Tűzoltóság	6 721 972
Kötött felhasználású támogatások összesen :	7 255 633
Egyéb támogatások	
Színházak működtetési támogatása	3 656 800
Normatív támogatások mindösszesen :	39 416 494
Főv. Kisebbségi Önkormányzatok működési támogatása **	0
EGYÜTT :	39 416 494

* **részesedés a forrásmegosztás szerint 47,171 %**

** **az előirányzat támogatásértékű működési bevételként szerepel (4 610 ezer Ft)**

1/b. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft-ban

Átadó megnevezés	Átadás célja	Eredeti terv
1	2	3
I. Támogatás értékű működési bevétel		
Nemzetgazdasági Minisztérium	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	32 198 072
Nemzetgazdasági Minisztérium	Fővárosi Kisebbségi önkormányzatok támogatása	4 610
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	TÁMOP 3.1.4. pályázati támogatás	73 754
Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága	pénzmaradvány terhére előirt befizetési kötelezettség	250 000
Fővárosi Tűzoltóparancsnokság	Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja	8 525
Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás	Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad	218 295
Összesen:		**32 753 256**
II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
Bentlakásos szociális intézmények	Az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító szociális intézményekben fizetendő egyszeri hozzájárulásból részesedés	12 000
FKF Zrt.	Adósságszolgálat	333 400
URBACT Titkárság	URBACT ROMA-NET projekt	9 828
Tresorerie Du Grand Lyon	INTERREG IVC - CLUSNET projekt	2 433
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás	Közterület használati díj	145 000
Összesen:		**502 661**

1/c. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Millió Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv
1	2	3
I. a) Támogatás értékű beruházási bevétel		
Kohéziós Alap	Budapesti központi szennyvíztisztító telep	8048,628
KMOP	Akadálymentesítések	
	Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki	30,000
	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	3057,500
	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	2200,000
	Budapest Szíve Program I. ütem Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése	1349,525
	Budapest Szíve Program I. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése	2390,875
	Szent Imre Kórház regionális eü. Központ rekonstrukció II. ütem	496,852
	Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem	850,365
	Rákoskeresztúri buszkorridor	651,526
	Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.)	33,300
	Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja u.)	38,900
	Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u.-Győző u.)	56,800
	Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)	40,000
	Közösségi közlekedés fejlesztése (XI.,Régi Budaörsi út)	216,800
	IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút	132,200
	XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút I. szakasz	51,500
	XXI. ker. Ady E. úti kerékpárút	63,700
	III. ker. Bécsi út – Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal	39,525
	XI. ker. Bogdánfy úti kerékpársáv	57,191
	X. ker. Fehér út menti kerékpárút	67,394
	XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz	85,309
	Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)	160,700
	Szent János Kórház akadálymentesítése	29,876
	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház akadálymentesítése	29,918
	XVII. Ker. Pesti úti buszsáv kialakítása	175,700
	Dél-budai tehermentesítő út III.szakasz (Andor u.-Galvani út) kiépítése	1039,300
KEOP	Dél-budapesti régió vízrendezése	1052,800
Norvég Alap	Zaj elleni védelem tervezése és az M3 autópálya főv. szakasz zajvédelme	705,657
KEOP előkészítésre	Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása	100,648
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (EU-s projekt előkészítése	É-D-i regionális gyorsvasút I. ütem reknstrukció	53,200

1/c. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Millió Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv
1	2	3
NFÜ ESZA	Főpolgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése, ÁROP	31,300
Oktatási és Kulturális Minisztérium	Kós K. Középiskolai Kollégium rekonstr.	105,000
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium	Budapesti központi szennyvíztisztító telep	2998,908
Budakeszi Város Önkormányzat	Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsat. hálózat	4,160
Budaörs Város Önkormányzata	Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása	36,679
Diósd Község Önkormányzata	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	7,654
Érd Város Önkormányzata	Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	30,225
Százhalombatta Város Önkormányzata	Százhalombatta szennyvíztisztító telep fejlesztése	4,900
Tárnok Nagyközség Önkormányzata	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	2,674
Szent Imre Kórház	Szent Imre Kórház rekonstrukció	42,605
Uzsoki Kórház	Uzsoki Kórház Onkológiai fejlesztés vállalt önrész	51,000
	Támogatásértékű beruházási bevétel összesen	**26 620,794**

II. a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Vértanúk és Szabadságharcosok emlékét védő Tanács (lengyel)	Katinyi Mártírok Emlékműve elkészítése	18,550
	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen	**18,550**

1/d. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Millió Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv
1	2	3
I. Működési célú támogatási kölcsön		
Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Szakközépisk.	TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott támogatási kölcsön törlesztése	10,000
Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola	TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott támogatási kölcsön törlesztése	20,000
Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium	TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott támogatási kölcsön törlesztése	20,000
Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott támogatási kölcsön törlesztése	15,000
Varga István Kereskedelmi Közigazgatási Szakközépiskola és Szakiskola	TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott támogatási kölcsön törlesztése	12,000
Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet	Kártérítési perhez nyújtott kölcsön visszatérítése	10,269
Heim Pál Gyermekkórház	Kártérítési perhez nyújtott kölcsön visszatérítése	32,247
	Összesen:	**119,516**
II. Felhalmozási célú támogatási kölcsön		
Kerületi önkormányzatok	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	85,000
Társasházak	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	30,000
Ybl Miklós Építőipari Szakközépiskola	KMOP 4.1.1. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	36,894
Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középisk. Szi. Koll.	KMOP 4.1.1. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	19,500
Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyip. Környvéd. és Inf. Szi.	KMOP 4.1.1. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	20,000
Öveges József Gyakorló Ki. Szki.	KMOP 4.1.1. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése	65,000
FKF Zrt.	Tulajdonosi kölcsön törlesztése (Hulladékhasznosító Mű)	80,900
Alkalmazottak	Lakásépítés, - vásárlás támogatási kölcsön törlesztése	21,000
Egyéb szervezetek	Települési értékvédelmi támogatás kölcsön törlesztése	57,636
Parking Kft.	Tagi kölcsön nyújtásának törlesztése	110,000
	Összesen:	**525,930**

1/e. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Millió Ft-ban

Cím	Támogatott feladat megnevezése	Eredeti terv
1	2	3
I	***Fejlesztési célú központi támogatás***	
	"8403 Önkormányzati fejlesztések" címen	
	4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás)KÖZOP előleg állományváltozással	65 489,3
	Fejlesztési célú támogatások összesen	**65 489,300**

2. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2011. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend		Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	2011. évre tervezett előirányzat összesen
1		2	3	4
I.	**Működési kiadások**	**178 078 235**	**85 240 243**	**263 318 478**
	Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények	*89 770 155*	*0*	*89 770 155*
	a) személyi juttatások	34 109 286	0	34 109 286
	b) munkaadókat terhelő járulékok	9 549 519	0	9 549 519
	c) dologi kiadások	45 893 052	0	45 893 052
	d) egyéb működési kiadások	218 298	0	218 298
	ebből: támogatásértékű működési kiadás	119 364	0	119 364
	működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre, és egyéb juttatások	98 934	0	98 934
	e) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények	*88 308 080*	*85 240 243*	*173 548 323*
	a) személyi juttatások	50 709 476	7 043 330	57 752 806
	b) munkaadókat terhelő járulékok	13 121 780	1 740 153	14 861 933
	c) dologi kiadások	22 639 882	35 804 089	58 443 971
	- felvett hitelek kamata		3 268 500	3 268 500
	- többi dologi kiadás	22 639 882	32 535 589	55 175 471
	d) egyéb működési kiadások	1 276 665	40 652 671	41 929 336
	ebből: támogatásértékű működési kiadás	1 260 150	592 629	1 852 779
	működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre, és egyéb juttatások	16 515	40 060 042	40 076 557
	e) ellátottak pénzbeli juttatásai	560 277	0	560 277
II.	**Felhalmozási kiadások**	**7 952 129**	**191 585 387**	**199 537 516**
1.	**Beruházási kiadások**	**6 075 826**	**59 123 368**	**65 199 194**
	a) intézményi beruházások	3 622 138	388 797	4 010 935
	b) fővárosi területi kisebbségi önkorm. int. beruházása		0	0
	c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	2 453 688	0	2 453 688
	d) önkormányzati beruházások		58 734 571	58 734 571
	ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata		162 400	162 400
	pénzügyi befektetések		0	0
2.	**Felújítási kiadások**	**1 780 698**	**24 201 574**	**25 982 272**
	a) intézményi felújítások	411 222	6 528	417 750
	b) út-, hídfelújítás		23 498 384	23 498 384
	c) önkormányzati lakások felújítása		63 042	63 042
	d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	1 369 476	633 620	2 003 096
3.	**Egyéb felhalmozási kiadások:**	**95 605**	**108 260 445**	**108 356 050**
	a) támogatásértékű beruházási kiadás	95 605	10 854 774	10 950 379
	b) támogatásértékű felújítási kiadás	0	10 000	10 000
	c) beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	97 365 671	97 365 671
	d) felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	30 000	30 000
III.	**Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**	**85 304**	**195 200**	**280 504**
	a) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	24 200	24 200
	b) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	85 304	171 000	256 304
IV.	**Pénzforgalom nélküli kiadások**	0	30 083 327	30 083 327
1.	**Céltartalékok**		**26 118 327**	**26 118 327**
	a) működési		7 044 736	7 044 736
	b) felhalmozási		19 032 591	19 032 591
	c) fővárosi területi kisebbségi önkorm. céltartaléka		41 000	41 000
2.	**Általános tartalék**		**3 965 000**	**3 965 000**
V.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás**		**72 789 758**	**72 789 758**
VI.	**Értékpapírok vásárlásának kiadása**		**0**	**0**
VII.	**Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai**		**9 905 100**	**9 905 100**
VIII.	**Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció**		**-72 789 758**	**-72 789 758**
	Kiadások mindösszesen	*186 115 668*	*317 009 257*	*503 124 925*
	Beruházási kiadások mindösszesen céltartalék nélkül	*6 256 735*	*167 514 813*	*173 771 548*
	Felújítási kiadások mindösszesen	*1 780 698*	*24 241 574*	*26 022 272*

2/a. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Onkormányzata 2011. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása (tájékoztató táblázat)

ezer Ft-ban

	Megnevezés	2011
	I. Működési bevételek és kiadások	
	Működési célú bevételek	
1.	Intézményi működési bevételek (levonva az értékesített tárgyi eszközök áfa-ja)	33 693 948
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (SZJA nélkül)	102 765 426
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési) és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	46 236 134
4.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 064 810
5.	Támogatásértékű működési bevétel (Tb alaptól is)	116 230 582
6.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	119 516
7.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	200 000
9.	**Működési célú bevételek összesen (1+....+8)**	**300 310 416**
	Működési célú kiadások	
10.	Személyi juttatások	91 862 092
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	24 411 452
12.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	100 773 619
13.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	40 175 491
14.	Támogatásértékű működési kiadás	1 972 143
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	560 277
16.	Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése	24 200
17.	Tartalékok	11 050 736
18.	**Működési célú kiadások összesen (10+...+17)**	**270 830 010**
	II. Felhalmozás célú bevételek és kiadások	
	Felhalmozási célú bevételek	
19.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási áfa visszatérülése)	13 471 536
20.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	6 313 616
21.	Fejlesztési célú támogatások	65 489 300
22.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	134 882
23.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	28 740 727
24.	Felhalmozási áfa visszatérülése	5 590 766
25.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	294 904
26.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	615 373
27.	Hosszú lejáratú hitel	55 406 614
28.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	26 756 791
29.	**Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+28)**	**202 814 509**
	Felhalmozási célú kiadások	
30.	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt, beruházásra elszámolható kamat nélkül)	65 036 794
31.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	25 982 272
32.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	294 904
33.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	97 395 671
34.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	10 960 379
35.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	256 304
36.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése (tőketörlesztés)	9 905 100
37.	Hosszú lejáratú hitel kamata	3 430 900
38.	Tartalékok	19 032 591
39.	**Felhalmozási célú kiadások összesen (30+...+38)**	***232 294 915***
40.	***Önkormányzat bevételei összesen (9+29)***	***503 124 925***
41.	***Önkormányzat kiadásai összesen (18+39)***	***503 124 925***

Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2011. évi terv összesen
BEVÉTELEK													
1. Helyi adók	1 344 687	1 344 687	3 740 100	27 500 543	1 241 626	6 362 587	0	837 245	32 368 539	583 500	1 780 590	12 541 716	89 645 820
2. Illetékek	522 720	522 720	903 294	325 044	786 874	658 241	621 481	599 039	395 278	464 751	328 426	406 132	6 534 000
3. Átengedett központi adó (SzJA)	1 049 175	524 588	524 588	524 588	524 588	524 588	524 588	524 588	524 588	524 587	524 587	524 587	6 819 640
4. Önkormányzat egyéb sajátos bevételei	296 352	296 352	377 913	281 780	490 711	958 174	497 323	678 866	813 365	850 847	363 340	680 583	6 585 606
5. Központi költs. hozzájárulás	8 952 987	5 776 570	6 403 075	8 153 435	7 802 106	8 851 461	7 511 254	6 072 130	7 194 058	8 666 754	7 246 481	22 275 483	104 905 794
- működési célú	6 452 987	3 001 770	2 993 775	2 993 775	3 001 770	2 993 775	2 993 775	3 001 770	2 993 775	2 993 775	3 001 769	2 993 778	39 416 494
- felhalmozási célú	2 500 000	2 774 800	3 409 300	5 159 660	4 800 336	5 857 686	4 517 479	3 070 360	4 200 283	5 672 979	4 244 712	19 281 705	65 489 300
6. A hivatal saját bevételei	681 857	727 628	3 396 600	1 529 651	1 731 337	1 632 403	5 711 965	5 936 357	2 252 161	2 139 558	4 266 319	2 598 207	32 604 043
- intézményi működési bevételek	445 103	482 195	479 965	605 134	651 867	449 909	487 632	660 360	902 900	493 698	903 139	856 476	7 418 378
- felhalmozási és tőke jellegű bev.	236 754	245 433	2 916 635	924 517	1 079 470	1 182 494	5 224 333	5 275 997	1 349 261	1 645 860	3 363 180	1 741 731	25 185 665
7. Átvett pénzeszközök, tám. kölcsön, támogatás értékű bevételek	382 318	5 212 028	6 830 470	4 684 334	5 597 495	4 349 868	4 030 881	4 090 612	5 795 836	5 218 596	5 246 987	9 101 282	60 540 707
- működési célú	49 413	4 879 123	2 729 668	2 614 268	2 464 268	2 466 268	2 464 268	2 464 268	3 434 420	3 269 220	3 269 220	3 271 029	33 375 433
- felhalmozási célú	332 905	332 905	4 100 802	2 070 066	3 133 227	1 883 600	1 566 613	1 626 344	2 361 416	1 949 376	1 977 767	5 830 253	27 165 274
8. Egyéb bevételek (pénzmaradvány)	26 756 791												26 756 791
9. (1.- 8.) összesen	**39 986 887**	**14 404 573**	**22 176 040**	**42 999 375**	**18 174 737**	**23 337 322**	**18 897 492**	**18 738 837**	**49 343 825**	**18 448 593**	**19 756 730**	**48 127 990**	**334 392 401**
10. Finanszírozási műveletek bevételei	0	0	1 135 000	0	1 098 000	0	2 100 000	0	10 333 000	27 314 400	13 426 214	0	55 406 614
- hitel felvétel	0	0	1 135 000	0	1 098 000	0	2 100 000	0	10 333 000	27 314 400	13 426 214		55 406 614
11. Bevételek mindösszesen:	**39 986 887**	**14 404 573**	**23 311 040**	**42 999 375**	**19 272 737**	**23 337 322**	**20 997 492**	**18 738 837**	**59 676 825**	**45 762 993**	**33 182 944**	**48 127 990**	**389 799 015**
KIADÁSOK													
12. Személyi juttatások	586 944	586 944	586 944	586 944	586 944	586 944	586 944	586 944	586 944	586 944	586 944	586 946	7 043 330
13. Munkaadókat terhelő járulékok	145 013	145 013	145 013	145 013	145 013	145 013	145 013	145 013	145 013	145 012	145 012	145 012	1 740 153
14. Dologi kiadások	2 506 286	2 864 327	5 660 886	1 894 596	3 263 865	3 679 255	1 900 072	1 859 510	3 729 241	1 744 925	2 317 554	4 383 572	35 804 089
15. Intézményfinanszírozás	11 198 424	5 599 212	5 599 212	5 599 212	5 599 212	5 599 212	5 599 212	5 599 213	5 599 213	5 599 213	5 599 213	5 599 210	72 789 758
16. Műk. célú pénzeszköz átadás, támogatási kölcsön, tám. értékű kiad.	339 152	5 168 862	2 912 243	3 314 204	2 681 670	3 245 390	3 629 806	2 766 814	3 692 651	5 122 208	3 557 144	4 246 727	40 676 871
17. Tartalék (működési)			423 343	588 766	588 766	1 177 532	1 177 532	1 177 532	1 177 532	1 177 532	1 177 532	2 384 669	11 050 736
18. Működési kiadások összesen:	**14 775 819**	**14 364 358**	**15 327 641**	**12 128 735**	**12 865 470**	**14 433 346**	**13 038 579**	**12 135 026**	**14 930 594**	**14 375 834**	**13 383 399**	**17 346 136**	**169 104 937**
19. Felújítás összesen*	242 416	242 416	351 931	4 774 726	1 420 465	1 281 601	2 210 233	2 329 077	2 779 680	1 876 373	1 611 713	5 120 943	24 241 574
20. Beruházás összesen**	4 375 741	4 375 741	9 001 791	9 313 357	9 224 018	9 488 647	8 990 401	10 665 781	21 588 356	23 216 869	27 890 183	29 383 928	167 514 813
21. Tartalék (felhalmozási)	0	0	34 946	49 254	50 668	109 963	1 947 935	1 988 376	2 098 859	2 655 851	2 200 574	7 896 165	19 032 591
22. Finanszírozási műveletek kiadásai	0	0	4 010 700	376 100	0	0	0	0	4 010 700	376 100	0	1 131 500	9 905 100
- Felvett hitelek törlesztése	0	0	4 010 700	376 100	0	0	0	0	4 010 700	376 100	0	1 131 500	9 905 100
23. Kiadások mindösszesen:	**19 393 976**	**18 982 515**	**28 727 009**	**26 642 172**	**23 560 621**	**25 313 557**	**26 187 148**	**27 118 260**	**45 408 189**	**42 501 027**	**45 085 869**	**60 878 672**	**389 799 015**
24. Havi halmozott eltérés	20 592 911	16 014 969	10 599 000	26 956 203	22 668 319	20 692 084	15 502 428	7 123 005	21 391 641	24 653 607	12 750 682	0	

*Tartalmazza a támogatásértékű felújítási kiadásokat valamint a felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatokat

**Tartalmazza a támogatásértékű beruházási kiadásokat, a beruházási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre és a felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése előirányzatokat

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	1102 Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet			1104 Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ			1107 Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet			1109 Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 912 104	1 918 542	100,3	4 766 208	5 124 180	107,5	5 462 204	5 698 218	104,3	2 728 630	2 728 630	100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	526 667	528 405	100,3	1 572 551	1 379 695	87,7	1 458 925	1 531 730	105,0	885 856	885 856	100,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 331 779	1 422 146	106,8	3 475 187	5 231 500	150,5	13 911 351	14 322 645	103,0	4 075 514	4 075 514	100,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 600	1 600	100,0			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás		10 329	-	21 600	21 600	100,0	230 909	55 188	23,9			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 772 150***	***3 881 022***	***102,9***	***9 835 546***	***11 756 975***	***119,5***	***21 063 389***	***21 607 781***	***102,6***	***7 690 000***	***7 690 000***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	10 300	2 500	24,3	30 000	40 300	134,3	24 000	24 000	100,0	10 000	10 000	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	59 100	137 500	232,7	171 000	98 594	57,7	98 700	402 400	407,7	80 600	14 800	18,4
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	7 317	8 270	113,0	9 000	9 000	100,0	10 865	10 809	99,5			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***76 717***	***148 270***	***193,3***	***210 000***	***147 894***	***70,4***	***133 565***	***437 209***	***327,3***	***90 600***	***24 800***	***27,4***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	75 000	65 000	86,7	80 000	70 000	87,5	95 000	90 000	94,7	76 000	203 750	268,1
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***75 000***	***65 000***	***86,7***	***80 000***	***70 000***	***87,5***	***95 000***	***90 000***	***94,7***	***76 000***	***203 750***	***268,1***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**3 923 867**	**4 094 292**	**104,3**	**10 125 546**	**11 974 869**	**118,3**	**21 291 954**	**22 134 990**	**104,0**	**7 856 600**	**7 918 550**	**100,8**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	140 807	168 292	119,5	650 000	655 000	100,8	1 527 729	1 527 729	100,0	800 000	800 000	100,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	134 100	202 500	151,0	251 000	168 594	67,2	238 075	492 400	206,8	156 600	218 550	139,6
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	1 000	1 000	100,0	200	200	100,0			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		376	-		4 400	-	4 953 975	4 979 247	100,5			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	3 644 442	3 716 653	102,0	9 214 546	11 136 875	120,9	14 560 704	15 124 605	103,9	6 900 000	6 900 000	100,0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 000	2 000	200,0			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	800	800	100,0			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	2 718	3 671	135,1	9 000	9 000	100,0	11 271	10 809	95,9			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**3 923 867**	**4 094 292**	**104,3**	**10 125 546**	**11 974 869**	**118,3**	**21 291 954**	**22 134 990**	**104,0**	**7 856 600**	**7 918 550**	**100,8**
39. Létszámkeret (fő)	**1 065**	**1 065**	**100,0**	**2 136**	**2 136**	**100,0**	**2 671**	**2 671**	**100,0**	**1 340**	**1 340**	**100,0**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	1110 Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház			1111 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai			1112 Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház			1113 Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 685 704	2 669 064	99,4	5 167 980	5 178 929	100,2	1 336 198	1 374 369	102,9	2 647 918	2 690 287	101,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok	770 765	714 081	92,6	1 524 552	1 398 082	91,7	355 993	366 919	103,1	755 870	767 310	101,5
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 834 782	3 137 250	110,7	5 776 691	6 099 803	105,6	1 430 049	1 585 807	110,9	4 687 155	4 666 155	99,6
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-	18 000	48 000	266,7	10 000	10 000	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 291 251***	***6 520 395***	***103,6***	***12 469 223***	***12 676 814***	***101,7***	***3 140 240***	***3 375 095***	***107,5***	***8 100 943***	***8 133 752***	***100,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	30 000	30 000	100,0	11 000	75 000	681,8	9 960	9 960	100,0	51 967	21 967	42,3
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		95 010	-	136 229	352 400	258,7	17 600	2 300	13,1	49 706	49 500	99,6
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	91 249	42 605	46,7			-	1 500	2 000	133,3		51 000	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	10 000	10 000	100,0	17 000	17 000	100,0	2 600	2 600	100,0	6 000	6 000	100,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***131 249***	***177 615***	***135,3***	***164 229***	***444 400***	***270,6***	***31 660***	***16 860***	***53,3***	***107 673***	***128 467***	***119,3***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		10 000	-	40 000	50 000	125,0			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	60 000	50 000	83,3	110 000	78 000	70,9	28 000	28 000	100,0	55 000	50 600	92,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***60 000***	***60 000***	***100,0***	***150 000***	***128 000***	***85,3***	***28 000***	***28 000***	***100,0***	***55 000***	***50 600***	***92,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**6 482 500**	**6 758 010**	**104,3**	**12 783 452**	**13 249 214**	**103,6**	**3 199 900**	**3 419 955**	**106,9**	**8 263 616**	**8 312 819**	**100,6**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	1 300 000	1 400 000	107,7	1 500 000	972 880	64,9	800 000	744 561	93,1	278 519	315 461	113,3
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	60 000	145 010	241,7	246 229	430 400	174,8	45 600	49 094	107,7	104 706	100 100	95,6
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	500	500	100,0			-			-	50	50	100,0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	1 000	50 000	5000,0		836 111	-	8 300	8 300	100,0	7 000	7 000	100,0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	5 100 000	5 141 200	100,8	11 015 223	10 987 823	99,8	2 340 000	2 610 000	111,5	7 867 041	7 883 958	100,2
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	10 000	10 000	100,0			-	3 000	3 000	100,0	300	250	83,3
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	5 000	5 000	100,0			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	6 000	6 300	105,0	22 000	22 000	100,0	3 000	5 000	166,7	6 000	6 000	100,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**6 482 500**	**6 758 010**	**104,3**	**12 783 452**	**13 249 214**	**103,6**	**3 199 900**	**3 419 955**	**106,9**	**8 263 616**	**8 312 819**	**100,6**
39. Létszámkeret (fő)	**1 047**	**1 068**	**102,0**	**2 150**	**2 150**	**100,0**	**754**	**739**	**98,0**	**1 265**	**1 275**	**100,8**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	1114 Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet			1116 Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő			1118 Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	26	27	28	29	30	31	32	33	34
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	3 460 737	3 470 714	100,3	441 286	446 018	101,1	2 189 759	2 523 735	115,3
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 093 110	1 096 931	100,3	119 598	120 739	101,0	736 172	681 371	92,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 998 928	3 339 359	111,4	334 930	312 373	93,3	1 638 213	1 553 500	94,8
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-	4 000	39 134	978,4
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-		32 247	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 552 775***	***7 907 004***	***104,7***	***895 814***	***879 130***	***98,1***	***4 568 144***	***4 829 987***	***105,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	78 330	284 356	363,0	3 732	3 732	100,0		34 000	-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	17 101	47 000	274,8	27 600	4 500	16,3	85 839	202 600	236,0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	2 500	2 500	100,0	7 000	11 200	160,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***95 431***	***331 356***	***347,2***	***33 832***	***10 732***	***31,7***	***92 839***	***247 800***	***266,9***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		30 000	-			-	25 200	56 000	222,2
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	75 000	5 000	6,7	45 000	40 000	88,9	80 000	45 000	56,3
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***75 000***	***35 000***	***46,7***	***45 000***	***40 000***	***88,9***	***105 200***	***101 000***	***96,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**7 723 206**	**8 273 360**	**107,1**	**974 646**	**929 862**	**95,4**	**4 766 183**	**5 178 787**	**108,7**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	400 000	363 000	90,8	55 567	58 252	104,8	750 000	650 000	86,7
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	92 101	68 666	74,6	72 600	44 500	61,3	189 489	268 587	141,7
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	200		0,0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	15 105	17 338	114,8			-	4 494	6 000	133,5
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	7 191 000	7 820 000	108,7	817 843	798 880	97,7	3 800 000	4 200 000	110,5
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	25 000	4 356	17,4			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	25 856	25 856	100,0			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-		14 000	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	15 000	29 000	193,3
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	2 780	2 374	85,4	7 000	11 200	160,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**7 723 206**	**8 273 360**	**107,1**	**974 646**	**929 862**	**95,4**	**4 766 183**	**5 178 787**	**108,7**
39. Létszámkeret (fő)	**1 912**	**1 912**	**100,0**	**191**	**191**	**100,0**	**1 471**	**1 471**	**100,0**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	1100 Fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása összesen			1201 Fővárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézet			1100 és 1200 Egészségügyi intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	35	36	37	38	39	40	41	42	43
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	32 798 728	33 822 686	103,1	271 600	286 600	105,5	33 070 328	34 109 286	103,1
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 800 059	9 471 119	96,6	84 800	78 400	92,5	9 884 859	9 549 519	96,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	42 494 579	45 746 052	107,7	137 600	147 000	106,8	42 632 179	45 893 052	107,6
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	33 600	98 734	293,9	200	200	100,0	33 800	98 934	292,7
6. Támogatásértékű működési kiadás	252 509	119 364	47,3			-	252 509	119 364	47,3
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***85 379 475***	***89 257 955***	***104,5***	***494 200***	***512 200***	***103,6***	***85 873 675***	***89 770 155***	***104,5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	259 289	535 815	206,6	1 200	1 200	100,0	260 489	537 015	206,2
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	743 475	1 406 604	189,2			-	743 475	1 406 604	189,2
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	92 749	95 605	103,1			-	92 749	95 605	103,1
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	72 282	77 379	107,1			-	72 282	77 379	107,1
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 167 795***	***2 115 403***	***181,1***	***1 200***	***1 200***	***100,0***	***1 168 995***	***2 116 603***	***181,1***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	65 200	146 000	223,9			-	65 200	146 000	223,9
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás	0	0	-			-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	779 000	725 350	93,1	21 000	27 000	128,6	800 000	752 350	94,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***844 200***	***871 350***	***103,2***	***21 000***	***27 000***	***128,6***	***865 200***	***898 350***	***103,8***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások	0	0	-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**87 391 470**	**92 244 708**	**105,6**	**516 400**	**540 400**	**104,6**	**87 907 870**	**92 785 108**	**105,5**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	8 202 622	7 655 175	93,3	29 000	27 000	93,1	8 231 622	7 682 175	93,3
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	1 590 500	2 188 401	137,6	21 000	27 000	128,6	1 611 500	2 215 401	137,5
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 950	1 750	89,7			-	1 950	1 750	89,7
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	4 989 874	5 908 772	118,4	18 000	18 000	100,0	5 007 874	5 926 772	118,3
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	72 450 799	76 319 994	105,3	448 400	468 400	104,5	72 899 199	76 788 394	105,3
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	25 000	4 356	17,4			-	25 000	4 356	17,4
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	40 156	41 106	102,4			-	40 156	41 106	102,4
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	5 800	19 800	341,4			-	5 800	19 800	341,4
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	15 000	29 000	193,3			-	15 000	29 000	193,3
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	69 769	76 354	109,4			-	69 769	76 354	109,4
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**87 391 470**	**92 244 708**	**105,6**	**516 400**	**540 400**	**104,6**	**87 907 870**	**92 785 108**	**105,5**
39. Létszámkeret (fő)	**16 002**	**16 018**	**100,1**	**142**	**142**	**100,0**	**16 144**	**16 160**	**100,1**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	1501 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum Cím előirányzatai áthelyezve a 5801 címkódra			1502 Városligeti Műjégpálya Cím előirányzatai áthelyezve a 5802 címkódra			1500 Sportintézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	44	45	46	47	48	49	50	51	52
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-	0	0	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-	0	0	-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-	0	0	-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	2102 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca			2103 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Dózsa György út			2104 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)			2106 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	201 299	201 994	100,3	195 416	200 611	102,7	174 254	169 330	97,2	338 382	341 478	100,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 874	54 934	94,9	54 556	54 396	99,7	48 982	46 853	95,7	96 682	94 198	97,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	876	876	100,0	1 501	1 501	100,0	696	666	95,7	1 398		0,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	136 534	135 740	99,4	121 107	117 301	96,9	135 856	131 231	96,6	218 597	211 062	96,6
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-	20		0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***396 583***	***393 544***	***99,2***	***372 580***	***373 809***	***100,3***	***359 788***	***348 080***	***96,7***	***655 079***	***646 738***	***98,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	1 000	1 500	150,0	1 500	1 500	100,0	1 500	1 500	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	13 742		0,0			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***13 742***	***0***	***0.0***	***1 000***	***1 500***	***150.0***	***1 500***	***1 500***	***100.0***	***1 500***	***1 500***	***100.0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	4 800	3 421	71,3
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		7 000	-		15 000	-		9 381	-		9 500	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***7 000***	***-***	***0***	***15 000***	***-***	***0***	***9 381***	***-***	***4 800***	***12 921***	***269,2***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**410 325**	**400 544**	**97,6**	**373 580**	**390 309**	**104,5**	**361 288**	**358 961**	**99,4**	**661 379**	**661 159**	**100,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	111 655	117 955	105,6	99 429	110 413	111,0	128 123	132 198	103,2	299 217	313 034	104,6
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	298 670	282 589	94,6	273 751	279 735	102,2	233 165	226 763	97,3	361 838	347 679	96,1
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	400	161	40,3			-	324	446	137,7
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**410 325**	**400 544**	**97,6**	**373 580**	**390 309**	**104,5**	**361 288**	**358 961**	**99,4**	**661 379**	**661 159**	**100,0**
39. Létszámkeret (fő)	**105**	**105**	**100,0**	**97**	**97**	**100,0**	**104**	**104**	**100,0**	**176**	**176**	**100,0**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	2107 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út			2108 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út			2109 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út			2110 Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona, Virág Benedek utca		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	547 678	553 959	101,1	392 661	392 496	100,0	460 882	462 563	100,4	388 962	363 222	93,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok	153 513	140 455	91,5	109 733	105 922	96,5	128 812	127 103	98,7	100 063	91 575	91,5
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 693	893	52,7	466	366	78,5	951	951	100,0	2 162	1 500	69,4
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	545 262	569 589	104,5	183 013	191 870	104,8	392 285	380 152	96,9	222 992	245 310	110,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-	20	20	100,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 248 146***	***1 264 896***	***101,3***	***685 873***	***690 654***	***100,7***	***982 950***	***970 789***	***98,8***	***714 179***	***701 607***	***98,2***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 000	4 000	100,0	1 800	1 800	100,0	5 100	5 100	100,0	4 000		0,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	1 385	585	42,2			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 000***	***4 000***	***100,0***	***3 185***	***2 385***	***74,9***	***5 100***	***5 100***	***100,0***	***4 000***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	22 500	17 700	78,7			-	3 000	4 125	137,5			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	6 000	10 000	166,7		4 925	-		4 500	-		6 300	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***28 500***	***27 700***	***97,2***	***0***	***4 925***	***-***	***3 000***	***8 625***	***287,5***	***0***	***6 300***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 280 646**	**1 296 596**	**101,2**	**689 058**	**697 964**	**101,3**	**991 050**	**984 514**	**99,3**	**718 179**	**707 907**	**98,6**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	566 000	617 000	109,0	290 799	308 474	106,1	413 000	440 000	106,5	256 061	280 000	109,3
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	713 146	678 785	95,2	398 098	389 436	97,8	577 250	543 514	94,2	462 004	427 827	92,6
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	1 500	811	54,1	161	54	33,5	800	1 000	125,0	114	80	70,2
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 280 646**	**1 296 596**	**101,2**	**689 058**	**697 964**	**101,3**	**991 050**	**984 514**	**99,3**	**718 179**	**707 907**	**98,6**
39. Létszámkeret (fő)	**285**	**278**	**97,5**	**186**	**186**	**100,0**	**246**	**246**	**100,0**	**204**	**204**	**100,0**

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

ezer Ft

Címrend	2111 Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona, Búcsúszentlászló			2112 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Csákánydoroszló			2113 Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete, (Darvastó)			2114 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	287 785	280 247	97,4	279 271	278 844	99,8	288 460	280 511	97,2	286 393	295 745	103,3
2. Munkaadókat terhelő járulékok	80 292	76 974	95,9	85 263	74 818	87,7	75 998	72 338	95,2	77 168	75 123	97,3
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	955	955	100,0	741	100	13,5	1 388	2 500	180,1	1 035	1 035	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	172 021	163 608	95,1	135 775	117 183	86,3	192 884	154 267	80,0	223 891	202 454	90,4
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-	500	500	100,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***541 053***	***521 784***	***96,4***	***501 050***	***470 945***	***94,0***	***559 230***	***510 116***	***91,2***	***588 487***	***574 357***	***97,6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 000	1 000	16,7			-	5 000	5 000	100,0	2 500	2 500	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		382 025	-			-	22		0,0			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	600	600	100,0	700	700	100,0	500	500	100,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***6 000***	***383 025***	***6383,8***	***600***	***600***	***100,0***	***5 722***	***5 700***	***99,6***	***3 000***	***3 000***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	15 000	15 000	100,0	6 000	11 000	183,3			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	7 000		0,0			-			-	10 000		0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***7 000***	***0***	***0,0***	***15 000***	***15 000***	***100,0***	***6 000***	***11 000***	***183,3***	***10 000***	***0***	***0,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**554 053**	**904 809**	**163,3**	**516 650**	**486 545**	**94,2**	**570 952**	**526 816**	**92,3**	**601 487**	**577 357**	**96,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	163 359	170 800	104,6	167 133	184 557	110,4	203 500	214 000	105,2	227 500	236 860	104,1
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	390 294	733 609	188,0	348 769	301 088	86,3	360 152	306 316	85,1	373 587	339 957	91,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	1 000		0,0			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	5 000	5 000	100,0			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	500	500	100,0			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	400	400	100,0	748	900	120,3	800	1 000	125,0	400	540	135,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**554 053**	**904 809**	**163,3**	**516 650**	**486 545**	**94,2**	**570 952**	**526 816**	**92,3**	**601 487**	**577 357**	**96,0**
39. Létszámkeret (fő)	**176**	**176**	**100,0**	**174**	**174**	**100,0**	**170**	**170**	**100,0**	**162**	**162**	**100,0**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	2115 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula			2116 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Kéthely			2118 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek			2119 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	333 933	363 808	108,9	226 616	228 876	101,0	170 690	175 844	103,0	630 684	635 759	100,8
2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 652	95 743	103,3	64 422	63 507	98,6	49 156	47 479	96,6	175 337	173 571	99,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 992	1 992	100,0	274	274	100,0	500	600	120,0	2 930	3 500	119,5
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	301 588	277 743	92,1	138 012	111 749	81,0	126 798	127 152	100,3	464 575	431 293	92,8
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	40	40	100,0	35		0,0			-	30		0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***730 205***	***739 326***	***101,2***	***429 359***	***404 406***	***94,2***	***347 144***	***351 075***	***101,1***	***1 273 556***	***1 244 123***	***97,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000	4 700	156,7	649	649	100,0	9 873	850	8,6	6 393	6 393	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	1 200	1 200	100,0	600		0,0	1 200	200	16,7	2 400	1 750	72,9
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 200***	***5 900***	***140,5***	***1 249***	***649***	***52,0***	***11 073***	***1 050***	***9,5***	***8 793***	***8 143***	***92,6***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 600	5 600	100,0			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-		2 300	-		12 800	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***5 600***	***5 600***	***100,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***2 300***	***-***	***0***	***12 800***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**740 005**	**750 826**	**101,5**	**430 608**	**405 055**	**94,1**	**358 217**	**354 425**	**98,9**	**1 282 349**	**1 265 066**	**98,7**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	279 413	319 432	114,3	136 000	155 000	114,0	124 083	130 283	105,0	500 000	532 000	106,4
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	459 792	427 655	93,0	294 158	249 675	84,9	233 864	223 742	95,7	779 949	731 316	93,8
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 700	-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		939	-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	800	1 100	137,5	450	380	84,4	270	400	148,1	2 400	1 750	72,9
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**740 005**	**750 826**	**101,5**	**430 608**	**405 055**	**94,1**	**358 217**	**354 425**	**98,9**	**1 282 349**	**1 265 066**	**98,7**
39. Létszámkeret (fő)	**200**	**200**	**100,0**	**145**	**145**	**100,0**	**91**	**91**	**100,0**	**371**	**371**	**100,0**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	2120 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely			2121 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Tompa			2122 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Tordas			2123 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	130 611	131 688	100,8	161 014	161 994	100,6	306 704	327 490	106,8	244 820	251 525	102,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 918	37 602	99,2	43 116	42 607	98,8	83 837	87 792	104,7	68 901	64 419	93,5
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	603	603	100,0	2 712	2 712	100,0	259	259	100,0	2 522	1 522	60,3
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	105 139	78 615	74,8	95 725	90 239	94,3	200 579	153 936	76,7	139 430	124 683	89,4
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	10	10	100,0			-	66	66	100,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***274 281***	***248 518***	***90,6***	***302 567***	***297 552***	***98,3***	***591 445***	***569 543***	***96,3***	***455 673***	***442 149***	***97,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 849	3 849	100,0			-	5 000	5 000	100,0	6 300	6 300	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	600	600	100,0			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 849***	***3 849***	***100,0***	***0***	***0***	-	***5 600***	***5 600***	***100,0***	***6 300***	***6 300***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	500	500	100,0	985	985	100,0			-			-
18. Felúítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	15 000	8 000	53,3			-		3 000	-	10 506	29 000	276,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***15 500***	***8 500***	***54,8***	***985***	***985***	***100,0***	***0***	***3 000***	-	***10 506***	***29 000***	***276,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**293 630**	**260 867**	**88,8**	**303 552**	**298 537**	**98,3**	**597 045**	**578 143**	**96,8**	**472 479**	**477 449**	**101,1**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	103 400	103 942	100,5	92 135	97 363	105,7	188 000	214 900	114,3	179 000	202 000	112,8
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	190 130	156 825	82,5	211 277	200 692	95,0	408 445	362 543	88,8	293 129	275 199	93,9
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-		410	-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	100	100	100,0	140	72	51,4	600	700	116,7	350	250	71,4
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**293 630**	**260 867**	**88,8**	**303 552**	**298 537**	**98,3**	**597 045**	**578 143**	**96,8**	**472 479**	**477 449**	**101,1**
39. Létszámkeret (fő)	**80**	**80**	**100,0**	**104**	**104**	**100,0**	**175**	**175**	**100,0**	**136**	**136**	**100,0**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	2126 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Zsira			2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			2000 Szociálpolitikai intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	113	114	115	116	117	118	119	120	121
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	322 335	327 900	101,7	977 177	947 944	97,0	7 346 027	7 373 828	100,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok	95 665	89 396	93,4	270 471	255 944	94,6	2 050 411	1 972 749	96,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	469	469	100,0			-	26 123	23 274	89,1
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	144 632	113 015	78,1	668 497	651 814	97,5	5 065 192	4 780 006	94,4
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-	721	636	88,2
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***563 101***	***530 780***	***94,3***	***1 916 145***	***1 855 702***	***96,8***	***14 488 474***	***14 150 493***	***97,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	7 000	2 000	28,6	21 529	21 529	100,0	95 993	75 170	78,3
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-	13 764	382 025	2775,5
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	9 185	6 135	66,8
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***7 000***	***2 000***	***28,6***	***21 529***	***21 529***	***100,0***	***118 942***	***463 330***	***389,5***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	8 000	2 000	25,0			-	66 385	60 331	90,9
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		11 400	-	152 500	8 000	5,2	201 006	141 106	70,2
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***8 000***	***13 400***	***167,5***	***152 500***	***8 000***	***5,2***	***267 391***	***201 437***	***75,3***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**578 101**	**546 180**	**94,5**	**2 090 174**	**1 885 231**	**90,2**	**14 874 807**	**14 815 260**	**99,6**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	182 600	184 320	100,9	232 786	252 786	108,6	4 943 193	5 317 317	107,6
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	395 501	361 860	91,5	1 555 388	1 358 168	87,3	9 612 357	9 204 973	95,8
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	1 000	1 700	170,0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	210 000	220 000	104,8	215 000	225 939	105,1
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			-	80 000	50 000	62,5	80 500	50 910	63,2
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	12 000	4 277	35,6	12 000	4 277	35,6
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	10 757	10 144	94,3
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**578 101**	**546 180**	**94,5**	**2 090 174**	**1 885 231**	**90,2**	**14 874 807**	**14 815 260**	**99,6**
39. Létszámkeret (fő)	**196**	**196**	**100,0**	**448**	**469**	**104,7**	**4 031**	**4 045**	**100,3**

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

ezer Ft

Címrend	3101 Káldor Miklós Kollégium			3102 Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium			3103 Vécsey János Kollégium (Szél utca)			3104 Terézvárosi Középfokú Kollégium		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	97 203	97 689	100,5	46 637	42 184	90,5	76 391	75 351	98,6	63 177	60 762	96,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 682	27 445	99,1	11 553	10 134	87,7	18 496	19 951	107,9	17 505	16 481	94,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		-		100	100	100,0	234	234	100,0			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	91 738	88 467	96,4	17 877	15 353	85,9	56 992	51 484	90,3	39 098	36 567	93,5
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.		-				-		-				-
6. Támogatásértékű működési kiadás		-				-		-				-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.		-				-		-				-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		-				-		-				-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***216 623***	***213 601***	***98,6***	***76 167***	***67 771***	***89,0***	***152 113***	***147 020***	***96,7***	***119 780***	***113 810***	***95,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		-		390	390	100,0		-		419	419	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		-				-		-				-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)		-				-		-				-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		-				-		-				-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás		-				-		-				-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		-				-		-				-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***390***	***390***	***100,0***	***0***	***0***	***-***	***419***	***419***	***100,0***
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	0,0				-	19 000	-				-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***4 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***19 000***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése		-				-		-				-
23. Egyéb kiadások		-				-		-				-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**220 623**	**213 601**	**96,8**	**76 557**	**68 161**	**89,0**	**152 113**	**166 020**	**109,1**	**120 199**	**114 229**	**95,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	62 000	62 000	100,0	6 600	6 022	91,2	16 940	17 800	105,1	11 890	13 700	115,2
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		-				-		-				-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	156 123	149 101	95,5	69 957	62 139	88,8	135 173	148 220	109,7	108 309	100 529	92,8
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		-				-		-				-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	2 500	2 500	100,0			-		-				-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból		-				-		-				-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel		-				-		-				-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel		-				-		-				-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		-				-		-				-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		-				-		-				-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		-				-		-				-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		-				-		-				-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele		-				-		-				-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**220 623**	**213 601**	**96,8**	**76 557**	**68 161**	**89,0**	**152 113**	**166 020**	**109,1**	**120 199**	**114 229**	**95,0**
39. Létszámkeret (fő)	**57**	**59**	**103,5**	**23**	**23**	**100,0**	**44**	**45**	**102,3**	**36**	**36**	**100,0**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3104 01 Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium			3105 Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium			3105 02 Középiskolai Leánykollégium (Uzsoki utca)			3105 03 Varga Katalin Középiskolai Kollégium		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	33 900	33 531	98,9	48 925	46 073	94,2	36 992	36 704	99,2	32 861	33 747	102,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 412	9 136	97,1	13 218	12 510	94,6	9 855	9 646	97,9	9 259	9 374	101,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	41 214	39 827	96,6			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-	20	20	100,0			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***43 312***	***42 667***	***98,5***	***103 377***	***98 430***	***95,2***	***46 847***	***46 350***	***98,9***	***42 120***	***43 121***	***102,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	1 507	375	24,9			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***1 507***	***375***	***24,9***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	3 000		0,0			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***3 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**43 312**	**42 667**	**98,5**	**107 884**	**98 805**	**91,6**	**46 847**	**46 350**	**98,9**	**42 120**	**43 121**	**102,4**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-	13 260	13 612	102,7			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	43 312	42 667	98,5	94 624	84 494	89,3	46 847	46 350	98,9	42 120	43 121	102,4
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-		699	-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**43 312**	**42 667**	**98,5**	**107 884**	**98 805**	**91,6**	**46 847**	**46 350**	**98,9**	**42 120**	**43 121**	**102,4**
39. Létszámkeret (fő)	**20**	**20**	**100,0**	**26**	**26**	**100,0**	**20**	**20**	**100,0**	**19**	**20**	**105,3**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3106 Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium			3107 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium			3108 Zugligeti Középiskolai Leánykollégium			3109 Pannónia Középiskolás Kollégium		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	183 102	212 546	116,1	105 715	109 302	103,4	34 352	15 118	44,0	100 943	96 949	96,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	47 455	54 196	114,2	29 138	29 574	101,5	9 736	4 363	44,8	28 430	26 181	92,1
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	500	100,0			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	149 219	105 465	70,7	86 925	87 045	100,1	11 444	6 150	53,7	46 200	43 895	95,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 000	1 000	100,0			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***381 276***	***373 707***	***98,0***	***221 778***	***225 921***	***101,9***	***55 532***	***25 631***	***46,2***	***175 573***	***167 025***	***95,1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	1 040	1 040	100,0			-	105	105	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***1 040***	***1 040***	***100,0***	***0***	***0***	***-***	***105***	***105***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	8 000		0,0			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***8 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**381 276**	**373 707**	**98,0**	**230 818**	**226 961**	**98,3**	**55 532**	**25 631**	**46,2**	**175 678**	**167 130**	**95,1**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	56 700	59 600	105,1	36 432	42 270	116,0	3 800	3 800	100,0	15 500	16 050	103,5
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	324 576	314 107	96,8	194 386	184 691	95,0	51 732	21 831	42,2	160 178	151 080	94,3
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**381 276**	**373 707**	**98,0**	**230 818**	**226 961**	**98,3**	**55 532**	**25 631**	**46,2**	**175 678**	**167 130**	**95,1**
39. Létszámkeret (fő)	**108**	**112**	**103,7**	**58**	**61**	**105,2**	**17**	**17**	**100,0**	**50**	**50**	**100,0**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3110 József Attila Középiskolai Kollégium			3111 Kós Károly Kollégium			3112 Czóbel Ernő Kollégium			3113 Váci Mihály Kollégium		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	61 579	57 646	93,6	164 643	165 057	100,3	62 684	62 781	100,2	180 692	178 220	98,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 461	14 321	87,0	48 252	47 694	98,8	17 318	17 375	100,3	51 440	50 022	97,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	400	100,0	1 000	1 000	100,0	200	200	100,0	765	765	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	35 312	33 892	96,0	163 135	176 210	108,0	25 025	19 888	79,5	131 762	126 122	95,7
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-	100	100	100,0			-	30	30	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***113 752***	***106 259***	***93,4***	***377 130***	***390 061***	***103,4***	***105 227***	***100 244***	***95,3***	***364 689***	***355 159***	***97,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000	2 000	100,0	4 600	4 600	100,0	900	900	100,0			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. 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***	***2 000***	***100,0***	***4 600***	***4 600***	***100,0***	***900***	***900***	***100,0***	***0***	***0***	-
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	60 000	66,7			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***90 000***	***60 000***	***66,7***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**115 752**	**108 259**	**93,5**	**471 730**	**454 661**	**96,4**	**106 127**	**101 144**	**95,3**	**364 689**	**355 159**	**97,4**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	16 993	17 858	105,1	115 328	121 495	105,3	11 640	14 100	121,1	49 633	49 167	99,1
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	98 759	90 401	91,5	356 402	333 166	93,5	94 487	87 044	92,1	314 193	304 663	97,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	863	1 329	154,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**115 752**	**108 259**	**93,5**	**471 730**	**454 661**	**96,4**	**106 127**	**101 144**	**95,3**	**364 689**	**355 159**	**97,4**
39. Létszámkeret (fő)	**30**	**30**	**100,0**	**91**	**92**	**101,1**	**32**	**32**	**100,0**	**88**	**89**	**101,1**

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

ezer Ft

Címrend	3115 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egys. Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona			3116 Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola ,Diákotthon, és Gyermekotthon			3117 Mozgásjavító Általános Iskola,Szki, Egys. Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon			3117 01 Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	283 545	284 541	100,4	160 068	158 702	99,1	515 649	539 734	104,7	28 806	35 492	123,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok	77 125	76 047	98,6	43 814	42 679	97,4	150 768	155 228	103,0	8 384	10 097	120,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 539	1 539	100,0	2 466	1 979	80,3	250	250	100,0			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	91 977	89 996	97,8	78 640	74 900	95,2	247 842	311 839	125,8			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	230	230	100,0			-	1 540	1 540	100,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***454 416***	***452 353***	***99,5***	***284 988***	***278 260***	***97,6***	***916 049***	***1 008 591***	***110,1***	***37 190***	***45 589***	***122,6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 821	1 821	100,0	1 253	1 253	100,0	1 510	1 510	100,0			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 821***	***1 821***	***100,0***	***1 253***	***1 253***	***100,0***	***1 510***	***1 510***	***100,0***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	15 000		0,0			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***15 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**471 237**	**454 174**	**96,4**	**286 241**	**279 513**	**97,6**	**917 559**	**1 010 101**	**110,1**	**37 190**	**45 589**	**122,6**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	15 429	14 861	96,3	10 815	13 000	120,2	23 226	24 039	103,5			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	455 808	438 745	96,3	275 166	266 513	96,9	894 333	986 062	110,3	37 190	45 589	122,6
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	260		0,0			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		568	-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**471 237**	**454 174**	**96,4**	**286 241**	**279 513**	**97,6**	**917 559**	**1 010 101**	**110,1**	**37 190**	**45 589**	**122,6**
39. Létszámkeret (fő)	**140**	**140**	**100,0**	**91**	**91**	**100,0**	**270**	**275**	**101,9**	**11**	**14**	**127,3**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3118			3119			3119 01			3119 02		
	Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk., Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon			Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk-ja, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézménye és Diákotthona			Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	543 074	547 509	100,8	259 799	247 271	95,2	24 976	26 255	105,1	47 630	52 837	110,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok	146 437	145 118	99,1	73 810	69 451	94,1	6 698	6 946	103,7	12 778	13 980	109,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 614	2 246	85,9			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	155 954	149 821	96,1	124 740	127 750	102,4			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***848 079***	***844 694***	***99,6***	***458 349***	***444 472***	***97,0***	***31 674***	***33 201***	***104,8***	***60 408***	***66 817***	***110,6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 000	6 000	100,0	8 350	8 350	100,0			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***6 000***	***6 000***	***100,0***	***8 350***	***8 350***	***100,0***	***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***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**854 079**	**850 694**	**99,6**	**466 699**	**452 822**	**97,0**	**31 674**	**33 201**	**104,8**	**60 408**	**66 817**	**110,6**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	17 500	19 700	112,6	13 000	13 500	103,8			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	836 379	830 994	99,4	453 699	439 322	96,8	31 674	33 201	104,8	60 408	66 817	110,6
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	200		0,0			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**854 079**	**850 694**	**99,6**	**466 699**	**452 822**	**97,0**	**31 674**	**33 201**	**104,8**	**60 408**	**66 817**	**110,6**
39. Létszámkeret (fő)	**289**	**286**	**99,0**	**134**	**131**	**97,8**	**12**	**12**	**100,0**	**22**	**23**	**104,5**

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

ezer Ft

Címrend	3119 03			3120			3120 01			3120 02		
	Fővárosi Beszédjavító Intézet Módszertani Intézmény és Óvoda			Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Int-e Diákotthona és Gyermekotthona			Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógy-pedagógiai Szolgáltató Központ			3. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	76 745	93 027	121,2	510 576	529 560	103,7	27 110	34 179	126,1	46 810	51 701	110,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 344	24 373	119,8	138 713	141 567	102,1	7 716	9 066	117,5	13 121	13 712	104,5
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	3 139	3 080	98,1			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	152 494	159 931	104,9	7 200		0,0			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***97 089***	***117 400***	***120,9***	***804 922***	***834 138***	***103,6***	***42 026***	***43 245***	***102,9***	***59 931***	***65 413***	***109,1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	2 794	2 794	100,0			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***2 794***	***2 794***	***100,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	3 450	3 450	100,0			-			-
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***	***-***	***3 450***	***3 450***	***100,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**97 089**	**117 400**	**120,9**	**811 166**	**840 382**	**103,6**	**42 026**	**43 245**	**102,9**	**59 931**	**65 413**	**109,1**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-	26 803	28 535	106,5			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	97 089	117 400	120,9	784 363	811 847	103,5	42 026	43 245	102,9	59 931	65 413	109,1
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**97 089**	**117 400**	**120,9**	**811 166**	**840 382**	**103,6**	**42 026**	**43 245**	**102,9**	**59 931**	**65 413**	**109,1**
39. Létszámkeret (fő)	**36**	**40**	**111,1**	**272**	**277**	**101,8**	**11**	**14**	**127,3**	**20**	**22**	**110,0**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3121			3122			3122 01			3122 02		
	Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon			Csalogány Óvoda, Ált.sk.,Készs.fejl. Spec. Szi, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotth. és Gyermekotth.			4. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ			1. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	191 362	209 475	109,5	414 329	449 828	108,6	38 489	47 363	123,1	36 453	39 592	108,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 275	56 822	108,7	115 024	122 791	106,8	11 383	13 605	119,5	10 516	11 193	106,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 320	2 246	96,8	4 116	3 858	93,7			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	71 969	73 993	102,8	161 844	165 354	102,2			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***317 926***	***342 536***	***107,7***	***695 313***	***741 831***	***106,7***	***49 872***	***60 968***	***122,2***	***46 969***	***50 785***	***108,1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 886	1 886	100,0	1 167	1 167	100,0			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 886***	***1 886***	***100,0***	***1 167***	***1 167***	***100,0***	***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)	16 000		0,0			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***16 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**335 812**	**344 422**	**102,6**	**696 480**	**742 998**	**106,7**	**49 872**	**60 968**	**122,2**	**46 969**	**50 785**	**108,1**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	4 300	4 500	104,7	18 420	26 960	146,4			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	331 512	339 922	102,5	678 060	716 038	105,6	49 872	60 968	122,2	46 969	50 785	108,1
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**335 812**	**344 422**	**102,6**	**696 480**	**742 998**	**106,7**	**49 872**	**60 968**	**122,2**	**46 969**	**50 785**	**108,1**
39. Létszámkeret (fő)	**109**	**118**	**108,3**	**221**	**235**	**106,3**	**16**	**20**	**125,0**	**14**	**15**	**107,1**

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

ezer Ft

Címrend	3122 03 Fővárosi Iskolaszanatórium Általános Iskola			3123 Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Miklós tér)			3124 Általános Iskola,Speciális Szakiskola és Gyermekotthon			3125 Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	72 585	65 171	89,8	219 915	220 274	100,2	137 301	138 845	101,1	144 781	143 163	98,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 723	19 407	89,3	57 064	56 125	98,4	37 101	36 832	99,3	40 200	38 948	96,9
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	4 107	4 188	102,0	4 494	4 331	96,4	4 375	3 748	85,7
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	66 844	59 776	89,4	69 957	67 188	96,0	66 594	63 416	95,2
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***94 308***	***84 578***	***89,7***	***347 930***	***340 363***	***97,8***	***248 853***	***247 196***	***99,3***	***255 950***	***249 275***	***97,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	1 000	2 632	263,2	1 258	1 258	100,0	520	520	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***1 000***	***2 632***	***263,2***	***1 258***	***1 258***	***100,0***	***520***	***520***	***100,0***
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***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**94 308**	**84 578**	**89,7**	**348 930**	**342 995**	**98,3**	**250 111**	**248 454**	**99,3**	**256 470**	**249 795**	**97,4**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-	3 512	3 644	103,8	7 100	7 500	105,6	2 500	2 587	103,5
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	94 308	84 578	89,7	345 418	339 351	98,2	243 011	240 954	99,2	253 970	247 208	97,3
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**94 308**	**84 578**	**89,7**	**348 930**	**342 995**	**98,3**	**250 111**	**248 454**	**99,3**	**256 470**	**249 795**	**97,4**
39. Létszámkeret (fő)	**34**	**30**	**88,2**	**117**	**117**	**100,0**	**87**	**87**	**100,0**	**94**	**94**	**100,0**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3126 Palotás Gábor Általános Iskola (II. Ötvös J. utca)			3127 Óvoda, Általános Iskola, és Gyermekotthon (Pilis)			3100 Diákotthoni és kollégiumi ellátás összesen		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	230	231	232	233	234	235	236	237	238
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	112 436	113 970	101,4	199 805	227 042	113,6	5 422 040	5 579 191	102,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 408	31 908	101,6	55 672	61 984	111,3	1 497 284	1 516 282	101,3
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	4 252	4 361	102,6	36 871	35 025	95,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	22 084	24 273	109,9	83 106	58 553	70,5	2 297 186	2 257 155	98,3
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-	2 920	2 920	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***165 928***	***170 151***	***102,5***	***342 835***	***351 940***	***102,7***	***9 256 301***	***9 390 573***	***101,5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-		1 490	-	38 520	40 510	105,2
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***1 490***	***-***	***38 520***	***40 510***	***105,2***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	3 450	3 450	100,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-		10 000	-	136 000	89 000	65,4
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***10 000***	***-***	***139 450***	***92 450***	***66,3***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**165 928**	**170 151**	**102,5**	**342 835**	**363 430**	**106,0**	**9 434 271**	**9 523 533**	**100,9**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	6 800	7 000	102,9	4 340	5 500	126,7	570 461	608 800	106,7
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	159 128	163 151	102,5	338 495	357 930	105,7	8 859 987	8 909 637	100,6
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	2 960	3 199	108,1
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			-			-	863	1 897	219,8
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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**165 928**	**170 151**	**102,5**	**342 835**	**363 430**	**106,0**	**9 434 271**	**9 523 533**	**100,9**
39. Létszámkeret (fő)	**55**	**56**	**101,8**	**120**	**120**	**100,0**	**2 894**	**2 949**	**101,9**

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

ezer Ft

Címrend	3301 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Isk., és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola			3302 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon			3304 Benedek Elek Óvoda, Általános Isk., Speciális Szakiskola és Egységes Gyógyped-i Módszertani Intézmény			3305 Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	244 212	231 568	94,8	183 821	195 387	106,3	207 661	223 740	107,7	163 196	164 710	100,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok	66 336	60 142	90,7	49 849	51 971	104,3	55 110	58 505	106,2	44 704	44 280	99,1
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	100,0	300	300	100,0	103		0,0	100	100	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	69 558	91 199	131,1	46 380	50 303	108,5	43 816	43 119	98,4	69 203	66 354	95,9
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-	150	150	100,0	300	300	100,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***380 306***	***383 109***	***100,7***	***280 500***	***298 111***	***106,3***	***306 990***	***325 664***	***106,1***	***277 203***	***275 444***	***99,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000	3 000	100,0			-	1 220	4 220	345,9			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 000***	***3 000***	***100,0***	***0***	***0***	***-***	***1 220***	***4 220***	***345,9***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		10 000	-			-	40 000	30 000	75,0	27 000		0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***10 000***	***-***	***0***	***0***	***-***	***40 000***	***30 000***	***75,0***	***27 000***	***0***	***0,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**383 306**	**396 109**	**103,3**	**280 500**	**298 111**	**106,3**	**348 210**	**359 884**	**103,4**	**304 203**	**275 444**	**90,5**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	11 000	14 750	134,1	18 360	28 776	156,7	7 403	7 403	100,0	26 550	27 477	103,5
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	357 806	366 859	102,5	261 640	268 235	102,5	339 807	348 481	102,6	277 653	247 967	89,3
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		500	-	500	1 100	220,0			-			-
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	3 000	31,6			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	5 000	11 000	220,0			-	1 000	4 000	400,0			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**383 306**	**396 109**	**103,3**	**280 500**	**298 111**	**106,3**	**348 210**	**359 884**	**103,4**	**304 203**	**275 444**	**90,5**
39. Létszámkeret (fő)	**128**	**128**	**100,0**	**102**	**106**	**103,9**	**108**	**114**	**105,6**	**93**	**94**	**101,1**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3306 Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon			3307 Nagy László Általános Iskola és Gimnázium			3308 Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium			3309 Kossuth Lajos Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	198 361	201 956	101,8	248 272	251 429	101,3	158 649	157 087	99,0	116 318	113 237	97,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 299	52 413	100,2	65 993	65 700	99,6	42 751	41 631	97,4	30 853	29 482	95,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	700	700	100,0	1 000	1 000	100,0	50	50	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	47 767	43 624	91,3	79 273	73 759	93,0	57 054	51 886	90,9	26 157	25 644	98,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***298 427***	***297 993***	***99,9***	***394 238***	***391 588***	***99,3***	***259 454***	***251 604***	***97,0***	***173 378***	***168 413***	***97,1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 416	1 416	100,0			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 416***	***1 416***	***100,0***	***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)			-			-			-	80 000		0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***80 000***	***0***	***0,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**299 843**	**299 409**	**99,9**	**394 238**	**391 588**	**99,3**	**259 454**	**251 604**	**97,0**	**253 378**	**168 413**	**66,5**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	30 000	30 000	100,0	28 500	29 500	103,5	13 500	15 500	114,8	9 302	9 635	103,6
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	269 843	269 409	99,8	365 738	362 088	99,0	245 954	236 104	96,0	244 076	158 778	65,1
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**299 843**	**299 409**	**99,9**	**394 238**	**391 588**	**99,3**	**259 454**	**251 604**	**97,0**	**253 378**	**168 413**	**66,5**
39. Létszámkeret (fő)	**100**	**102**	**102,0**	**121**	**124**	**102,5**	**72**	**73**	**101,4**	**54**	**54**	**100,0**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3310 Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium			3311 Zrínyi Miklós Gimnázium			3312 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium			3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	148 553	139 303	93,8	136 095	137 081	100,7	227 921	193 963	85,1	389 585	327 056	83,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 661	38 047	98,4	35 821	35 411	98,9	58 363	47 938	82,1	111 301	92 607	83,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	350	350	100,0	1 609	1 609	100,0	3 130	1 130	36,1
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	42 889	51 886	121,0	48 644	39 283	80,8	35 993	28 767	79,9	40 176	61 721	153,6
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***230 103***	***229 236***	***99,6***	***220 910***	***212 125***	***96,0***	***323 886***	***272 277***	***84,1***	***544 192***	***482 514***	***88,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	4 820	4 820	100,0	4 952	4 952	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***4 820***	***4 820***	***100,0***	***4 952***	***4 952***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-		78 000	-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***78 000***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**230 103**	**229 236**	**99,6**	**220 910**	**290 125**	**131,3**	**328 706**	**277 097**	**84,3**	**549 144**	**487 466**	**88,8**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	11 750	14 500	123,4	15 000	15 000	100,0	18 327	16 076	87,7	20 000	20 700	103,5
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	218 353	214 736	98,3	198 410	267 625	134,9	310 379	261 021	84,1	529 144	466 766	88,2
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	7 500	7 500	100,0			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**230 103**	**229 236**	**99,6**	**220 910**	**290 125**	**131,3**	**328 706**	**277 097**	**84,3**	**549 144**	**487 466**	**88,8**
39. Létszámkeret (fő)	**74**	**74**	**100,0**	**58**	**58**	**100,0**	**98**	**86**	**87,8**	**171**	**139**	**81,3**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3313 01 Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium			3314 Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola			3315 Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium			3317 Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	43 897	44 609	101,6	284 054	301 203	106,0	408 387	390 084	95,5	360 050	367 719	102,1
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 817	11 832	100,1	79 997	81 304	101,6	104 381	97 676	93,6	93 179	94 039	100,9
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	440	440	100,0	820	1 320	161,0	3 282	5 282	160,9
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	55 478	58 500	105,4	133 275	147 312	110,5	80 345	78 416	97,6
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-	2 000	2 000	100,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***55 714***	***56 441***	***101,3***	***419 969***	***441 447***	***105,1***	***648 863***	***638 392***	***98,4***	***536 856***	***545 456***	***101,6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-		1 300	-	2 000	2 000	100,0	774	774	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***1 300***	***-***	***2 000***	***2 000***	***100,0***	***774***	***774***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-		1 000	-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	10 000		0,0			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***1 000***	***-***	***10 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**55 714**	**56 441**	**101,3**	**419 969**	**443 747**	**105,7**	**660 863**	**640 392**	**96,9**	**537 630**	**546 230**	**101,6**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-	20 200	24 250	120,0	90 000	94 000	104,4	25 388	25 388	100,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	55 714	56 441	101,3	399 769	404 991	101,3	567 863	543 892	95,8	511 742	520 342	101,7
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	1 000	1 000	100,0			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-		12 506	-	1 500	1 000	66,7			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-		2 000	-	500	500	100,0	500	500	100,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**55 714**	**56 441**	**101,3**	**419 969**	**443 747**	**105,7**	**660 863**	**640 392**	**96,9**	**537 630**	**546 230**	**101,6**
39. Létszámkeret (fő)	**23**	**23**	**100,0**	**134**	**141**	**105,2**	**189**	**190**	**100,5**	**162**	**170**	**104,9**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3318 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium			3319 Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium			3320 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szki, Szakiskola és Gimnázium			3321 Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	429 378	454 058	105,7	205 483	208 046	101,2	193 798	170 947	88,2	143 170	150 604	105,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok	112 315	114 405	101,9	51 271	51 642	100,7	54 949	46 140	84,0	37 193	38 517	103,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 406	13 906	989,0	500	500	100,0	150	150	100,0	204	204	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	121 323	172 193	141,9	125 163	34 419	27,5	2 097	2 628	125,3	31 111	28 090	90,3
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 000	1 000	100,0			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***665 422***	***755 562***	***113,5***	***382 417***	***294 607***	***77,0***	***250 994***	***219 865***	***87,6***	***211 678***	***217 415***	***102,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 307	1 307	100,0	4 000	2 000	50,0			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 307***	***1 307***	***100,0***	***4 000***	***2 000***	***50,0***	***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)			-			-	20 000		0,0			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***20 000***	***0***	***0.0***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**666 729**	**756 869**	**113,5**	**386 417**	**296 607**	**76,8**	**270 994**	**219 865**	**81,1**	**211 678**	**217 415**	**102,7**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	32 127	30 658	95,4	136 490	47 108	34,5	4 102	6 222	151,7	5 485	6 673	121,7
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	625 102	610 488	97,7	249 927	249 499	99,8	266 892	213 643	80,0	206 193	210 742	102,2
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	1 000	88 339	8833,9			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel		8 020	-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	8 500	19 364	227,8			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**666 729**	**756 869**	**113,5**	**386 417**	**296 607**	**76,8**	**270 994**	**219 865**	**81,1**	**211 678**	**217 415**	**102,7**
39. Létszámkeret (fő)	**209**	**211**	**101,0**	**84**	**86**	**102,4**	**96**	**87**	**90,6**	**69**	**75**	**108,7**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3323 Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola			3324 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium			3325 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium			3326 Széchenyi István Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	507 002	441 693	87,1	537 029	515 011	95,9	436 245	435 701	99,9	182 025	187 896	103,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok	133 266	111 510	83,7	127 652	119 481	93,6	115 723	113 809	98,3	49 088	49 803	101,5
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 441	1 441	100,0	16 342	16 342	100,0	1 787	1 787	100,0	1 073	1 073	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	123 965	61 943	50,0	59 100	49 020	82,9	79 875	68 871	86,2	44 732	30 381	67,9
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***765 674***	***616 587***	***80,5***	***740 123***	***699 854***	***94,6***	***633 630***	***620 168***	***97,9***	***276 918***	***269 153***	***97,2***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	511 030	858 430	168,0		1 755	-	954	954	100,0	960	960	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	157 000	254 939	162,4			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***668 030***	***1 113 369***	***166,7***	***0***	***1 755***	***-***	***954***	***954***	***100,0***	***960***	***960***	***100,0***
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		0,0			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***5 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 433 704**	**1 729 956**	**120,7**	**740 123**	**701 609**	**94,8**	**639 584**	**621 122**	**97,1**	**277 878**	**270 113**	**97,2**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	40 000	40 000	100,0	71 600	70 380	98,3	42 500	42 500	100,0	17 225	17 251	100,2
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	738 930	821 556	111,2	668 523	627 774	93,9	595 084	578 122	97,1	260 653	252 862	97,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		10 000	-			-	500	500	100,0			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	505 000	856 400	169,6			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	145 774	2 000	1,4		1 700	-	1 500		0,0			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	4 000		0,0		1 755	-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 433 704**	**1 729 956**	**120,7**	**740 123**	**701 609**	**94,8**	**639 584**	**621 122**	**97,1**	**277 878**	**270 113**	**97,2**
39. Létszámkeret (fő)	**183**	**181**	**98,9**	**231**	**216**	**93,5**	**166**	**166**	**100,0**	**84**	**84**	**100,0**

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

ezer Ft

Címrend	3328 Petőfi Sándor Gimnázium			3329 Kölcsey Ferenc Gimnázium			3330 Vörösmarty Mihály Gimnázium			3331 Eötvös József Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	168 136	167 184	99,4	258 451	258 137	99,9	181 652	182 469	100,4	326 571	338 975	103,8
2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 940	39 983	97,7	72 524	71 495	98,6	46 592	46 118	99,0	83 078	85 170	102,5
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	364	364	100,0	700	700	100,0	6 606	6 606	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	43 840	39 156	89,3	97 769	91 498	93,6	76 318	71 767	94,0	132 769	65 314	49,2
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***252 916***	***246 323***	***97,4***	***429 108***	***421 494***	***98,2***	***305 262***	***301 054***	***98,6***	***549 024***	***496 065***	***90,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000	3 000	100,0	2 280	2 280	100,0	10 800	10 800	100,0	4 500	4 500	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 000***	***3 000***	***100,0***	***2 280***	***2 280***	***100,0***	***10 800***	***10 800***	***100,0***	***4 500***	***4 500***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-		30 000	-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***30 000***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**255 916**	**249 323**	**97,4**	**431 388**	**423 774**	**98,2**	**316 062**	**341 854**	**108,2**	**553 524**	**500 565**	**90,4**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	7 400	7 400	100,0	10 000	8 000	80,0	12 000	13 000	108,3	22 860	23 667	103,5
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	248 516	241 923	97,3	416 388	411 774	98,9	304 062	328 854	108,2	530 664	476 898	89,9
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	5 000	4 000	80,0			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**255 916**	**249 323**	**97,4**	**431 388**	**423 774**	**98,2**	**316 062**	**341 854**	**108,2**	**553 524**	**500 565**	**90,4**
39. Létszámkeret (fő)	**66**	**68**	**103,0**	**86**	**86**	**100,0**	**68**	**71**	**104,4**	**100**	**105**	**105,0**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3332 Veres Pálné Gimnázium			3333 Madách Imre Gimnázium			3300 Iskolai oktatás összesen		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	323	324	325	326	327	328	329	330	331
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	250 711	253 541	101,1	199 087	193 673	97,3	7 537 770	7 398 067	98,1
2. Munkaadókat terhelő járulékok	70 473	70 238	99,7	51 190	48 927	95,6	1 987 669	1 910 216	96,1
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 424	6 424	100,0	2 869	2 879	100,3	51 950	64 857	124,8
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	106 625	102 097	95,8	62 889	57 522	91,5	1 983 584	1 786 672	90,1
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-	3 450	3 450	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***434 233***	***432 300***	***99,6***	***316 035***	***303 001***	***95,9***	***11 564 423***	***11 163 262***	***96,5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 000	4 000	100,0			-	561 013	912 468	162,6
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-	157 000	254 939	162,4
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 000***	***4 000***	***100,0***	***0***	***0***	-	***718 013***	***1 167 407***	***162,6***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	1 000	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	182 000	148 000	81,3
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***182 000***	***149 000***	***81,9***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**438 233**	**436 300**	**99,6**	**316 035**	**303 001**	**95,9**	**12 464 436**	**12 479 669**	**100,1**
BEVÉTELEK							0	0	
25. Intézményi működési bevételek	19 148	21 930	114,5	16 151	16 151	100,0	782 368	723 895	92,5
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	419 085	414 370	98,9	299 834	286 790	95,6	10 983 744	10 719 030	97,6
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	1 000	1 000	100,0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-		10	-	11 000	121 455	1104,1
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	505 000	864 420	171,2
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	50	50	100,0	171 324	33 114	19,3
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	10 000	16 755	167,6
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**438 233**	**436 300**	**99,6**	**316 035**	**303 001**	**95,9**	**12 464 436**	**12 479 669**	**100,1**
39. Létszámkeret (fő)	**86**	**89**	**103,5**	**68**	**67**	**98,5**	**3 283**	**3 268**	**99,5**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3401 Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetokt. Int. és Szki			3501 Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szki			3502 Kozma Lajos Faipari Szki			3503 Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	170 452	176 818	103,7	239 243	212 982	89,0	184 592	185 689	100,6	392 342	398 489	101,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok	45 445	46 494	102,3	64 097	56 018	87,4	45 366	44 887	98,9	102 283	101 762	99,5
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	250	100,0	1 059	1 059	100,0	3 580	3 580	100,0	1 500	4 000	266,7
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	54 635	49 528	90,7	55 141	47 966	87,0	49 334	44 771	90,8	83 185	73 533	88,4
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***270 782***	***273 090***	***100,9***	***359 540***	***318 025***	***88,5***	***282 872***	***278 927***	***98,6***	***579 310***	***577 784***	***99,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	198	198	100,0	2 100	2 100	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***198***	***198***	***100,0***	***2 100***	***2 100***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	9 236	9 236	100,0			-	50	50	100,0	5 000	5 000	100,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	20 000		0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***9 236***	***9 236***	***100,0***	***0***	***0***	-	***50***	***50***	***100,0***	***25 000***	***5 000***	***20,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**280 018**	**282 326**	**100,8**	**359 540**	**318 025**	**88,5**	**283 120**	**279 175**	**98,6**	**606 410**	**584 884**	**96,5**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	12 600	12 600	100,0	11 058	10 052	90,9	14 900	15 400	103,4	19 330	21 179	109,6
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	267 418	269 726	100,9	348 332	307 673	88,3	268 120	263 675	98,3	586 380	560 505	95,6
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	100	100	100,0			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-	200	2 700	1350,0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-		300	-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	150		0,0			-	500	500	100,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**280 018**	**282 326**	**100,8**	**359 540**	**318 025**	**88,5**	**283 120**	**279 175**	**98,6**	**606 410**	**584 884**	**96,5**
39. Létszámkeret (fő)	**76**	**80**	**105,3**	**108**	**99**	**91,7**	**83**	**85**	**102,4**	**173**	**176**	**101,7**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3507 Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola			3508 Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szki			3510 Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szki			3512 Mechatronikai Szki és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	249 637	231 932	92,9	194 691	202 075	103,8	167 197	163 329	97,7	170 948	166 722	97,5
2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 029	63 639	94,9	49 326	52 546	106,5	43 480	41 642	95,8	44 502	42 600	95,7
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	500	100,0	396	396	100,0	-		-	250	250	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	41 389	44 296	107,0	26 390	18 636	70,6	37 739	33 496	88,8	50 218	46 325	92,2
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-	700	500	71,4			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***358 555***	***340 367***	***94,9***	***271 503***	***274 153***	***101,0***	***248 416***	***238 467***	***96,0***	***265 918***	***255 897***	***96,2***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000	1 005	50,3	750	750	100,0			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. 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***	***1 005***	***50,3***	***750***	***750***	***100,0***	***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***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**360 555**	**341 372**	**94,7**	**272 253**	**274 903**	**101,0**	**248 416**	**238 467**	**96,0**	**265 918**	**255 897**	**96,2**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	8 500	9 000	105,9	6 300	6 000	95,2	5 500	5 800	105,5	9 000	10 350	115,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	351 887	332 199	94,4	265 953	268 903	101,1	242 916	232 667	95,8	256 918	245 547	95,6
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		5	-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	168	168	100,0			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**360 555**	**341 372**	**94,7**	**272 253**	**274 903**	**101,0**	**248 416**	**238 467**	**96,0**	**265 918**	**255 897**	**96,2**
39. Létszámkeret (fő)	**102**	**100**	**98,0**	**87**	**93**	**106,9**	**81**	**80**	**98,8**	**81**	**80**	**98,8**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3514 Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium			3515 Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola			3516 Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola			3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	212 608	203 831	95,9	138 082	138 847	100,6	170 588	164 194	96,3	333 241	311 931	93,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 324	53 161	94,4	35 568	36 721	103,2	49 526	45 234	91,3	85 062	77 775	91,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 548	648	41,9			-	310	310	100,0	200	200	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	40 428	36 375	90,0	36 915	22 011	59,6	38 817	33 673	86,7	52 317	56 386	107,8
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-	150	150	100,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***310 908***	***294 015***	***94,6***	***210 565***	***197 579***	***93,8***	***259 391***	***243 561***	***93,9***	***470 820***	***446 292***	***94,8***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 375	800	58,2		676	-			-	702 682	182	0,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-	155 817	35 497	22,8
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 375***	***800***	***58,2***	***0***	***676***	***-***	***0***	***0***	***-***	***858 499***	***35 679***	***4,2***
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		0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***8 000***	***0***	***0.0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**312 283**	**294 815**	**94,4**	**210 565**	**198 255**	**94,2**	**259 391**	**243 561**	**93,9**	**1 337 319**	**481 971**	**36,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	22 061	21 000	95,2	15 314	16 140	105,4	23 653	22 133	93,6	15 509	12 937	83,4
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	290 222	273 815	94,3	195 101	182 115	93,3	235 738	221 428	93,9	619 310	469 034	75,7
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-	702 500		0,0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	150		0,0			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**312 283**	**294 815**	**94,4**	**210 565**	**198 255**	**94,2**	**259 391**	**243 561**	**93,9**	**1 337 319**	**481 971**	**36,0**
39. Létszámkeret (fő)	**101**	**98**	**97,0**	**72**	**72**	**100,0**	**78**	**78**	**100,0**	**156**	**148**	**94,9**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3518 Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki			3519 Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szki			3520 Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szki			3521 Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	230 293	239 333	103,9	153 006	151 359	98,9	135 518	141 807	104,6	209 891	211 543	100,8
2. Munkaadókat terhelő járulékok	61 424	62 911	102,4	41 986	37 871	90,2	36 328	37 527	103,3	55 451	55 741	100,5
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 136	3 436	109,6			-	2 400	100	4,2	1 300	1 300	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	38 790	32 933	84,9	25 775	25 438	98,7	21 463	20 607	96,0	36 453	31 559	86,6
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	200	200	100,0			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***333 843***	***338 813***	***101,5***	***220 767***	***214 668***	***97,2***	***195 709***	***200 041***	***102,2***	***303 095***	***300 143***	***99,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-	1 000	1 000	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***1 000***	***1 000***	***100,0***
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***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**333 843**	**338 813**	**101,5**	**220 767**	**214 668**	**97,2**	**195 709**	**200 041**	**102,2**	**304 095**	**301 143**	**99,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	15 300	15 835	103,5	8 000	8 500	106,3	5 100	5 900	115,7	13 300	13 300	100,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	315 543	319 978	101,4	212 767	206 168	96,9	190 609	194 141	101,9	290 795	287 843	99,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	3 000	3 000	100,0			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**333 843**	**338 813**	**101,5**	**220 767**	**214 668**	**97,2**	**195 709**	**200 041**	**102,2**	**304 095**	**301 143**	**99,0**
39. Létszámkeret (fő)	**108**	**112**	**103,7**	**72**	**72**	**100,0**	**63**	**67**	**106,3**	**96**	**100**	**104,2**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3522 Eötvös Lóránd Szakközépiskola és Szakiskola (XX. Török Flóris u.)			3523 Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola			3525 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola			3529 Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	228 232	229 580	100,6	260 782	265 152	101,7	393 259	405 723	103,2	182 207	181 597	99,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok	58 194	61 987	106,5	70 056	70 077	100,0	105 610	104 825	99,3	49 345	46 650	94,5
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	184	184	100,0	1 500	1 500	100,0			-	1 554	1 554	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	21 722	19 443	89,5	74 764	68 904	92,2	75 220	67 247	89,4	23 685	20 553	86,8
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-	500	500	100,0	50	100	200,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***308 332***	***311 194***	***100,9***	***407 602***	***406 133***	***99,6***	***574 139***	***577 895***	***100,7***	***256 791***	***250 354***	***97,5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 194	3 076	59,2	1 558	1 558	100,0			-		200	-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 194***	***3 076***	***59,2***	***1 558***	***1 558***	***100,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***200***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	2 000	2 000	100,0			-			-
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***	***-***	***2 000***	***2 000***	***100,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**313 526**	**314 270**	**100,2**	**411 160**	**409 691**	**99,6**	**574 139**	**577 895**	**100,7**	**256 791**	**250 554**	**97,6**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	5 000	7 542	150,8	27 100	28 050	103,5	29 590	30 630	103,5	5 500	4 500	81,8
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	308 526	306 728	99,4	384 060	381 641	99,4	544 549	547 265	100,5	251 291	245 054	97,5
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-		1 000	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**313 526**	**314 270**	**100,2**	**411 160**	**409 691**	**99,6**	**574 139**	**577 895**	**100,7**	**256 791**	**250 554**	**97,6**
39. Létszámkeret (fő)	**100**	**103**	**103,0**	**132**	**136**	**103,0**	**193**	**199**	**103,1**	**75**	**78**	**104,0**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3531 Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola			3533 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki és Szakiskola			3535 Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola			3537 Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	170 652	169 522	99,3	189 144	180 848	95,6	120 911	106 771	88,3	182 984	170 332	93,1
2. Munkaadókat terhelő járulékok	46 969	44 089	93,9	48 839	45 801	93,8	33 275	28 968	87,1	47 908	41 145	85,9
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50	230	460,0	200	200	100,0	472	472	100,0	500	100	20,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	48 414	43 426	89,7	61 676	57 276	92,9	16 856	17 953	106,5	26 878	28 009	104,2
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-	300		0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***266 085***	***257 267***	***96,7***	***299 859***	***284 125***	***94,8***	***171 514***	***154 164***	***89,9***	***258 570***	***239 586***	***92,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		600	-			-	300	300	100,0	1 000	1 000	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***600***	-	***0***	***0***	-	***300***	***300***	***100,0***	***1 000***	***1 000***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	5 400	5 400	100,0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-		8 000	-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***8 000***	-	***0***	***0***	-	***5 400***	***5 400***	***100,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**266 085**	**257 867**	**96,9**	**299 859**	**292 125**	**97,4**	**171 814**	**154 464**	**89,9**	**264 970**	**245 986**	**92,8**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	13 440	12 020	89,4	12 000	12 000	100,0	4 150	6 500	156,6	8 000	8 000	100,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	252 645	245 467	97,2	287 859	280 125	97,3	167 664	147 964	88,3	256 970	237 986	92,6
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		380	-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**266 085**	**257 867**	**96,9**	**299 859**	**292 125**	**97,4**	**171 814**	**154 464**	**89,9**	**264 970**	**245 986**	**92,8**
39. Létszámkeret (fő)	**75**	**77**	**102,7**	**74**	**72**	**97,3**	**55**	**52**	**94,5**	**81**	**78**	**96,3**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki			3540 Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola			3541 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola			3542 Leövey Klára Közgazdasági Szki és Szi		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	335 206	295 764	88,2	142 481	139 045	97,6	246 902	238 546	96,6	163 352	148 839	91,1
2. Munkaadókat terhelő járulékok	84 888	72 682	85,6	33 933	32 334	95,3	62 612	57 951	92,6	40 655	36 024	88,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300	2 300	100,0	182	182	100,0			-	250	250	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	37 849	31 008	81,9	19 342	25 443	131,5	49 150	43 473	88,4	27 744	24 634	88,8
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	2 500	2 500	100,0			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***462 743***	***404 254***	***87,4***	***195 938***	***197 004***	***100,5***	***358 664***	***339 970***	***94,8***	***232 001***	***209 747***	***90,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	7 150	5 150	72,0	1 000		0,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***7 150***	***5 150***	***72,0***	***1 000***	***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)			-	10 000		0,0	20 000		0,0			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***10 000***	***0***	***0,0***	***20 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**462 743**	**404 254**	**87,4**	**205 938**	**197 004**	**95,7**	**385 814**	**345 120**	**89,5**	**233 001**	**209 747**	**90,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	20 700	20 700	100,0	6 640	6 640	100,0	20 000	20 000	100,0	5 500	5 500	100,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	442 043	383 554	86,8	199 298	190 364	95,5	355 664	312 270	87,8	227 501	204 247	89,8
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	150	150	100,0			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	2 000	7 700	385,0			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	3 000		0,0			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	1 000	1 000	100,0			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	4 000	4 000	100,0			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**462 743**	**404 254**	**87,4**	**205 938**	**197 004**	**95,7**	**385 814**	**345 120**	**89,5**	**233 001**	**209 747**	**90,0**
39. Létszámkeret (fő)	**141**	**120**	**85,1**	**61**	**62**	**101,6**	**106**	**98**	**92,5**	**75**	**69**	**92,0**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3543 Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola			3544 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium			3545 Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	416	417	418	419	420	421	422	423	424
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	147 077	143 117	97,3	230 460	239 225	103,8	172 318	174 027	101,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 575	37 853	95,6	62 107	63 561	102,3	44 824	46 987	104,8
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	140	140	100,0			-	210	210	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	34 137	30 465	89,2	51 430	62 944	122,4	35 099	26 753	76,2
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***220 929***	***211 575***	***95,8***	***343 997***	***365 730***	***106,3***	***252 451***	***247 977***	***98,2***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	211	211	100,0			-	555	555	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***211***	***211***	***100,0***	***0***	***0***	-	***555***	***555***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	10 000		0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***10 000***	***0***	***0,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**221 140**	**211 786**	**95,8**	**343 997**	**365 730**	**106,3**	**263 006**	**248 532**	**94,5**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	11 000	11 000	100,0	23 562	23 562	100,0	11 670	10 405	89,2
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	210 140	200 786	95,5	320 435	342 168	106,8	251 336	238 127	94,7
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**221 140**	**211 786**	**95,8**	**343 997**	**365 730**	**106,3**	**263 006**	**248 532**	**94,5**
39. Létszámkeret (fő)	**65**	**66**	**101,5**	**103**	**108**	**104,9**	**81**	**85**	**104,9**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3548 Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, Közgazdasági Szakközépiskola			3549 Neumann János Számítástechnikai Szki			3550 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki			3552 Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	218 109	218 776	100,3	211 347	216 635	102,5	162 008	146 924	90,7	150 779	135 501	89,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok	59 934	57 621	96,1	58 003	58 687	101,2	41 589	36 810	88,5	39 282	34 436	87,7
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420	3 420	100,0	300	300	100,0	1 310	800	61,1	50	50	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	28 708	24 691	86,0	71 103	65 071	91,5	49 941	43 827	87,8	18 901	15 602	82,5
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***310 171***	***304 508***	***98,2***	***340 753***	***340 693***	***100,0***	***254 848***	***228 361***	***89,6***	***209 012***	***185 589***	***88,8***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	2 000	2 000	100,0	200	200	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***2 000***	***2 000***	***100,0***	***200***	***200***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-		9 000	-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***9 000***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**310 171**	**304 508**	**98,2**	**340 753**	**340 693**	**100,0**	**256 848**	**239 361**	**93,2**	**209 212**	**185 789**	**88,8**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	7 860	7 860	100,0	18 000	18 000	100,0	7 500	8 850	118,0	5 100	5 300	103,9
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	302 311	296 648	98,1	322 753	322 693	100,0	243 348	228 148	93,8	204 112	180 489	88,4
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-		664	-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	500	786	157,2			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-		780	-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	500	133	26,6			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	5 000		0,0			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**310 171**	**304 508**	**98,2**	**340 753**	**340 693**	**100,0**	**256 848**	**239 361**	**93,2**	**209 212**	**185 789**	**88,8**
39. Létszámkeret (fő)	**99**	**100**	**101,0**	**92**	**96**	**104,3**	**76**	**73**	**96,1**	**73**	**67**	**91,8**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3553 Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola			3557 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szki és Szakiskola			3559 Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szi			3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	166 678	161 683	97,0	318 943	330 124	103,5	192 094	182 099	94,8	555 721	547 648	98,5
2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 961	43 006	95,7	87 617	85 553	97,6	51 572	48 062	93,2	146 990	142 307	96,8
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	3 622	3 622	100,0	600	600	100,0	1 214	1 214	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	27 285	22 542	82,6	107 923	88 190	81,7	76 199	73 635	96,6	89 284	103 280	115,7
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***238 924***	***227 231***	***95,1***	***518 105***	***507 489***	***98,0***	***320 465***	***304 396***	***95,0***	***793 209***	***794 449***	***100,2***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	2 140		0,0	5 780	5 780	100,0	312 571	4 371	1,4
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-	130 558	13 312	10,2
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***2 140***	***0***	***0,0***	***5 780***	***5 780***	***100,0***	***443 129***	***17 683***	***4,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	8 000		0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***8 000***	***0***	***0,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**238 924**	**227 231**	**95,1**	**520 245**	**507 489**	**97,5**	**326 245**	**310 176**	**95,1**	**1 244 338**	**812 132**	**65,3**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	5 332	4 974	93,3	21 000	15 000	71,4	16 000	16 200	101,3	45 000	45 000	100,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	233 592	222 257	95,1	499 245	492 489	98,6	308 045	291 976	94,8	891 138	767 132	86,1
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	200		0,0			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	2 000	2 000	100,0			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-	308 200		0,0
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**238 924**	**227 231**	**95,1**	**520 245**	**507 489**	**97,5**	**326 245**	**310 176**	**95,1**	**1 244 338**	**812 132**	**65,3**
39. Létszámkeret (fő)	**73**	**73**	**100,0**	**148**	**148**	**100,0**	**90**	**88**	**97,8**	**278**	**276**	**99,3**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3561 Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola			3562 Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szakiskola			3563 Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szki és Szakiskola			3565 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	237 179	237 786	100,3	323 134	336 169	104,0	202 637	209 003	103,1	322 319	302 196	93,8
2. Munkaadókat terhelő járulékok	64 046	63 198	98,7	88 348	83 401	94,4	55 174	56 043	101,6	89 243	82 563	92,5
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800	2 800	100,0	2 200	2 200	100,0	2 033	3 257	160,2	1 561	1 561	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	27 133	22 090	81,4	126 601	119 522	94,4	55 615	53 478	96,2	129 898	145 788	112,2
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	750	500	66,7			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***331 908***	***326 374***	***98,3***	***540 283***	***541 292***	***100,2***	***315 459***	***321 781***	***102,0***	***543 021***	***532 108***	***98,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 200	1 200	100,0	805	805	100,0	922	922	100,0	750	750	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 200***	***1 200***	***100,0***	***805***	***805***	***100,0***	***922***	***922***	***100,0***	***750***	***750***	***100,0***
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***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**333 108**	**327 574**	**98,3**	**541 088**	**542 097**	**100,2**	**316 381**	**322 703**	**102,0**	**543 771**	**532 858**	**98,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	5 700	6 300	110,5	18 000	18 000	100,0	28 850	28 850	100,0	8 511	9 981	117,3
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	327 408	321 274	98,1	523 088	524 097	100,2	287 531	293 853	102,2	535 260	522 877	97,7
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**333 108**	**327 574**	**98,3**	**541 088**	**542 097**	**100,2**	**316 381**	**322 703**	**102,0**	**543 771**	**532 858**	**98,0**
39. Létszámkeret (fő)	**111**	**112**	**100,9**	**141**	**144**	**102,1**	**105**	**108**	**102,9**	**164**	**156**	**95,1**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3566 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola			3567 Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola			3568 Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szakiskola			3569 Kaesz Gyula Faipari Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	246 536	239 636	97,2	297 896	317 194	106,5	196 008	180 148	91,9	206 321	201 941	97,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 913	52 045	94,8	76 949	80 579	104,7	51 775	46 605	90,0	55 526	53 296	96,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	100	100,0	6 000	6 000	100,0	2 000	2 000	100,0	4 000	3 000	75,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	86 137	85 480	99,2	84 448	111 856	132,5	46 233	39 346	85,1	38 278	34 665	90,6
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-	1 030	1 030	100,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***387 686***	***377 261***	***97,3***	***465 293***	***515 629***	***110,8***	***297 046***	***269 129***	***90,6***	***304 125***	***292 902***	***96,3***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	890	890	100,0	583 338	2 458	0,4	1 743	1 743	100,0	1 411	1 411	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	197 930	52 833	26,7			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***890***	***890***	***100,0***	***781 268***	***55 291***	***7,1***	***1 743***	***1 743***	***100,0***	***1 411***	***1 411***	***100,0***
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***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**388 576**	**378 151**	**97,3**	**1 246 561**	**570 920**	**45,8**	**298 789**	**270 872**	**90,7**	**305 536**	**294 313**	**96,3**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	26 000	28 000	107,7	20 400	21 114	103,5	12 637	12 637	100,0	11 887	11 887	100,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	362 576	350 151	96,6	645 281	549 806	85,2	286 152	258 235	90,2	293 649	282 426	96,2
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-	580 880		0,0			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**388 576**	**378 151**	**97,3**	**1 246 561**	**570 920**	**45,8**	**298 789**	**270 872**	**90,7**	**305 536**	**294 313**	**96,3**
39. Létszámkeret (fő)	**126**	**123**	**97,6**	**135**	**147**	**108,9**	**90**	**86**	**95,6**	**107**	**105**	**98,1**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3570 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3571 Arany János Műszaki Szki és Szakiskola			3573 Csonka János Műszaki Szki és Szakiskola			3575 Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	206 898	225 204	108,8	252 497	237 568	94,1	241 248	230 951	95,7	163 298	161 403	98,8
2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 766	58 081	110,1	66 877	61 605	92,1	60 737	58 309	96,0	42 109	40 917	97,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 550	1 550	60,8	700	700	100,0	3 850	2 350	61,0	300	300	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	38 662	43 000	111,2	36 060	35 832	99,4	76 587	71 694	93,6	27 138	24 408	89,9
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***300 876***	***327 835***	***109,0***	***356 134***	***335 705***	***94,3***	***382 422***	***363 304***	***95,0***	***232 845***	***227 028***	***97,5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 100		0,0	1 662	1 662	100,0	4 330	4 330	100,0	480	480	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 100***	***0***	***0,0***	***1 662***	***1 662***	***100,0***	***4 330***	***4 330***	***100,0***	***480***	***480***	***100,0***
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***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**301 976**	**327 835**	**108,6**	**357 796**	**337 367**	**94,3**	**386 752**	**367 634**	**95,1**	**233 325**	**227 508**	**97,5**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	24 051	23 000	95,6	5 208	9 542	183,2	23 885	23 885	100,0	8 200	8 200	100,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	272 925	301 835	110,6	352 538	327 815	93,0	362 867	343 749	94,7	225 125	219 308	97,4
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	50	10	20,0			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	1 000	1 000	100,0			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	2 000		0,0			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		2 000	-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000		0,0			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**301 976**	**327 835**	**108,6**	**357 796**	**337 367**	**94,3**	**386 752**	**367 634**	**95,1**	**233 325**	**227 508**	**97,5**
39. Létszámkeret (fő)	**104**	**113**	**108,7**	**90**	**83**	**92,2**	**118**	**117**	**99,2**	**80**	**81**	**101,3**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3576 Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola (Práter utca)			3577 Szabómester Szakképző Iskola			3579 Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3580 Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	93 909	93 450	99,5	220 284	227 688	103,4	292 264	276 327	94,5	211 228	216 616	102,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 352	22 096	108,6	59 559	60 483	101,6	76 006	69 951	92,0	60 142	60 647	100,8
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5 000	100,0	2 000	9 900	495,0	2 000	2 000	100,0	1 560	1 560	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	52 031	44 675	85,9	60 777	54 943	90,4	55 728	63 857	114,6	45 644	39 685	86,9
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***171 292***	***165 221***	***96,5***	***342 620***	***353 014***	***103,0***	***425 998***	***412 135***	***96,7***	***318 574***	***318 508***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	12 600		0,0			-	6 741	6 741	100,0			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***12 600***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***6 741***	***6 741***	***100,0***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	8 000		0,0			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	10 000	7 000	70,0			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***8 000***	***0***	***0,0***	***10 000***	***7 000***	***70,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**191 892**	**165 221**	**86,1**	**352 620**	**360 014**	**102,1**	**432 739**	**418 876**	**96,8**	**318 574**	**318 508**	**100,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	44 000	46 000	104,5	15 000	12 000	80,0	14 950	23 000	153,8	6 200	6 000	96,8
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	137 892	119 221	86,5	337 620	337 014	99,8	417 789	395 876	94,8	312 374	312 508	100,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-		11 000	-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	10 000		0,0			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**191 892**	**165 221**	**86,1**	**352 620**	**360 014**	**102,1**	**432 739**	**418 876**	**96,8**	**318 574**	**318 508**	**100,0**
39. Létszámkeret (fő)	**57**	**53**	**93,0**	**122**	**128**	**104,9**	**120**	**116**	**96,7**	**100**	**104**	**104,0**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3581 Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (IX. Ifjúmunkás u.)			3585 Budai Középiskola			3586 Puskás Tivadar Távközlési Technikum			3500 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	182 875	177 487	97,1	429 308	412 931	96,2		201 564	-	12 649 362	12 636 803	99,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok	47 335	45 181	95,4	111 823	105 716	94,5		54 427	-	3 330 170	3 262 594	98,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	400	100,0	1 274	1 274	100,0		2 001	-	74 565	81 060	108,7
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	23 962	19 317	80,6	86 439	73 231	84,7		100 902	-	2 805 035	2 756 143	98,3
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-	6 180	5 480	88,7
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-	0	0	-
*9. **Működési kiadások összesen (1+...+8)***	***254 572***	***242 385***	***95,2***	***628 844***	***593 152***	***94,3***	***0***	***358 894***	***-***	***18 865 312***	***18 742 080***	***99,3***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	500	500	100,0	4 500	4 500	100,0		42 500	-	1 672 736	102 604	6,1
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-	484 305	101 642	21,0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-	0	0	-
*16. **Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)***	***500***	***500***	***100,0***	***4 500***	***4 500***	***100,0***	***0***	***42 500***	***-***	***2 157 041***	***204 246***	***9,5***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	20 450	12 450	60,9
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	20 000		0,0			-	106 000	24 000	22,6
*21. **Felújítási kiadások összesen (17+...+20)***	***0***	***0***	***-***	***20 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***126 450***	***36 450***	***28,8***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-			-	0	0	-
*24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)***	**255 072**	**242 885**	**95,2**	**653 344**	**597 652**	**91,5**	**0**	**401 394**	**-**	**21 148 803**	**18 982 776**	**89,8**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	5 000	5 000	100,0	26 870	23 009	85,6		17 570	-	827 818	855 734	103,4
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	250 072	237 885	95,1	626 474	574 643	91,7		329 824	-	18 691 737	18 033 666	96,5
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-		3 000	-	500	3 929	785,8
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-	5 868	25 734	438,5
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-	1 596 580	2 080	0,1
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-		8 500	-	5 300	15 133	285,5
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-		42 500	-	21 000	46 500	221,4
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-	0	0	-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**255 072**	**242 885**	**95,2**	**653 344**	**597 652**	**91,5**	**0**	**401 394**	**-**	**21 148 803**	**18 982 776**	**89,8**
39. Létszámkeret (fő)	**73**	**74**	**101,4**	**183**	**175**	**95,6**		**79**	**-**	**5 833**	**5 888**	**100,9**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	3601 Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképző Intézmény			3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet			3902 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ			3000 Oktatási intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	73 484	66 938	91,1	282 044	221 346	78,5	80 210	30 134	37,6	26 215 362	26 109 297	99,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 629	17 592	89,6	77 185	57 986	75,1	19 967	6 120	30,7	6 977 349	6 817 284	97,7
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	48 600		0,0	212 236	181 192	85,4
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	25 524	21 125	82,8	115 513	53 100	46,0	58 972	40 227	68,2	7 340 449	6 963 950	94,9
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-	12 550	11 850	94,4
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***118 637***	***105 655***	***89,1***	***474 742***	***332 432***	***70,0***	***207 749***	***76 481***	***36,8***	***40 757 946***	***40 083 573***	***98,3***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	160	160	100,0	8 000	1 000	12,5	1 125	1 125	100,0	2 281 554	1 057 867	46,4
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-	641 305	356 581	55,6
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***160***	***160***	***100,0***	***8 000***	***1 000***	***12,5***	***1 125***	***1 125***	***100,0***	***2 922 859***	***1 414 448***	***48,4***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	4 000	1 000	25,0			-	37 136	27 136	73,1
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	5 000		0,0			-	429 000	261 000	60,8
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***9 000***	***1 000***	***11,1***	***0***	***0***	***-***	***466 136***	***288 136***	***61,8***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**118 797**	**105 815**	**89,1**	**491 742**	**334 432**	**68,0**	**208 874**	**77 606**	**37,2**	**44 146 941**	**41 786 157**	**94,7**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	11 229	9 298	82,8	65 000	68 000	104,6	6 350	3 600	56,7	2 275 826	2 281 927	100,3
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	107 568	96 517	89,7	426 742	216 516	50,7	202 524	73 606	36,3	39 539 720	38 318 698	96,9
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-	1 500	4 929	328,6
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-		49 916	-		400	-	19 828	200 704	1012,2
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-	2 101 580	866 500	41,2
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	177 487	50 144	28,3
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	31 000	63 255	204,0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-	0	0	-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**118 797**	**105 815**	**89,1**	**491 742**	**334 432**	**68,0**	**208 874**	**77 606**	**37,2**	**44 146 941**	**41 786 157**	**94,7**
39. Létszámkeret (fő)	**39**	**39**	**100,0**	**78**	**78**	**100,0**	**36**	**36**	**100,0**	**12 239**	**12 338**	**100,8**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	4204 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Oroszlány)			4213 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár)			4214 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske)			4215 Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Alsóbélatelep)		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	209 716	212 337	101,2	142 636	143 585	100,7	243 229	245 729	101,0	124 791	124 190	99,5
2. Munkaadókat terhelő járulékok	58 206	58 074	99,8	37 076	36 746	99,1	62 825	62 461	99,4	32 534	31 780	97,7
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 268	3 526	82,6	2 983	2 373	79,6	8 565	4 163	48,6	3 812	2 746	72,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	63 568	56 442	88,8	62 925	58 559	93,1	103 067	99 779	96,8	39 055	38 269	98,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***335 758***	***330 379***	***98,4***	***245 620***	***241 263***	***98,2***	***417 686***	***412 132***	***98,7***	***200 192***	***196 985***	***98,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 477	4 477	100,0	5 000	3 000	60,0	1 400	1 400	100,0	300	300	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 477***	***4 477***	***100,0***	***5 000***	***3 000***	***60,0***	***1 400***	***1 400***	***100,0***	***300***	***300***	***100,0***
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***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**340 235**	**334 856**	**98,4**	**250 620**	**244 263**	**97,5**	**419 086**	**413 532**	**98,7**	**200 492**	**197 285**	**98,4**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	13 770	11 440	83,1	39 090	39 200	100,3	14 000	14 000	100,0	4 932	4 675	94,8
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	326 465	323 216	99,0	211 530	205 063	96,9	405 086	399 532	98,6	195 560	192 610	98,5
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		200	-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**340 235**	**334 856**	**98,4**	**250 620**	**244 263**	**97,5**	**419 086**	**413 532**	**98,7**	**200 492**	**197 285**	**98,4**
39. Létszámkeret (fő)	**96**	**96**	**100,0**	**71**	**71**	**100,0**	**115**	**115**	**100,0**	**65**	**65**	**100,0**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	4220 Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út)			4221 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Menyecske u.)			4222 Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája			4228 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél)		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	196 804	199 564	101,4	194 287	191 427	98,5	278 451	282 024	101,3	120 173	121 443	101,1
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 602	54 483	99,8	54 866	53 260	97,1	75 639	75 530	99,9	32 091	31 937	99,5
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 300	4 944	78,5	5 635	5 131	91,1	9 331	7 686	82,4	2 961	2 050	69,2
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	86 176	78 552	91,2	110 184	96 353	87,4	120 086	108 759	90,6	45 851	42 593	92,9
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***343 882***	***337 543***	***98,2***	***364 972***	***346 171***	***94,8***	***483 507***	***473 999***	***98,0***	***201 076***	***198 023***	***98,5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	1 500	1 500	100,0	880	880	100,0	1 000	1 000	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***1 500***	***1 500***	***100,0***	***880***	***880***	***100,0***	***1 000***	***1 000***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	12 000	1 100	9,2	7 000	4 600	65,7			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***12 000***	***1 100***	***9,2***	***7 000***	***4 600***	***65,7***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**343 882**	**337 543**	**98,2**	**378 472**	**348 771**	**92,2**	**491 387**	**479 479**	**97,6**	**202 076**	**199 023**	**98,5**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	4 500	4 500	100,0	10 000	7 250	72,5	12 692	11 022	86,8	6 996	7 241	103,5
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	336 482	330 143	98,1	368 291	341 521	92,7	478 695	468 457	97,9	195 080	191 782	98,3
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	2 900	2 900	100,0			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	181		0,0			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**343 882**	**337 543**	**98,2**	**378 472**	**348 771**	**92,2**	**491 387**	**479 479**	**97,6**	**202 076**	**199 023**	**98,5**
39. Létszámkeret (fő)	**91**	**91**	**100,0**	**111**	**108**	**97,3**	**129**	**130**	**100,8**	**55**	**55**	**100,0**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	4230 Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata			4233 Főv.Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Bef. Gyermekotthonai			4200 Szociális ellátás szállásnyújtással összesen			4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	671 262	669 038	99,7	735 613	744 466	101,2	2 916 962	2 933 803	100,6	310 652	319 107	102,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok	168 384	164 421	97,6	208 016	207 162	99,6	784 239	775 854	98,9	83 504	84 418	101,1
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 851	278 200	99,1	2 809	2 675	95,2	327 515	313 494	95,7	50 134	42 317	84,4
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	194 122	179 931	92,7	200 122	182 674	91,3	1 025 156	941 911	91,9	861 000	777 196	90,3
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 000	1 000	100,0	180	180	100,0	1 180	1 180	100,0	1 422	799	56,2
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	0	0	-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 315 619***	***1 292 590***	***98,2***	***1 146 740***	***1 137 157***	***99,2***	***5 055 052***	***4 966 242***	***98,2***	***1 306 712***	***1 223 837***	***93,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 296	5 296	100,0	3 840	3 840	100,0	23 693	21 693	91,6	3 000	3 000	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	9 300	9 400	101,1			-	9 300	9 400	101,1	36 000	23 745	66,0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-	0	0	-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	1 290	1 290	100,0	1 290	1 290	100,0			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***14 596***	***14 696***	***100,7***	***5 130***	***5 130***	***100,0***	***34 283***	***32 383***	***94,5***	***39 000***	***26 745***	***68,6***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-	0	0	-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	16 500	10 000	60,6	2 000	8 500	425,0	37 500	24 200	64,5	76 500	26 000	34,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***16 500***	***10 000***	***60,6***	***2 000***	***8 500***	***425,0***	***37 500***	***24 200***	***64,5***	***76 500***	***26 000***	***34,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-			-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 346 715**	**1 317 286**	**97,8**	**1 153 870**	**1 150 787**	**99,7**	**5 126 835**	**5 022 825**	**98,0**	**1 422 212**	**1 276 582**	**89,8**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	29 170	32 873	112,7	61 500	62 500	101,6	196 650	194 701	99,0	69 386	56 697	81,7
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	1 310 645	1 279 663	97,6	1 090 370	1 086 287	99,6	4 918 204	4 818 274	98,0	1 352 826	1 219 885	90,2
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	6 900	4 750	68,8			-	9 800	7 850	80,1			-
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			-			-	181	0	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			-	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	100,0			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-	0	0	-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 346 715**	**1 317 286**	**97,8**	**1 153 870**	**1 150 787**	**99,7**	**5 126 835**	**5 022 825**	**98,0**	**1 422 212**	**1 276 582**	**89,8**
39. Létszámkeret (fő)	**273**	**273**	**100,0**	**401**	**395**	**98,5**	**1 407**	**1 399**	**99,4**	**166**	**166**	**100,0**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	4301 01 Budapest Főváros Önkormányzatának "Nyitott Világ" Fejlesztő Iskolája (Diósárok út)			4301 02 Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma (Tapolcsányi út)			4301 03 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Bólyai u.)			4301 04 Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	37 243	37 864	101,7	42 665	43 411	101,7	77 178	80 462	104,3	91 374	87 979	96,3
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 077	10 077	100,0	11 652	11 667	100,1	20 711	21 247	102,6	24 911	23 581	94,7
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***47 320***	***47 941***	***101,3***	***54 317***	***55 078***	***101,4***	***97 889***	***101 709***	***103,9***	***116 285***	***111 560***	***95,9***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***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***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**47 320**	**47 941**	**101,3**	**54 317**	**55 078**	**101,4**	**97 889**	**101 709**	**103,9**	**116 285**	**111 560**	**95,9**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	47 320	47 941	101,3	54 317	55 078	101,4	97 889	101 709	103,9	116 285	111 560	95,9
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**47 320**	**47 941**	**101,3**	**54 317**	**55 078**	**101,4**	**97 889**	**101 709**	**103,9**	**116 285**	**111 560**	**95,9**
39. Létszámkeret (fő)	**17**	**17**	**100,0**	**19**	**19**	**100,0**	**39**	**37**	**94,9**	**43**	**37**	**86,0**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	4301 05 Budapest Főváros Önkormányzatának Hűvösvölgyi Gyermekotthona			4301 06 Budapest Főváros Önkormányzatának Sztehlo Gábor Gyermekotthona (Budakeszi út 48.)			4301 07 Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona			4301 08 Budapest Főváros Önkormányzatának Zirzen Janka Gyermekotthona		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	108 456	108 515	100,1	98 282	98 816	100,5	71 209	71 650	100,6	56 366	57 466	102,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 443	28 980	98,4	26 773	26 497	99,0	19 555	19 380	99,1	15 448	15 505	100,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***137 899***	***137 495***	***99,7***	***125 055***	***125 313***	***100,2***	***90 764***	***91 030***	***100,3***	***71 814***	***72 971***	***101,6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***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***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**137 899**	**137 495**	**99,7**	**125 055**	**125 313**	**100,2**	**90 764**	**91 030**	**100,3**	**71 814**	**72 971**	**101,6**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	137 899	137 495	99,7	125 055	125 313	100,2	90 764	91 030	100,3	71 814	72 971	101,6
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**137 899**	**137 495**	**99,7**	**125 055**	**125 313**	**100,2**	**90 764**	**91 030**	**100,3**	**71 814**	**72 971**	**101,6**
39. Létszámkeret (fő)	**50**	**49**	**98,0**	**41**	**41**	**100,0**	**30**	**30**	**100,0**	**24**	**24**	**100,0**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	4301 09 Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona			4301 10 Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai			4301 11 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Pestújhelyi út)			4301 12 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthon (Templom u.)		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	94 485	94 400	99,9	106 319	107 636	101,2	114 519	114 654	100,1	96 663	97 528	100,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 644	25 217	98,3	29 129	29 050	99,7	31 217	30 765	98,6	26 278	26 091	99,3
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***120 129***	***119 617***	***99,6***	***135 448***	***136 686***	***100,9***	***145 736***	***145 419***	***99,8***	***122 941***	***123 619***	***100,6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***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***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**120 129**	**119 617**	**99,6**	**135 448**	**136 686**	**100,9**	**145 736**	**145 419**	**99,8**	**122 941**	**123 619**	**100,6**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	120 129	119 617	99,6	135 448	136 686	100,9	145 736	145 419	99,8	122 941	123 619	100,6
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**120 129**	**119 617**	**99,6**	**135 448**	**136 686**	**100,9**	**145 736**	**145 419**	**99,8**	**122 941**	**123 619**	**100,6**
39. Létszámkeret (fő)	**43**	**43**	**100,0**	**45**	**45**	**100,0**	**52**	**52**	**100,0**	**44**	**44**	**100,0**

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

ezer Ft

Címrend	4301 13 Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona			4301 14 Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma			4301 15 Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthona		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	593	594	595	596	597	598	599	600	601
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	76 296	76 933	100,8	108 268	109 520	101,2	68 502	68 631	100,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 660	20 511	99,3	29 455	29 293	99,5	18 826	18 559	98,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***96 956***	***97 444***	***100,5***	***137 723***	***138 813***	***100,8***	***87 328***	***87 190***	***99,8***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***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***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**96 956**	**97 444**	**100,5**	**137 723**	**138 813**	**100,8**	**87 328**	**87 190**	**99,8**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	96 956	97 444	100,5	137 723	138 813	100,8	87 328	87 190	99,8
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**96 956**	**97 444**	**100,5**	**137 723**	**138 813**	**100,8**	**87 328**	**87 190**	**99,8**
39. Létszámkeret (fő)	**35**	**35**	**100,0**	**52**	**52**	**100,0**	**31**	**30**	**96,8**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	4301 16 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Szlávy utca)			4301 17 Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (Acsády Ignác utca)			4301 18 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (XVIII. Gyöngyvirág utca)		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	602	603	604	605	606	607	608	609	610
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	76 031	77 086	101,4	61 207	58 523	95,6	71 529	72 019	100,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 084	21 050	99,8	17 063	16 084	94,3	18 954	18 777	99,1
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***97 115***	***98 136***	***101,1***	***78 270***	***74 607***	***95,3***	***90 483***	***90 796***	***100,3***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***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***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**97 115**	**98 136**	**101,1**	**78 270**	**74 607**	**95,3**	**90 483**	**90 796**	**100,3**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	97 115	98 136	101,1	78 270	74 607	95,3	90 483	90 796	100,3
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**97 115**	**98 136**	**101,1**	**78 270**	**74 607**	**95,3**	**90 483**	**90 796**	**100,3**
39. Létszámkeret (fő)	**35**	**35**	**100,0**	**26**	**26**	**100,0**	**35**	**35**	**100,0**

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

ezer Ft

Címrend	4301 19 Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Budakeszi út)			4300 Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összesen			Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	611	612	613	614	615	616	617	618	619
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	71 276	69 529	97,5	1 838 520	1 851 729	100,7	4 755 482	4 785 532	100,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 322	18 421	95,3	499 706	495 170	99,1	1 283 945	1 271 024	99,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	50 134	42 317	84,4	377 649	355 811	94,2
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	861 000	777 196	90,3	1 886 156	1 719 107	91,1
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-	1 422	799	56,2	2 602	1 979	76,1
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	0	0	-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-	0	0	-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	0	0	-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***90 598***	***87 950***	***97,1***	***3 250 782***	***3 167 211***	***97,4***	***8 305 834***	***8 133 453***	***97,9***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	3 000	3 000	100,0	26 693	24 693	92,5
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	36 000	23 745	66,0	45 300	33 145	73,2
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-	0	0	-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	0	0	-	1 290	1 290	100,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***39 000***	***26 745***	***68,6***	***73 283***	***59 128***	***80,7***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	0	-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-	0	0	-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	76 500	26 000	34,0	114 000	50 200	44,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***76 500***	***26 000***	***34,0***	***114 000***	***50 200***	***44,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-	0	0	-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**90 598**	**87 950**	**97,1**	**3 366 282**	**3 219 956**	**95,7**	**8 493 117**	**8 242 781**	**97,1**
BEVÉTELEK				0	0				
25. Intézményi működési bevételek			-	69 386	56 697	81,7	266 036	251 398	94,5
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	0	0	-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	90 598	87 950	97,1	3 296 896	3 163 259	95,9	8 215 100	7 981 533	97,2
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	0	0	-	0	0	-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	0	0	-	9 800	7 850	80,1
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-	0	0	-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-	0	0	-	0	0	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-	0	0	-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	181	0	0,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	0	0	-	2 000	2 000	100,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-	0	0	-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**90 598**	**87 950**	**97,1**	**3 366 282**	**3 219 956**	**95,7**	**8 493 117**	**8 242 781**	**97,1**
39. Létszámkeret (fő)	**32**	**27**	**84,4**	**859**	**844**	**98,3**	**2 266**	**2 243**	**99,0**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	5101 Budapest Bábszínház			5102 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház			5107 Radnóti Miklós Színház			5109 Vígszínház		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	312 663	349 298	111,7	177 779	201 708	113,5	204 075	204 200	100,1	729 671	872 531	119,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok	88 405	91 073	103,0	43 571	47 396	108,8	53 927	53 541	99,3	180 797	199 438	110,3
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	225 344	207 676	92,2	92 127	96 396	104,6	115 905	122 906	106,0	714 933	671 681	94,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-	500		0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***626 412***	***648 047***	***103,5***	***313 477***	***345 500***	***110,2***	***373 907***	***380 647***	***101,8***	***1 625 901***	***1 743 650***	***107,2***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 500	1 500	100,0	2 000	3 500	175,0	2 000	2 000	100,0	30 000	30 000	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-	35 000		0,0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 500***	***1 500***	***100,0***	***2 000***	***3 500***	***175,0***	***2 000***	***2 000***	***100,0***	***65 000***	***30 000***	***46,2***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 805	9 805	349,6	2 500	1 000	40,0		19 650	-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	8 000		0,0	1 500	11 600	773,3	7 000		0,0	14 200		0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***10 805***	***9 805***	***90,7***	***4 000***	***12 600***	***315,0***	***7 000***	***19 650***	***280,7***	***14 200***	***0***	***0,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**638 717**	**659 352**	**103,2**	**319 477**	**361 600**	**113,2**	**382 907**	**402 297**	**105,1**	**1 705 101**	**1 773 650**	**104,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	95 520	115 139	120,5	67 000	79 100	118,1	106 835	126 485	118,4	924 400	884 750	95,7
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	497 889	496 352	99,7	233 387	258 600	110,8	259 121	258 861	99,9	651 621	800 500	122,8
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		861	-		900	-			-		7 500	-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	3 000	3 000	100,0			-			-
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	47 000	103,7	16 090	20 000	124,3	16 951	16 951	100,0	129 080	80 900	62,7
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**638 717**	**659 352**	**103,2**	**319 477**	**361 600**	**113,2**	**382 907**	**402 297**	**105,1**	**1 705 101**	**1 773 650**	**104,0**
39. Létszámkeret (fő)	**123**	**123**	**100,0**	**78**	**78**	**100,0**	**63**	**63**	**100,0**	**264**	**264**	**100,0**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	5111 Katona József Színház			5114 Budapesti Operettszínház			5115 Bartók Béla Emlékház			5100 Előadóművészeti tevékenység összesen		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	225 020	228 954	101,7	865 402	866 639	100,1	27 007	27 007	100,0	2 541 617	2 750 337	108,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok	59 314	59 504	100,3	233 593	230 323	98,6	6 561	6 456	98,4	666 168	687 731	103,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	408 715	447 585	109,5	1 416 079	1 496 668	105,7	14 378	10 232	71,2	2 987 481	3 053 144	102,2
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-	500	500	100,0			-	1 000	500	50,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***693 049***	***736 043***	***106,2***	***2 515 574***	***2 594 130***	***103,1***	***47 946***	***43 695***	***91,1***	***6 196 266***	***6 491 712***	***104,8***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	15 000	15 000	100,0			-	50 500	52 000	103,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		29 100	-			-			-	35 000	29 100	83,1
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***29 100***	***-***	***15 000***	***15 000***	***100,0***	***0***	***0***	***-***	***85 500***	***81 100***	***94,9***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	5 000	5 000	100,0			-	10 305	35 455	344,1
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	7 800		0,0	16 960		0,0			-	55 460	11 600	20,9
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***7 800***	***0***	***0,0***	***21 960***	***5 000***	***22,8***	***0***	***0***	***-***	***65 765***	***47 055***	***71,6***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**700 849**	**765 143**	**109,2**	**2 552 534**	**2 614 130**	**102,4**	**47 946**	**43 695**	**91,1**	**6 347 531**	**6 619 867**	**104,3**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	242 000	252 000	104,1	1 600 000	1 620 000	101,3	11 312	11 312	100,0	3 047 067	3 088 786	101,4
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	425 904	502 143	117,9	827 857	853 600	103,1	36 634	32 383	88,4	2 932 413	3 202 439	109,2
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-	0	9 261	-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	6 000	6 000	100,0			-			-	9 000	9 000	100,0
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	26 945	5 000	18,6	124 647	140 500	112,7			-	359 021	310 351	86,4
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			-	30	30	100,0			-	30	30	100,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**700 849**	**765 143**	**109,2**	**2 552 534**	**2 614 130**	**102,4**	**47 946**	**43 695**	**91,1**	**6 347 531**	**6 619 867**	**104,3**
39. Létszámkeret (fő)	**96**	**96**	**100,0**	**372**	**372**	**100,0**	**8**	**8**	**100,0**	**1 004**	**1 004**	**100,0**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	5301 Budapesti Művelődési Központ			5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			5501 Budapesti Történeti Múzeum			5502 Budapest Galéria		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	110 821	111 201	100,3	1 291 453	1 283 250	99,4	582 235	586 824	100,8	82 592	82 733	100,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 391	28 035	98,7	366 530	329 218	89,8	160 909	159 888	99,4	23 403	22 291	95,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	75 694	65 772	86,9	684 321	621 269	90,8	704 218	610 583	86,7	30 802	17 415	56,5
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-	450	450	100,0	100	100	100,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	500	500	100,0			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***214 906***	***205 008***	***95,4***	***2 342 754***	***2 234 187***	***95,4***	***1 447 962***	***1 357 895***	***93,8***	***136 797***	***122 439***	***89,5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 075	3 500	69,0	38 400	38 400	100,0	29 500	209 500	710,2	500	200	40,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-		33 333	-	53 937	32 900	61,0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 075***	***3 500***	***69,0***	***38 400***	***38 400***	***100,0***	***29 500***	***242 833***	***823,2***	***54 437***	***33 100***	***60,8***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	10 330	5 300	51,3			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	10 500	10 000	95,2		6 038	-	23 900	21 400	89,5
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***10 500***	***10 000***	***95,2***	***10 330***	***11 338***	***109,8***	***23 900***	***21 400***	***89,5***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**219 981**	**208 508**	**94,8**	**2 391 654**	**2 282 587**	**95,4**	**1 487 792**	**1 612 066**	**108,4**	**215 134**	**176 939**	**82,2**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	30 600	50 000	163,4	548 455	527 500	96,2	656 000	649 040	98,9	5 779	3 570	61,8
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	124 381	98 508	79,2	1 766 199	1 669 487	94,5	751 792	696 066	92,6	209 355	172 719	82,5
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	1 000	3 500	350,0		6 960	-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	10 000	10 000	100,0	75 000	82 100	109,5	80 000	80 000	100,0		650	-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-		180 000	-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	55 000	50 000	90,9	1 000		0,0			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**219 981**	**208 508**	**94,8**	**2 391 654**	**2 282 587**	**95,4**	**1 487 792**	**1 612 066**	**108,4**	**215 134**	**176 939**	**82,2**
39. Létszámkeret (fő)	**38**	**38**	**100,0**	**468**	**459**	**98,1**	**205**	**205**	**100,0**	**35**	**35**	**100,0**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	5500 Múzeumi tevékenység összesen			5601 Budapest Főváros Levéltára			5701 Fővárosi Állat- és Növénykert			5100-5700 Kulturális intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	664 827	669 557	100,7	359 664	360 968	100,4	470 397	471 159	100,2	5 438 779	5 646 472	103,8
2. Munkaadókat terhelő járulékok	184 312	182 179	98,8	105 086	103 730	98,7	127 658	126 100	98,8	1 478 145	1 456 993	98,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	735 020	627 998	85,4	147 977	89 521	60,5	869 120	716 420	82,4	5 499 613	5 174 124	94,1
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	100	100	100,0	500		0,0			-	2 050	1 050	51,2
6. Támogatásértékű működési kiadás	500	500	100,0			-			-	500	500	100,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 584 759***	***1 480 334***	***93,4***	***613 227***	***554 219***	***90,4***	***1 467 175***	***1 313 679***	***89,5***	***12 419 087***	***12 279 139***	***98,9***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	30 000	209 700	699,0	12 516	12 516	100,0	288 000	1 315 377	456,7	424 491	1 631 493	384,3
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	53 937	66 233	122,8			-		180 000	-	88 937	275 333	309,6
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***83 937***	***275 933***	***328,7***	***12 516***	***12 516***	***100,0***	***288 000***	***1 495 377***	***519,2***	***513 428***	***1 906 826***	***371,4***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 330	5 300	51,3	1 300	2 000	153,8			-	21 935	42 755	194,9
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás	0	0	-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	23 900	27 438	114,8	14 000		0,0			-	103 860	49 038	47,2
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***34 230***	***32 738***	***95,6***	***15 300***	***2 000***	***13,1***	***0***	***0***	***-***	***125 795***	***91 793***	***73,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	-			-			-			-
23. Egyéb kiadások	0	0	-			-			-			-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**1 702 926**	**1 789 005**	**105,1**	**641 043**	**568 735**	**88,7**	**1 755 175**	**2 809 056**	**160,0**	**13 058 310**	**14 277 758**	**109,3**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	661 779	652 610	98,6	19 800	17 597	88,9	1 124 210	1 052 510	93,6	5 431 911	5 389 003	99,2
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	961 147	868 785	90,4	621 243	548 235	88,2	630 965	657 469	104,2	7 036 348	7 044 923	100,1
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	6 960	-		2 903	-		30 000	-	1 000	52 624	5262,4
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	80 000	80 650	100,8			-			-	174 000	181 750	104,5
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	0	180 000	-			-		1 069 077	-		1 249 077	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-			-	415 021	360 351	86,8
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	-			-			-	30	30	100,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 702 926**	**1 789 005**	**105,1**	**641 043**	**568 735**	**88,7**	**1 755 175**	**2 809 056**	**160,0**	**13 058 310**	**14 277 758**	**109,3**
39. Létszámkeret (fő)	**240**	**240**	**100,0**	**135**	**135**	**100,0**	**162**	**162**	**100,0**	**2 047**	**2 038**	**99,6**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	5801 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum			5802 Városligeti Műjégpálya			5800 Sport intézmények összesen			5000 Kulturális és sport intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	33 388	33 314	99,8	60 763	73 780	121,4	94 151	107 094	113,7	5 532 930	5 753 566	104,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 528	8 995	94,4	16 577	19 873	119,9	26 105	28 868	110,6	1 504 250	1 485 861	98,8
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	51 585	42 139	81,7	66 843	120 605	180,4	118 428	162 744	137,4	5 618 041	5 336 868	95,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-	0	0	-	2 050	1 050	51,2
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-	500	500	100,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	0	0	-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***94 501***	***84 448***	***89,4***	***144 183***	***214 258***	***148,6***	***238 684***	***298 706***	***125,1***	***12 657 771***	***12 577 845***	***99,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	424 491	1 631 493	384,3
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	7 500		0,0	7 500	0	0,0	96 437	275 333	285,5
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-	0	0	-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***7 500***	***0***	***0,0***	***7 500***	***0***	***0,0***	***520 928***	***1 906 826***	***366,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	21 935	42 755	194,9
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-	0	0	-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	12 452	15 782	126,7	14 980		0,0	27 432	15 782	57,5	131 292	64 820	49,4
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***12 452***	***15 782***	***126,7***	***14 980***	***0***	***0,0***	***27 432***	***15 782***	***57,5***	***153 227***	***107 575***	***70,2***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**106 953**	**100 230**	**93,7**	**166 663**	**214 258**	**128,6**	**273 616**	**314 488**	**114,9**	**13 331 926**	**14 592 246**	**109,5**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	55 000	57 000	103,6	66 901	169 802	253,8	121 901	226 802	186,1	5 553 812	5 615 805	101,1
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	51 953	43 230	83,2	99 762	44 456	44,6	151 715	87 686	57,8	7 188 063	7 132 609	99,2
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-	1 000	52 624	5262,4
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	0	0	-	174 000	181 750	104,5
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	0	0	-	0	1 249 077	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-	415 021	360 351	86,8
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-	30	30	100,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-	0	0	-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**106 953**	**100 230**	**93,7**	**166 663**	**214 258**	**128,6**	**273 616**	**314 488**	**114,9**	**13 331 926**	**14 592 246**	**109,5**
39. Létszámkeret (fő)	**10**	**10**	**100,0**	**19**	**19**	**100,0**	**29**	**29**	**100,0**	**2 076**	**2 067**	**99,6**

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

ezer Ft

Címrend	6001 Fővárosi Közterület-felügyelet			6002 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)			6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság			6007 Fővárosi Önkormányzat Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolgálat (FŐSZINFORM)		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 213 122	812 061	66,9	527 130	549 570	104,3	5 125 399	5 101 985	99,5	69 201	34 637	50,1
2. Munkaadókat terhelő járulékok	230 253	196 169	85,2	153 017	155 662	101,7	1 176 893	1 169 399	99,4	18 575	9 632	51,9
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	321 203	330 394	102,9	1 759 608	2 173 537	123,5	647 688	432 663	66,8	10 589	1 495	14,1
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	2 000	1 000	50,0	5 000		0,0			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-		8 525	-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 766 578***	***1 339 624***	***75,8***	***2 444 755***	***2 878 769***	***117,8***	***6 949 980***	***6 712 572***	***96,6***	***98 365***	***45 764***	***46,5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 296		0,0	235 000	220 000	93,6	65 900	65 900	100,0			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	6 005		0,0			-	110 287		0,0			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	731		0,0	667	500	75,0			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***13 032***	***0***	***0,0***	***235 667***	***220 500***	***93,6***	***176 187***	***65 900***	***37,4***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	70 000	65 000	92,9	70 000	70 000	100,0			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		100 000	-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***100 000***	***-***	***70 000***	***65 000***	***92,9***	***70 000***	***70 000***	***100,0***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**1 779 610**	**1 439 624**	**80,9**	**2 750 422**	**3 164 269**	**115,0**	**7 196 167**	**6 848 472**	**95,2**	**98 365**	**45 764**	**46,5**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	148 789	87 092	58,5	2 750 122	3 038 704	110,5	102 000	102 000	100,0	900	69	7,7
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	1 415 081	1 168 877	82,6			-	7 069 667	6 721 972	95,1	97 465	45 695	46,9
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-		125 250	-	2 000	2 000	100,0			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	143 599	123 417	85,9			-	22 500	22 500	100,0			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	71 541	59 638	83,4			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	600	600	100,0	300	315	105,0			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 779 610**	**1 439 624**	**80,9**	**2 750 422**	**3 164 269**	**115,0**	**7 196 167**	**6 848 472**	**95,2**	**98 365**	**45 764**	**46,5**
39. Létszámkeret (fő)	**399**	**374**	**93,7**	**151**	**153**	**101,3**	**1 692**	**1 692**	**100,0**	**28**	**28**	**100,0**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	6009 Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás			6000 Egyéb intézmények összesen			A Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	692	693	694	695	696	697	698	699	700
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	193 603	189 000	97,6	7 128 455	6 687 253	93,8	84 048 584	84 818 762	100,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 079	44 000	73,2	1 638 817	1 574 862	96,1	23 339 631	22 671 299	97,1
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	0	0	-	616 008	560 277	91,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	689 318	901 862	130,8	3 428 406	3 839 951	112,0	65 970 423	68 532 934	103,9
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-	7 000	1 000	14,3	58 723	115 449	196,6
6. Támogatásértékű működési kiadás	180 000	1 251 125	695,1	180 000	1 259 650	699,8	433 009	1 379 514	318,6
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-	0	0	-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	0	0	-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 123 000***	***2 385 987***	***212,5***	***12 382 678***	***13 362 716***	***107,9***	***174 466 378***	***178 078 235***	***102,1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	10 000	10 000	100,0	317 196	295 900	93,3	3 406 416	3 622 138	106,3
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	116 292	0	0,0	1 656 573	2 453 688	148,1
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	767 000		0,0	767 000	0	0,0	859 749	95 605	11,1
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	1 398	500	35,8	84 155	85 304	101,4
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***777 000***	***10 000***	***1,3***	***1 201 886***	***296 400***	***24,7***	***6 006 893***	***6 256 735***	***104,2***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	140 000	135 000	96,4	330 656	411 222	124,4
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-	0	0	-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	100 000	-	1 675 298	1 369 476	81,7
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***140 000***	***235 000***	***167,9***	***2 005 954***	***1 780 698***	***88,8***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 900 000**	**2 395 987**	**126,1**	**13 724 564**	**13 894 116**	**101,2**	**182 479 225**	**186 115 668**	**102,0**
BEVÉTELEK				0	0		0	0	
25. Intézményi működési bevételek	1 900 000	2 193 987	115,5	4 901 811	5 421 852	110,6	26 172 300	26 570 474	101,5
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	0	0	-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-	8 582 213	7 936 544	92,5	74 748 953	72 789 758	97,4
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		2 000	-	2 000	129 250	6462,5	7 450	190 253	2553,7
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	166 099	145 917	87,8	5 592 601	6 688 932	119,6
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-	0	0	-	72 899 199	76 788 394	105,3
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-	0	0	-	2 126 580	2 119 933	99,7
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-	0	0	-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	71 541	59 638	83,4	784 886	562 149	71,6
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	48 800	87 332	179,0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	15 000	29 000	193,3
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	900	915	101,7	83 456	89 443	107,2
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele		200 000	-	0	200 000	-	0	200 000	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**1 900 000**	**2 395 987**	**126,1**	**13 724 564**	**13 894 116**	**101,2**	**182 479 225**	**186 115 668**	**102,0**
39. Létszámkeret (fő)	**51**	**44**	**86,3**	**2 321**	**2 291**	**98,7**	**39 077**	**39 144**	**100,2**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	7101 Igazgatási apparátus feladatai			7102 Önkormányzati testület kiadásai			7103 Gazdasági és ellátási feladatok			7105 Hivatali informatikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	7 820 334	6 731 859	86,1	413 063	255 114	61,8	2 519	14 250	565,7	1 000	1 000	100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 794 625	1 658 060	92,4	115 592	69 080	59,8		3 800	-	270	270	100,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 291 797	458 154	35,5	104 960	106 269	101,2	1 234 071	1 245 802	101,0	200 091	184 066	92,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	8 083	5 520	68,3			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***10 914 839***	***8 853 593***	***81,1***	***633 615***	***430 463***	***67,9***	***1 236 590***	***1 263 852***	***102,2***	***201 361***	***185 336***	***92,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	2 741	4 256	155,3	51 600	26 875	52,1	4 800	4 800	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	26 905	21 000	78,1			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***26 905***	***21 000***	***78,1***	***2 741***	***4 256***	***155,3***	***51 600***	***26 875***	***52,1***	***4 800***	***4 800***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	90 028	331 400	368,1			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***90 028***	***331 400***	***368,1***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**10 941 744**	**8 874 593**	**81,1**	**636 356**	**434 719**	**68,3**	**1 378 218**	**1 622 127**	**117,7**	**206 161**	**190 136**	**92,2**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	11 500	6 000	52,2			-	56 794	58 438	102,9	4 497	4 497	100,0
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	26 905	21 000	78,1			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**38 405**	**27 000**	**70,3**	**0**	**0**	**-**	**56 794**	**58 438**	**102,9**	**4 497**	**4 497**	**100,0**
39. Létszámkeret (fő)	**1 386**	**1 125**	**81,2**	**133**	**63**	**47,4**			**-**			**-**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	7100 Hivatal feladatok (testületi működéssel együtt) összesen			7201 Települési értékvédelmi feladatok			7202 Főépítészi feladatok			7203 Városrendezési feladatok		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	8 236 916	7 002 223	85,0	600		0,0	16 350	13 951	85,3	1 000	1 250	125,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 910 487	1 731 210	90,6	177		0,0	4 883	1 500	30,7	314	390	124,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 830 919	1 994 291	70,4	45 263		0,0	81 663	102 145	125,1	40 326	39 432	97,8
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	8 083	5 520	68,3			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	-			-	3 000		0,0			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***12 986 405***	***10 733 244***	***82,6***	***46 040***	***0***	***0,0***	***105 896***	***117 596***	***111,0***	***41 640***	***41 072***	***98,6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	59 141	35 931	60,8			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	26 905	21 000	78,1			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***86 046***	***56 931***	***66,2***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás	0	0	-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	90 028	331 400	368,1			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***90 028***	***331 400***	***368,1***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	-			-			-			-
23. Egyéb kiadások	0	0	-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**13 162 479**	**11 121 575**	**84,5**	**46 040**	**0**	**0,0**	**105 896**	**117 596**	**111,0**	**41 640**	**41 072**	**98,6**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	72 791	68 935	94,7			-			-			-
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	26 905	21 000	78,1			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**99 696**	**89 935**	**90,2**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
39. Létszámkeret (fő)	**1 519**	**1 188**	**78,2**			**-**			**-**			**-**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	7204 Egészségügyi feladatok			7206 Igazgatási és hatósági feladatok			7207 Kulturális feladatok			7208 Oktatási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 000	780	39,0			-	2 500		0,0	600	600	100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	540	220	40,7			-	765		0,0	161	161	100,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	112 709	80 103	71,1			-	4 730		0,0	4 770	4 669	97,9
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.		7 843	-	70 691	70 691	100,0			-		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)	***115 249***	***88 946***	***77,2***	***70 691***	***70 691***	***100,0***	***7 995***	***0***	***0,0***	***5 531***	***6 630***	***119,9***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***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)			-			-	39 600		0,0			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***39 600***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**115 249**	**88 946**	**77,2**	**70 691**	**70 691**	**100,0**	**47 595**	**0**	**0,0**	**5 531**	**6 630**	**119,9**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	7209 VeloCity konferencia rendezése			7211 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			7212 Közlekedési szakmai feladatok			7213 Kommunális szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-	1 300		0,0			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-	372		0,0			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		5 910	-	633 321	250 198	39,5	38 000		0,0	38 000		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***5 910***	-	***634 993***	***250 198***	***39,4***	***38 000***	***0***	***0,0***	***38 000***	***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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**5 910**	-	**634 993**	**250 198**	**39,4**	**38 000**	**0**	**0,0**	**38 000**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-	1 188	1 400	117,8			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**1 188**	**1 400**	**117,8**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok			7215 PR Csoport működtetése			7216 Települési értékvédelmi támogatás			7217 Könyvvizsgálói díj		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	500	500	100,0	1 050		0,0			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok	185	185	100,0	255		0,0			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	87 311	48 565	55,6	14 257		0,0	16 914	19 317	114,2	17 436	18 811	107,9
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***87 996***	***49 250***	***56,0***	***15 562***	***0***	***0,0***	***16 914***	***19 317***	***114,2***	***17 436***	***18 811***	***107,9***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	59 100	40 000	67,7			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***59 100***	***40 000***	***67,7***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	48 039	30 000	62,4			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-	10 000	10 000	100,0			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***58 039***	***40 000***	***68,9***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**87 996**	**49 250**	**56,0**	**15 562**	**0**	**0,0**	**134 053**	**99 317**	**74,1**	**17 436**	**18 811**	**107,9**
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	57 636	108,7			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**53 025**	**57 636**	**108,7**	**0**	**0**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	7219 Tagsági díjak			7221 Közraktárak			7222 Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások			7227 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-	20 000	20 000	100,0			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-	4 860	5 400	111,1			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	88 757	74 514	84,0	852 559	1 435 671	168,4	55 140	53 400	96,8			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-	12 000	12 000	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***88 757***	***74 514***	***84,0***	***852 559***	***1 435 671***	***168,4***	***80 000***	***78 800***	***98,5***	***12 000***	***12 000***	***100,0***
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***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**88 757**	**74 514**	**84,0**	**852 559**	**1 435 671**	**168,4**	**80 000**	**78 800**	**98,5**	**12 000**	**12 000**	**100,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-	353 885	1 268 267	358,4			-			-
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			-			-			-	12 000	12 000	100,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**-**	**353 885**	**1 268 267**	**358,4**	**0**	**0**	**-**	**12 000**	**12 000**	**100,0**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	7228 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok			7231 BFVK Zrt. közszolgáltatás			7232 FIMŰV Zrt. elszámolás			7234 Vagyonnyilvántartási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 272	2 272	100,0			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok	613	613	100,0			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 075	1 016	94,5		366 972	-	250 817		0,0	47 565	46 852	98,5
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 960***	***3 901***	***98,5***	***0***	***366 972***	-	***250 817***	***0***	***0,0***	***47 565***	***46 852***	***98,5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	8 690	6 528	75,1			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***8 690***	***6 528***	***75,1***	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**3 960**	**3 901**	**98,5**	**0**	**366 972**	-	**259 507**	**6 528**	**2,5**	**47 565**	**46 852**	**98,5**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-	47 603		0,0			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	173 770		0,0			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**221 373**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	7235 Informatikai szakmai feladatok			7236 Épít Zrt. elszámolása			7238 Bécsi út 343. vagyonkezelése			7239 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 754	1 754	100,0			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok	474	474	100,0			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	33 950	10 024	29,5	63 750	121 840	191,1	93 450		0,0	9 700	7 910	81,5
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***36 178***	***12 252***	***33,9***	***63 750***	***121 840***	***191,1***	***93 450***	***0***	***0,0***	***9 700***	***7 910***	***81,5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	221 250	341 953	154,6			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***221 250***	***341 953***	***154,6***	***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***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**36 178**	**12 252**	**33,9**	**285 000**	**463 793**	**162,7**	**93 450**	**0**	**0,0**	**9 700**	**7 910**	**81,5**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-	57 000	92 760	162,7	18 690		0,0	220	50	22,7
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	74 760		0,0	2 100	600	28,6
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	228 000	371 033	162,7			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**-**	**285 000**	**463 793**	**162,7**	**93 450**	**0**	**0,0**	**2 320**	**650**	**28,0**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	7244 Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)			7245 Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, TÁMOP 3.1.4.			7246 FIMÜV Zrt.közszolgáltatás			7247 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. feladatai		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-	16 720		0,0			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-	5 111		0,0			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	122 191		0,0	46 200		0,0		1 043 588	-	202 762	65 699	32,4
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***122 191***	***0***	***0,0***	***68 031***	***0***	***0,0***	***0***	***1 043 588***	-	***202 762***	***65 699***	***32,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 289 500		0,0			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 289 500***	***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***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**2 411 691**	**0**	**0,0**	**68 031**	**0**	**0,0**	**0**	**1 043 588**	-	**202 762**	**65 699**	**32,4**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	122 191		0,0			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	2 289 500		0,0			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**2 411 691**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	7200 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység			7311 Út-, hídfenntartás			7312 Hatósági gépjármű-elszállítás			7313 Paking Kft. feladatai		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	66 646	41 107	61,7			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 710	8 943	47,8			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 002 616	3 796 636	126,4	770 522	765 031	99,3	7 330	7 025	95,8		2 430 046	-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	82 691	91 734	110,9			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás	3 000	0	0,0			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 173 663***	***3 938 420***	***124,1***	***770 522***	***765 031***	***99,3***	***7 330***	***7 025***	***95,8***	***0***	***2 430 046***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 510 750	341 953	13,6			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	59 100	40 000	67,7			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 569 850***	***381 953***	***14,9***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	8 690	6 528	75,1	22 409 276	23 498 384	104,9			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	48 039	30 000	62,4			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás	10 000	10 000	100,0			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	39 600	0	0,0	57 716	52 000	90,1			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***106 329***	***46 528***	***43,8***	***22 466 992***	***23 550 384***	***104,8***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	-			-			-			-
23. Egyéb kiadások	0	0	-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**5 849 842**	**4 366 901**	**74,6**	**23 237 514**	**24 315 415**	**104,6**	**7 330**	**7 025**	**95,8**	**0**	**2 430 046**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	600 777	1 362 477	226,8	164 655	118 000	71,7	300	100	33,3			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	250 630	600	0,2			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	0	0	-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	228 000	371 033	162,7			-			-			-
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	12 000	12 000	100,0			-			-			-
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	53 025	57 636	108,7			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	2 289 500	0	0,0			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**3 433 932**	**1 803 746**	**52,5**	**164 655**	**118 000**	**71,7**	**300**	**100**	**33,3**	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	7315			7310			7322			7323		
	FKF Zrt. közútkezelési feladatok			**Közlekedési feladatok összesen**			Közvilágítás			Vízrendezés		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-	0	0	-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-	0	0	-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	0	0	-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	5 344 632	4 927 593	92,2	6 122 484	8 129 695	132,8	5 941 891	5 799 112	97,6	188 602	185 773	98,5
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-	0	0	-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	0	0	-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-	0	0	-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	0	0	-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***5 344 632***	***4 927 593***	***92,2***	6 122 484	8 129 695	***132,8***	***5 941 891***	***5 799 112***	***97,6***	***188 602***	***185 773***	***98,5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-	0	0	-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	0	0	-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	22 409 276	23 498 384	104,9			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-	0	0	-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	57 716	52 000	90,1	1 992	1 992	100,0			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***22 466 992***	***23 550 384***	***104,8***	***1 992***	***1 992***	***100,0***	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-			-			-
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**5 344 632**	**4 927 593**	**92,2**	**28 589 476**	**31 680 079**	**110,8**	**5 943 883**	**5 801 104**	**97,6**	**188 602**	**185 773**	**98,5**
BEVÉTELEK				0	0							
25. Intézményi működési bevételek			-	164 955	118 100	71,6			-			-
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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-	0	0	-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**164 955**	**118 100**	**71,6**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-	0	0	-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	7324 Temetőfenntartás			7325 FKF Zrt. köztisztasági feladatok			7326 BKSZT szennyvíziszap szállítás			7320 Közmű feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-	0	0	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	34 650	24 625	71,1	6 826 478	6 962 451	102,0	693 750	1 666 666	240,2	13 685 371	14 638 627	107,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-	0	0	-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***34 650***	***24 625***	***71,1***	***6 826 478***	***6 962 451***	***102,0***	***693 750***	***1 666 666***	***240,2***	***13 685 371***	***14 638 627***	***107,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	1 992	1 992	100,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***1 992***	***1 992***	***100,0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-			-	0	0	-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**34 650**	**24 625**	**71,1**	**6 826 478**	**6 962 451**	**102,0**	**693 750**	**1 666 666**	**240,2**	**13 687 363**	**14 640 619**	**107,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-	693 750	1 666 666	240,2	693 750	1 666 666	240,2
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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**693 750**	**1 666 666**	**240,2**	**693 750**	**1 666 666**	**240,2**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-	0	0	-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	7331 Természetvédelmi feladatok			7341 Személynevet viselő utcák ismertető tábláinak elkészítése			7351 Budapest Portál működtetése			7361 Csótány-, patkány- és szúnyogírtás		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
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)	94 335		0,0	7 545	7 432	98,5	31 200		0,0	294 898	302 319	102,5
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***94 335***	***0***	***0,0***	***7 545***	***7 432***	***98,5***	***31 200***	***0***	***0,0***	***294 898***	***302 319***	***102,5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***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***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**94 335**	**0**	**0,0**	**7 545**	**7 432**	**98,5**	**31 200**	**0**	**0,0**	**294 898**	**302 319**	**102,5**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	7371 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			7300 Városüzemeltetés összesen			7000 Összesen		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	857	858	859	860	861	862	863	864	865
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-	0	0	-	8 303 562	7 043 330	84,8
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-	0	0	-	1 929 197	1 740 153	90,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	0	0	-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	499 427	26 052	5,2	20 735 260	23 104 125	111,4	26 568 795	28 895 052	108,8
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-	0	0	-	90 774	97 254	107,1
6. Támogatásértékű működési kiadás	53 000		0,0	53 000	0	0,0	56 000	0	0,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-	0	0	-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		24 200	-	0	24 200	-	0	24 200	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***552 427***	***50 252***	***9,1***	***20 788 260***	***23 128 325***	***111,3***	***36 948 328***	***37 799 989***	***102,3***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	10 913	10 913	100,0	10 913	10 913	100,0	2 580 804	388 797	15,1
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	0	0	-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-	0	0	-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	0	0	-	86 005	61 000	70,9
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***10 913***	***10 913***	***100,0***	***10 913***	***10 913***	***100,0***	***2 666 809***	***449 797***	***16,9***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	22 409 276	23 498 384	104,9	22 417 966	23 504 912	104,8
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-	48 039	30 000	62,4
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-	0	0	-	10 000	10 000	100,0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	63 042	63 042	100,0	122 750	117 034	95,3	252 378	448 434	177,7
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***63 042***	***63 042***	***100,0***	***22 532 026***	***23 615 418***	***104,8***	***22 728 383***	***23 993 346***	***105,6***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-	0	0	-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**626 382**	**124 207**	**19,8**	**43 331 199**	**46 754 656**	**107,9**	**62 343 520**	**62 243 132**	**99,8**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	49 069	1 147	2,3	907 774	1 785 913	196,7	1 581 342	3 217 325	203,5
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	211 733	9 400	4,4	211 733	9 400	4,4	462 363	10 000	2,2
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-	0	0	-	0	0	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	0	0	-	228 000	371 033	162,7
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	0	0	-	0	0	-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-	0	0	-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-	0	0	-	0	0	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-	0	0	-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	12 000	12 000	100,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	0	0	-	79 930	78 636	98,4
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-	0	0	-	2 289 500	0	0,0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**260 802**	**10 547**	**4,0**	**1 119 507**	**1 795 313**	**160,4**	**4 653 135**	**3 688 994**	**79,3**
39. Létszámkeret (fő)			-			-	1 519	1 188	78,2

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8101 Helyi közforgalmú közlekedés állami támogatása BKV Zrt.			8102 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. támogatása			8105 BUDAPEST ESÉLY Nonprofit Kft.			8106 Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	32 198 072	32 198 072	100,0	30 000		0,0	112 400	115 540	102,8	46 695	41 395	88,6
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***	***32 198 072***	***100,0***	***30 000***	***0***	***0,0***	***112 400***	***115 540***	***102,8***	***46 695***	***41 395***	***88,6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***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***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**32 198 072**	**32 198 072**	**100,0**	**30 000**	**0**	**0,0**	**112 400**	**115 540**	**102,8**	**46 695**	**41 395**	**88,6**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8107 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.			8108 CENTRÁL Színház Nonprofit Kft.			8109 Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.			8110 A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	57 329	69 537	121,3	121 300	195 800	161,4	109 010	66 853	61,3	15 000	14 775	98,5
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***57 329***	***69 537***	***121,3***	***121 300***	***195 800***	***161,4***	***109 010***	***66 853***	***61,3***	***15 000***	***14 775***	***98,5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***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***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**57 329**	**69 537**	**121,3**	**121 300**	**195 800**	**161,4**	**109 010**	**66 853**	**61,3**	**15 000**	**14 775**	**98,5**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8111 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.			8113 Budapesti Közlekedés-Szervező Nonprofit Kft.			8114 FOK Nonprofit Kft			8115 BTSZK Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	11 065	6 024	54,4	150 000		0,0	93 857	92 449	98,5	400 000	157 600	39,4
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***11 065***	***6 024***	***54,4***	***150 000***	***0***	***0,0***	***93 857***	***92 449***	***98,5***	***400 000***	***157 600***	***39,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***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***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**11 065**	**6 024**	**54,4**	**150 000**	**0**	**0,0**	**93 857**	**92 449**	**98,5**	**400 000**	**157 600**	**39,4**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8116 Stúdió Metropolitana Nonprofit Kft.			8117 Thália Színház Nonprofit Kft.			8118 Helyi közforgalmú közlekedés önkormányzati támogatása BKV Zrt.			8119 Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	250 000	98 500	39,4	186 330	263 100	141,2	5 000 000		0,0	6 000		0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***250 000***	***98 500***	***39,4***	***186 330***	***263 100***	***141,2***	***5 000 000***	***0***	***0,0***	***6 000***	***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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**250 000**	**98 500**	**39,4**	**186 330**	**263 100**	**141,2**	**5 000 000**	**0**	**0,0**	**6 000**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8120 Trafó - Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.			8121 József Attila Színház Nonprofit Kft.			8122 Madách Színház Nonprofit Kft.			8123 Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Nonprofit Kft.		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	239 816	238 175	99,3	309 489	204 500	66,1	402 662	615 100	152,8	103 682	47 609	45,9
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***239 816***	***238 175***	***99,3***	***309 489***	***204 500***	***66,1***	***402 662***	***615 100***	***152,8***	***103 682***	***47 609***	***45,9***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***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***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**239 816**	**238 175**	**99,3**	**309 489**	**204 500**	**66,1**	**402 662**	**615 100**	**152,8**	**103 682**	**47 609**	**45,9**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8125 Új Színház Nonprofit Kft.			8126 Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. támogatása			8128 Örkény István Színház Nonprofit Kft.			8129 Fővárosi Önkormányzat Közlekedési Információs Szolgálatának támogatása (BKV ZRt.)		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	343 929	387 540	112,7			-	281 398	318 360	113,1	7 600		0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***343 929***	***387 540***	***112,7***	***0***	***0***	***-***	***281 398***	***318 360***	***113,1***	***7 600***	***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			-	5 000	5 000	100,0			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***5 000***	***5 000***	***100,0***	***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***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**343 929**	**387 540**	**112,7**	**5 000**	**5 000**	**100,0**	**281 398**	**318 360**	**113,1**	**7 600**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	8130 Filharmónia Budapest Nonprofit Kft. támogatása			8131 Észak-Pesti TISZK Nonprofit Kft.			8132 Belvárosi TISZK Nonprofit Kft.			8137 Parking Kft.		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	2 400		0,0	1 830	1 380	75,4	1 830	1 380	75,4			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 400***	***0***	***0,0***	***1 830***	***1 380***	***75,4***	***1 830***	***1 380***	***75,4***	***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			-			-			-		891 000	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-		110 000	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***1 001 000***	-
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***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**2 400**	**0**	**0,0**	**1 830**	**1 380**	**75,4**	**1 830**	**1 380**	**75,4**	**0**	**1 001 000**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.			8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt			8142 Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Kft.			8143 Budapest Film Zrt.		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.		215 467	-	1 474 124	1 625 250	110,3		236 400	-		70 000	-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***215 467***	-	***1 474 124***	***1 625 250***	***110,3***	***0***	***236 400***	-	***0***	***70 000***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		573 402	-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***573 402***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felhítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**788 869**	-	**1 474 124**	**1 625 250**	**110,3**	**0**	**236 400**	-	**0**	**70 000**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8100 Vállalkozások támogatása összesen			8201 Vagyongazdálkodási keret			8210 Környezetvédelmi Alap			8200 Alapok és bizottsági keretek összesen		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	0	0	-			-			-	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	-			-			-	0	0	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	0	0	-	100 000		0,0			-	100 000	0	0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	41 955 818	37 280 806	88,9			-	16 830		0,0	16 830	0	0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	-			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	-			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	-			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***41 955 818***	***37 280 806***	***88,9***	***100 000***	***0***	***0,0***	***16 830***	***0***	***0,0***	***116 830***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-	0	0	-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	-			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	-	35 000	41 300	118,0			-	35 000	41 300	118,0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	5 000	1 469 402	29388,0			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	-			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	110 000	-			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 000***	***1 579 402***	***31588,0***	***35 000***	***41 300***	***118,0***	***0***	***0***	***-***	***35 000***	***41 300***	***118,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás	0	0	-			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-	0	0	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	-			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások	0	0	-			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**41 960 818**	**38 860 208**	**92,6**	**135 000**	**41 300**	**30,6**	**16 830**	**0**	**0,0**	**151 830**	**41 300**	**27,2**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	0	0	-			-			-	0	0	-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	-			-			-	0	0	-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	0	0	-			-			-	0	0	-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	-			-			-	0	0	-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	0	-			-			-	0	0	-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	-			-			-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	0	0	-			-			-	0	0	-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	-			-			-	0	0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-			-	0	0	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-			-	0	0	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-			-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	-			-			-	0	0	-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	-			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
39. Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**-**			**-**			**-**			**-**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8301 HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány			8302 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Budapest Alapítvány			8303 Menhely Alapítvány			8305 Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	140 339	115 195	82,1	1 400		0,0	70 000	68 950	98,5	6 650		0,0
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***	***115 195***	***82,1***	***1 400***	***0***	***0,0***	***70 000***	***68 950***	***98,5***	***6 650***	***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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***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**	**115 195**	**82,1**	**1 400**	**0**	**0,0**	**70 000**	**68 950**	**98,5**	**6 650**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8306 Fővárosi Szociális Alapítvány			8307 Vállalkozás 2000 Alapítvány			8308 Munkanélküliség Helyett Vállalkozás Közalapítvány			8309 Art Pool Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	10 000	7 387	73,9	1 491		0,0	6 600		0,0	8 280		0,0
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***	***7 387***	***73,9***	***1 491***	***0***	***0,0***	***6 600***	***0***	***0,0***	***8 280***	***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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***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**	**7 387**	**73,9**	**1 491**	**0**	**0,0**	**6 600**	**0**	**0,0**	**8 280**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8310 Esély Budapest Alapítvány			8311 Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat			8312 Pro Scholis Urbis Közalapítvány			8313 Magyar Máltai Szeretetszolgálat		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	19 000		0,0	7 000	20 685	295,5	7 704		0,0	19 092	18 806	98,5
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***19 000***	***0***	***0,0***	***7 000***	***20 685***	***295,5***	***7 704***	***0***	***0,0***	***19 092***	***18 806***	***98,5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***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***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**19 000**	**0**	**0,0**	**7 000**	**20 685**	**295,5**	**7 704**	**0**	**0,0**	**19 092**	**18 806**	**98,5**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8314 Pro Cultura Urbis Alapítvány			8316 Alapítvány a Gyermekvasutasokért			8317 Oltalom Karitatív Egyesület			8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	9 750		0,0	2 850		0,0	26 724	19 742	73,9	484 320	444 400	91,8
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***9 750***	***0***	***0,0***	***2 850***	***0***	***0,0***	***26 724***	***19 742***	***73,9***	***484 320***	***444 400***	***91,8***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***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***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**9 750**	**0**	**0,0**	**2 850**	**0**	**0,0**	**26 724**	**19 742**	**73,9**	**484 320**	**444 400**	**91,8**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8320 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása			8321 Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatása			8322 Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány			8324 NIOK Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	7 422	4 925	66,4	24 236	23 872	98,5	40 000		0,0	10 000		0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 422***	***4 925***	***66,4***	***24 236***	***23 872***	***98,5***	***40 000***	***0***	***0,0***	***10 000***	***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***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**7 422**	**4 925**	**66,4**	**24 236**	**23 872**	**98,5**	**40 000**	**0**	**0,0**	**10 000**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8327 Közlekedésbiztonsági Társaság támogatása			8329 Korai Fejlesztő Központ			8330 MOTIVÁCIÓ Alapítvány			8331 Léthatáron Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1034	1035	1036	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, egyéb jutt.	2 593		0,0	10 000	26 666	266,7	20 000	19 700	98,5	4 648	3 434	73,9
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 593***	***0***	***0,0***	***10 000***	***26 666***	***266,7***	***20 000***	***19 700***	***98,5***	***4 648***	***3 434***	***73,9***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***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***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**2 593**	**0**	**0,0**	**10 000**	**26 666**	**266,7**	**20 000**	**19 700**	**98,5**	**4 648**	**3 434**	**73,9**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8332 RÉS Alapítvány			8333 LÉTÉSZ			8334 NAP Klub Alapítvány			8335 Budapesti Szociális Forrásközpont		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 432	1 058	73,9	760		0,0	1 870		0,0	20 941	15 470	73,9
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 432***	***1 058***	***73,9***	***760***	***0***	***0,0***	***1 870***	***0***	***0,0***	***20 941***	***15 470***	***73,9***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***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***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 432**	**1 058**	**73,9**	**760**	**0**	**0,0**	**1 870**	**0**	**0,0**	**20 941**	**15 470**	**73,9**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8336 Lakásbérlők Egyesülete			8337 Vöröskereszt Budapesti Központ			8338 Fiatalok Önsegítő Egyesülete			8339 Pomázi Rehabilitációért Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 505		0,0	3 959	2 924	73,9	2 656	1 962	73,9	9 977	7 371	73,9
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 505***	***0***	***0,0***	***3 959***	***2 924***	***73,9***	***2 656***	***1 962***	***73,9***	***9 977***	***7 371***	***73,9***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***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***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 505**	**0**	**0,0**	**3 959**	**2 924**	**73,9**	**2 656**	**1 962**	**73,9**	**9 977**	**7 371**	**73,9**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8341 Romaversitas Alapítvány			8343 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány			8344 Hangszerbérlés és terem bérletidíj támogatása (Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége)			8346 Hajléktalanokért Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	7 600		0,0	100 787	103 425	102,6	600		0,0	24 675	18 228	73,9
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 600***	***0***	***0,0***	***100 787***	***103 425***	***102,6***	***600***	***0***	***0,0***	***24 675***	***18 228***	***73,9***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***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***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**7 600**	**0**	**0,0**	**100 787**	**103 425**	**102,6**	**600**	**0**	**0,0**	**24 675**	**18 228**	**73,9**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8347 Menedék Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8350 Tiszta Forrás Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8351 Twist Olivér Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8353 Budapest Sport Egyesület támogatása		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	1 890	1 397	73,9	3 465	2 560	73,9	5 197	3 840	73,9	38 500	24 625	64,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 890***	***1 397***	***73,9***	***3 465***	***2 560***	***73,9***	***5 197***	***3 840***	***73,9***	***38 500***	***24 625***	***64,0***
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***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**1 890**	**1 397**	**73,9**	**3 465**	**2 560**	**73,9**	**5 197**	**3 840**	**73,9**	**38 500**	**24 625**	**64,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8354 Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány			8355 Fiatalok Önsegítő Egyesülete (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8356 Léthatáron Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8357 Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	3 000		0,0	2 363	1 745	73,8	11 970	8 843	73,9	35 280	34 751	98,5
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 000***	***0***	***0,0***	***2 363***	***1 745***	***73,8***	***11 970***	***8 843***	***73,9***	***35 280***	***34 751***	***98,5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***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***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**3 000**	**0**	**0,0**	**2 363**	**1 745**	**73,8**	**11 970**	**8 843**	**73,9**	**35 280**	**34 751**	**98,5**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8358 Menhely Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8359 Rés Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8360 Vöröskereszt Budapesti Központja (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8366 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	12 285	12 101	98,5	5 513	4 073	73,9	56 490	41 732	73,9	16 150		0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***12 285***	***12 101***	***98,5***	***5 513***	***4 073***	***73,9***	***56 490***	***41 732***	***73,9***	***16 150***	***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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**12 285**	**12 101**	**98,5**	**5 513**	**4 073**	**73,9**	**56 490**	**41 732**	**73,9**	**16 150**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8367 Politikatörténeti Alapítvány			8368 Emberbarát Alapítvány			8369 Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója			8370 Evangéliumi Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthona		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	16 150		0,0	6 396	6 300	98,5	1 919	1 890	98,5	2 345	2 310	98,5
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***16 150***	***0***	***0,0***	***6 396***	***6 300***	***98,5***	***1 919***	***1 890***	***98,5***	***2 345***	***2 310***	***98,5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***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***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**16 150**	**0**	**0,0**	**6 396**	**6 300**	**98,5**	**1 919**	**1 890**	**98,5**	**2 345**	**2 310**	**98,5**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8372 Oltalom Karitatív Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			8377 Roma Polgárjogi Alapítvány			8378 Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetsége		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	17 955	13 264	73,9	469 409	389 151	82,9	8 000		0,0	6 650		0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***17 955***	***13 264***	***73,9***	***469 409***	***389 151***	***82,9***	***8 000***	***0***	***0,0***	***6 650***	***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***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**17 955**	**13 264**	**73,9**	**469 409**	**389 151**	**82,9**	**8 000**	**0**	**0,0**	**6 650**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8379 Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége			8380 Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kézműves Nap és Karnevál támogatása			8300 Alapítványok, társadalmi szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-	0	0	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	19 650		0,0		14 000	-	1 857 438	1 486 782	80,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***19 650***	***0***	***0,0***	***0***	***14 000***	-	***1 857 438***	***1 486 782***	***80,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**19 650**	**0**	**0,0**	**0**	**14 000**	-	**1 857 438**	**1 486 782**	**80,0**
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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-	0	0	-

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

ezer Ft

Címrend	8401 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete			8403 Önkormányzati fejlesztések			8404 Szennyvízcsatornázás fővárosi céltámogatása		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-	184 100	100 600	54,6			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	74 748 953	72 789 758	97,4			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***74 748 953***	***72 789 758***	***97,4***	***0***	***0***	-	***184 100***	***100 600***	***54,6***	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	90 077 134	58 693 271	65,2			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	104 416 800	95 896 269	91,8			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-	9 803 805	10 348 774	105,6	1 087 900	500 000	46,0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	1 061 843		0,0			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***205 359 582***	***164 938 314***	***80,3***	***1 087 900***	***500 000***	***46,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	503 284	248 228	49,3			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***503 284***	***248 228***	***49,3***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**74 748 953**	**72 789 758**	**97,4**	**503 284**	**248 228**	**49,3**	**205 543 682**	**165 038 914**	**80,3**	**1 087 900**	**500 000**	**46,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8405 Adósságszolgálat			8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás			8409 Budapesti Közlekedési Szövetség			8411 Pénzügytechnikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 746 600	3 268 500	119,0			-			-	2 150 000	3 466 070	161,2
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-	553 150		0,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	1 477 626	198 109	13,4			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 746 600***	***3 268 500***	***119,0***	***1 477 626***	***198 109***	***13,4***	***553 150***	***0***	***0,0***	***2 150 000***	***3 466 070***	***161,2***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***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***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	14 509 800	9 905 100	68,3			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**17 256 400**	**13 173 600**	**76,3**	**1 477 626**	**198 109**	**13,4**	**553 150**	**0**	**0,0**	**2 150 000**	**3 466 070**	**161,2**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8413 Sport célú támogatás			8414 Karinthy Gimnázium nemzetközi érettségi támogatása			8417 Felnőtt Női-Férfi Öttusa Világkupa			8421 Öt főváros tornája		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	316 209	177 300	56,1			-	4 000		0,0	1 000		0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	8 550		0,0			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***316 209***	***177 300***	***56,1***	***8 550***	***0***	***0,0***	***4 000***	***0***	***0,0***	***1 000***	***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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**316 209**	**177 300**	**56,1**	**8 550**	**0**	**0,0**	**4 000**	**0**	**0,0**	**1 000**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8422 Támogatás a szarajevoi Városháza helyreállításához			8423 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja			8424 Triatlon VB			8426 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tan. integrált oktatását segítő módszertani központ támogatása		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	37 050	38 867	104,9			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-	10 000		0,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-	4 416	2 944	66,7
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***37 050***	***38 867***	***104,9***	***10 000***	***0***	***0,0***	***4 416***	***2 944***	***66,7***
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		0,0			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 975***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felhívási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**3 975**	**0**	**0,0**	**37 050**	**38 867**	**104,9**	**10 000**	**0**	**0,0**	**4 416**	**2 944**	**66,7**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8430 Úszó EB			8432 Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			8433 Hitelfelvétel költségei		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	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)			-	50 000	20 000	40,0	50 000	15 000	30,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	20 000		0,0			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***20 000***	***0***	***0,0***	***50 000***	***20 000***	***40,0***	***50 000***	***15 000***	***30,0***
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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**20 000**	**0**	**0,0**	**50 000**	**20 000**	**40,0**	**50 000**	**15 000**	**30,0**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8434 Tenisz Classics			8435 Sárkányhajó VB			8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-	50 000		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	20 000		0,0	5 000		0,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***20 000***	***0***	***0,0***	***5 000***	***0***	***0,0***	***50 000***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	277 500		0,0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***277 500***	***0***	***0,0***
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***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**20 000**	**0**	**0,0**	**5 000**	**0**	**0,0**	**327 500**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8445 Normatív fővárosi hozzájárulás átadása kerületek által ellátott oktatási feladatokra			8451 Kedvezményes köztterület-használati díjjal támogatott szervezetek kerete			8400 Önkormányzati kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-	0	0	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-	5 267 750	6 909 037	131,2
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-		1 000 000	-	929 359	1 177 300	126,7
6. Támogatásértékű működési kiadás	315 600	214 187	67,9			-	1 806 192	415 240	23,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	74 748 953	72 789 758	97,4
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***315 600***	***214 187***	***67,9***	***0***	***1 000 000***	-	***82 752 254***	***81 291 335***	***98,2***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	90 354 634	58 693 271	65,0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	104 420 775	95 896 269	91,8
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-	10 891 705	10 848 774	99,6
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	1 061 843	0	0,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***206 728 957***	***165 438 314***	***80.0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	503 284	248 228	49,3
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***503 284***	***248 228***	***49,3***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	14 509 800	9 905 100	68,3
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	**315 600**	**214 187**	**67,9**	**0**	**1 000 000**	-	**304 494 295**	**256 882 977**	**84,4**
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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-	**0**	**0**	-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8501 Intézményi működési bevételek			8502 Illetékek			8503 Iparűzési adó			8504 Idegenforgalmi adó		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1226	1227	1228	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, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***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***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	18 782 580	4 201 053	22.4			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	10 605 000	6 534 000	61.6	90 539 845	89 495 820	98.8	1 400 000	150 000	10.7
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**18 782 580**	**4 201 053**	**22.4**	**10 605 000**	**6 534 000**	**61.6**	**90 539 845**	**89 495 820**	**98.8**	**1 400 000**	**150 000**	**10.7**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8505 Átengedett központi adók (SZJA)			8506 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			8507 Normatív hozzájárulások			8510 Helyi önkormányzatok színházi támogatása		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***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***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 028 110	6 819 640	113,1	818 771	6 575 606	803,1			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-	28 316 850	28 504 061	100,7	3 789 300	3 656 800	96,5
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**6 028 110**	**6 819 640**	**113,1**	**818 771**	**6 575 606**	**803,1**	**28 316 850**	**28 504 061**	**100,7**	**3 789 300**	**3 656 800**	**96,5**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8511 Normatív kötött felhasználású támogatások			8512 Fejlesztési célú támogatások			8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			8514 Önkormányzati lakások értékesítése		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***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***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**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.	6 962 550	7 255 633	104,2	62 343 751	65 489 300	105,0			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	10 547 586	1 276 800	12,1	306 216	628 900	205,4
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**6 962 550**	**7 255 633**	**104,2**	**62 343 751**	**65 489 300**	**105,0**	**10 547 586**	**1 276 800**	**12,1**	**306 216**	**628 900**	**205,4**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8515 Privatizációból származó bevételek			8517 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel			8518 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel			8519 Részvények, részesedések értékesítése		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***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***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**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		207 208	-	2 500	2 300	92,0	2 741 000	5 475 208	199,8	1 014 000		0,0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**207 208**	-	**2 500**	**2 300**	**92,0**	**2 741 000**	**5 475 208**	**199,8**	**1 014 000**	**0**	**0,0**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8520 Osztalék és hozam bevétel			8522 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			8523 Beuházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			8524 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***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***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**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	2 864 700	9 107 800	317,9			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	857 100	490 661	57,2			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	554 764	18 550	3,3			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-	534 804	447 294	83,6
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**2 864 700**	**9 107 800**	**317,9**	**857 100**	**490 661**	**57,2**	**554 764**	**18 550**	**3,3**	**534 804**	**447 294**	**83,6**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8527 Működési célú támogatási kölcsön			8529 Támogatásértékű felújítási bevétel			8530 Egyéb fejlesztési célú hitel			8531 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***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***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**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			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-	2 213 000		0,0			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	135 000	119 516	88,5			-	12 643 236	20 759 214	164,2			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-	55 167 401	26 756 791	48,5
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**135 000**	**119 516**	**88,5**	**2 213 000**	**0**	**0,0**	**12 643 236**	**20 759 214**	**164,2**	**55 167 401**	**26 756 791**	**48,5**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8533 EIB III. hitel			8535 Támogatásértékű működési bevétel			8536 Támogatásértékű beruházási bevétel			8540 EIB hitelek		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***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***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**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			-	32 275 830	32 753 256	101,5			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	40 670 364	26 620 794	65,5			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	27 320 800	30 160 900	110,4			-			-	7 478 991	4 486 500	60,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**27 320 800**	**30 160 900**	**110,4**	**32 275 830**	**32 753 256**	**101,5**	**40 670 364**	**26 620 794**	**65,5**	**7 478 991**	**4 486 500**	**60,0**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8541 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések			8542 Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség			8500 Önkormányzati bevételek összesen			8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-	0	0	-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-	0	0	-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-	0	0	-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-	106 000	59 189	55,8
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	0	0	-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-		41 000	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***106 000***	***100 189***	***94,5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-	0	0	-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-	0	0	-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-	0	0	-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-			-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**106 000**	**100 189**	**94,5**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-	18 782 580	4 201 053	22,4			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	109 391 726	109 575 066	100,2			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-	101 412 451	104 905 794	103,4			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		5 590 766	-		2 525 650	-	17 476 002	24 814 632	142,0			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	32 275 830	32 753 256	101,5			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	40 670 364	26 620 794	65,5			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	2 213 000	0	0,0			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	857 100	490 661	57,2			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	554 764	18 550	3,3			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	48 112 831	55 973 424	116,3			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-	55 167 401	26 756 791	48,5			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**5 590 766**	-	**0**	**2 525 650**	-	**426 914 049**	**386 110 021**	**90,4**	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-	**0**	**0**	-	**99**	**77**	**77,8**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. 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	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	18 000		0,0			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	36 939	19 700	53,3	153 750	98 500	64,1	35 740		0,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***18 000***	***0***	***0,0***	***36 939***	***19 700***	***53,3***	***153 750***	***98 500***	***64,1***	***35 740***	***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			-	6 000	6 000	100,0			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***6 000***	***6 000***	***100,0***	***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***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**18 000**	**0**	**0,0**	**42 939**	**25 700**	**59,9**	**153 750**	**98 500**	**64,1**	**35 740**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	8707 Repülőtéri Rendőr Igazgatóság támogatása			8711 Váci Egyházmegye támogatása			8700 Egyéb szervezetek támogatása összesen			8000 Összesen		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-	0	0	-	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-	0	0	-	0	0	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	5 367 750	6 909 037	128,7
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-	16 173	17 900	110,7	34 173	17 900	52,4	44 793 618	39 962 788	89,2
6. Támogatásértékű működési kiadás	10 165		0,0			-	236 594	118 200	50,0	2 148 786	592 629	27,6
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	0	0	-	74 748 953	72 789 758	97,4
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-	0	41 000	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***10 165***	***0***	***0,0***	***16 173***	***17 900***	***110,7***	***270 767***	***136 100***	***50,3***	***127 059 107***	***120 295 212***	***94,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	0	0	-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	90 389 634	58 734 571	65,0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-	104 425 775	97 365 671	93,2
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-	6 000	6 000	100,0	10 897 705	10 854 774	99,6
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-	1 061 843	110 000	10,4
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***6 000***	***6 000***	***100,0***	***206 774 957***	***167 065 016***	***80,8***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-	0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-	0	0	-	0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	503 284	248 228	49,3
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***503 284***	***248 228***	***49,3***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-	14 509 800	9 905 100	68,3
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**10 165**	**0**	**0,0**	**16 173**	**17 900**	**110,7**	**276 767**	**142 100**	**51,3**	**348 847 148**	**297 513 556**	**85,3**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-	0	0	-	18 782 580	4 201 053	22,4
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-	109 391 726	109 575 066	100,2
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-	0	0	-	101 412 451	104 905 794	103,4
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-	17 476 002	24 814 632	142,0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	0	0	-	32 275 830	32 753 256	101,5
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-	0	0	-	40 670 364	26 620 794	65,5
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-	0	0	-	2 213 000	0	0,0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-	857 100	490 661	57,2
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-	554 764	18 550	3,3
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-	48 112 831	55 973 424	116,3
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-	0	0	-	55 167 401	26 756 791	48,5
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**426 914 049**	**386 110 021**	**90,4**
39. Létszámkeret (fő)			**-**			**-**	**0**	**0**	**-**	**99**	**77**	**77,8**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. 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	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	478 500		0,0	41 638		0,0	3 916		0,0	19 772		0,0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***478 500***	***0***	***0,0***	***41 638***	***0***	***0,0***	***3 916***	***0***	***0,0***	***19 772***	***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***	-
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***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**478 500**	**0**	**0,0**	**41 638**	**0**	**0,0**	**3 916**	**0**	**0,0**	**19 772**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	9105 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. műhiba perek miatti céltartaléka			9107 Aluljárókban lévő kamerák működtetésére			9108 Budapest Bábszínház gyermek-utaztatására			9109 Szociális fejlesztések működési tartaléka		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	175 705	113 440	64,6	30 000	30 000	100,0	4 000		0,0	26 509		0,0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***175 705***	***113 440***	***64,6***	***30 000***	***30 000***	***100,0***	***4 000***	***0***	***0,0***	***26 509***	***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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***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**	**113 440**	**64,6**	**30 000**	**30 000**	**100,0**	**4 000**	**0**	**0,0**	**26 509**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	9110 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze			9111 Duna Partraszállás nemzetközi tervpályázat céltartaléka			9112 Évközi indítású beruházások			9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	147 500		0,0			-	1 000 000	3 000 000	300,0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***-***	***147 500***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***1 000 000***	***3 000 000***	***300,0***
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.	4 334	2 000	46,1			-	9 980 547	18 880 591	189,2			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 334***	***2 000***	***46,1***	***0***	***0***	***-***	***9 980 547***	***18 880 591***	***189,2***	***0***	***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***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**4 334**	**2 000**	**46,1**	**147 500**	**0**	**0,0**	**9 980 547**	**18 880 591**	**189,2**	**1 000 000**	**3 000 000**	**300,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	9115 Gyermek- és ifjúságvédelmi kjt. céltartalék			9116 Ápolói képzésre ösztöndíj program			9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka			9119 Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	14 519	14 301	98,5	8 000		0,0			-	1 783		0,0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***14 519***	***14 301***	***98,5***	***8 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***1 783***	***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	150 000	200,0			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***75 000***	***150 000***	***200,0***	***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***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**14 519**	**14 301**	**98,5**	**8 000**	**0**	**0,0**	**75 000**	**150 000**	**200,0**	**1 783**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	9120 Nagyrendezvények céltartaléka			9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka			9122 Egészségügyi prevenciós program céltartaléka			9123 MAC tenisztelep működésére		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	432 374	260 040	60,1	55 000	49 250	89,5	200 000		0,0	589		0,0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***432 374***	***260 040***	***60,1***	***55 000***	***49 250***	***89,5***	***200 000***	***0***	***0,0***	***589***	***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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**432 374**	**260 040**	**60,1**	**55 000**	**49 250**	**89,5**	**200 000**	**0**	**0,0**	**589**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	9124 Kulturális és közösségi rendezvények céltartaléka			9125 Céltartalék a Mozgásjavító Iskola Diáksport Egyesülete támogatására			9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége			9130 Roma kulturális és közösségi rendezvények céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	57 500		0,0	7 800		0,0	112 135	74 000	66,0	15 000		0,0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***57 500***	***0***	***0,0***	***7 800***	***0***	***0,0***	***112 135***	***74 000***	***66,0***	***15 000***	***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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**57 500**	**0**	**0,0**	**7 800**	**0**	**0,0**	**112 135**	**74 000**	**66,0**	**15 000**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	9132 Oktatási intézmények igazgatóinak jutalmazása			9134 Ifjúságpolitikai céltartalék			9135 Kulturális programok támogatása			9137 Energetikai Program		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	57 000		0,0	50 000		0,0	28 000		0,0			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***57 000***	***0***	***0,0***	***50 000***	***0***	***0,0***	***28 000***	***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.			-			-			-	1 000 000		0,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***1 000 000***	***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***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**57 000**	**0**	**0,0**	**50 000**	**0**	**0,0**	**28 000**	**0**	**0,0**	**1 000 000**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

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

ezer Ft

Címrend	9138 Kulturális intézményvezetők jutalmazása			9140 Céltartalék az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására			9141 Zöldfelületi program és fejlesztés			9142 Budapesti Közlekedési Szövetség céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	14 960		0,0	6 000	5 910	98,5			-	25 000		0,0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***14 960***	***0***	***0,0***	***6 000***	***5 910***	***98,5***	***0***	***0***	***-***	***25 000***	***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.			-			-	1 000 000		0,0	10 000		0,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***1 000 000***	***0***	***0,0***	***10 000***	***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***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**14 960**	**0**	**0,0**	**6 000**	**5 910**	**98,5**	**1 000 000**	**0**	**0,0**	**35 000**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére			9147 Árfolyamkockázat és adóerőképesség miatti változás fedezetének céltartaléka			9148 Art mozik támogatása			9151 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézményvezetők premizálása és jutalmazás		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	133 899	130 878	97,7	7 620	1 007 620	13223,4	80 000		0,0	20 507		0,0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***133 899***	***130 878***	***97,7***	***7 620***	***1 007 620***	***13223,4***	***80 000***	***0***	***0,0***	***20 507***	***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***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**133 899**	**130 878**	**97,7**	**7 620**	**1 007 620**	**13223,4**	**80 000**	**0**	**0,0**	**20 507**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	9152 Céltartalék a Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány támogatására			9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka			9154 Közbiztonsági céltartalék			9155 Kőszínházak művészeti támogatásának céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	150 000		0,0	36 701	14 775	40,3	205 000		0,0	634 474		0,0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***150 000***	***0***	***0.0***	***36 701***	***14 775***	***40.3***	***205 000***	***0***	***0.0***	***634 474***	***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***	-
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***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**150 000**	**0**	**0,0**	**36 701**	**14 775**	**40,3**	**205 000**	**0**	**0,0**	**634 474**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	9156 BTSZK Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. támogatási céltartaléka			9157 Céltartalék érettségik és szakmai vizsgáztatás díjazására			9158 Céltartalék a Fővárosi Önkormányzat dolgozóinak lakásépítés, lakásvásárlás támogatására			9160 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		40 000	-		78 612	-			-	10 800	10 800	100,0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***40 000***	-	***0***	***78 612***	-	***0***	***0***	-	***10 800***	***10 800***	***100,0***
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.			-			-	80 000		0,0			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***80 000***	***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***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**40 000**	-	**0**	**78 612**	-	**80 000**	**0**	**0,0**	**10 800**	**10 800**	**100,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	9161 Egészségügyi műszerek tartozék cseréi			9162 Nemzeti Vágta céltartaléka			9163 Vízrendezési feladatok céltartaléka			9164 Budapesti Kulturális Alap		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	50 000	29 550	59,1	50 000		0,0		104 260	-		230 000	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***50 000***	***29 550***	***59,1***	***50 000***	***0***	***0,0***	***0***	***104 260***	***-***	***0***	***230 000***	***-***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***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**	**29 550**	**59,1**	**50 000**	**0**	**0,0**	**0**	**104 260**	**-**	**0**	**230 000**	**-**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	9167 Vis maior tartalék			9170 Kulturális keret céltartaléka			9171 Városüzemeltetési céltartalék			9172 Céltartalék hajléktalan férőhelyek támogatására		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500	1501
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	361 694	361 694	100,0		197 375	-		952 549	-		41 600	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***361 694***	***361 694***	***100,0***	***0***	***197 375***	***-***	***0***	***952 549***	***-***	***0***	***41 600***	***-***
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***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-			-			-			-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**361 694**	**361 694**	**100,0**	**0**	**197 375**	**-**	**0**	**952 549**	**-**	**0**	**41 600**	**-**
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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

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

ezer Ft

Címrend	9173 Közgyűjteményi céltartalék			9174 Céltartalék a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság alapműködésének támogatására			9100 Céltartalékok összesen		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-	0	0	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-	0	0	-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		27 580	-		250 802	-	4 753 895	7 025 036	147,8
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***27 580***	-	***0***	***250 802***	-	***4 753 895***	***7 025 036***	***147,8***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	12 149 881	19 032 591	156,6
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***12 149 881***	***19 032 591***	***156,6***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	-
19. Támogatásértékű felújítási kiadás							0	0	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-
23. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**0**	**27 580**	-	**0**	**250 802**	-	**16 903 776**	**26 057 627**	**154,2**
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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-	0	0	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-	**0**	**0**	-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. 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		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1511	1512	1513	1514	1515	1516	1517	1518	1519	1520	1521	1522
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	38 000		0,0	47 500		0,0	205 000		0,0	94 154	19 700	20,9
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***38 000***	***0***	***0,0***	***47 500***	***0***	***0,0***	***205 000***	***0***	***0,0***	***94 154***	***19 700***	***20,9***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***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***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**38 000**	**0**	**0,0**	**47 500**	**0**	**0,0**	**205 000**	**0**	**0,0**	**94 154**	**19 700**	**20,9**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. 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	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1523	1524	1525	1526	1527	1528	1529	1530	1531	1532	1533	1534
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	42 750		0,0	28 500		0,0	33 285		0,0	28 500		0,0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***42 750***	***0***	***0,0***	***28 500***	***0***	***0,0***	***33 285***	***0***	***0,0***	***28 500***	***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.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***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***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**42 750**	**0**	**0,0**	**28 500**	**0**	**0,0**	**33 285**	**0**	**0,0**	**28 500**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. 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	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1535	1536	1537	1538	1539	1540	1541	1542	1543	1544	1545	1546
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	124 670		0,0	30 000		0,0	62 183		0,0	19 000		0,0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***124 670***	***0***	***0,0***	***30 000***	***0***	***0,0***	***62 183***	***0***	***0,0***	***19 000***	***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***	-
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***	-
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
23. Egyéb kiadások			-			-			-			-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**124 670**	**0**	**0,0**	**30 000**	**0**	**0,0**	**62 183**	**0**	**0,0**	**19 000**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.			-			-			-			-
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-			-			-			-
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-			-			-			-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-			-			-			-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
39. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	9200 Bizottsági keretek céltartaléka összesen			9300 Általános tartalék			9000 Tartalékok mindösszesen			B1 Főpolgármesteri Hivatal összesen		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1547	1548	1549	1550	1551	1552	1553	1554	1555	1556	1557	1558
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	0	0	-			-	0	0	-	8 303 562	7 043 330	84,8
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	-			-	0	0	-	1 929 197	1 740 153	90,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-			-	0	0	-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	0	0	-			-	0	0	-	31 936 545	35 804 089	112,1
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	0	0	-			-	0	0	-	44 884 392	40 060 042	89,3
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	-			-	0	0	-	2 204 786	592 629	26,9
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	-			-	0	0	-	74 748 953	72 789 758	97,4
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	753 542	19 700	2,6	2 719 198	3 965 000	145,8	8 226 635	11 009 736	133,8	8 226 635	11 074 936	134,6
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***753 542***	***19 700***	***2,6***	***2 719 198***	***3 965 000***	***145,8***	***8 226 635***	***11 009 736***	***133,8***	***172 234 070***	***169 104 937***	***98,2***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	0	-			-	0	0	-	2 580 804	388 797	15,1
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	-			-	0	0	-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	-			-	0	0	-	90 389 634	58 734 571	65,0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-	0	0	-	104 425 775	97 365 671	93,2
14. Támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	-			-	0	0	-	10 897 705	10 854 774	99,6
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	-			-	12 149 881	19 032 591	156,6	13 297 729	19 203 591	144,4
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***12 149 881***	***19 032 591***	***156,6***	***221 591 647***	***186 547 404***	***84,2***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	-			-	0	0	-	22 417 966	23 504 912	104,8
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-	0	0	-	48 039	30 000	62,4
19. Támogatásértékű felújítási kiadás	0	0	-			-	0	0	-	10 000	10 000	100,0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	-			-	0	0	-	755 662	696 662	92,2
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***23 231 667***	***24 241 574***	***104,3***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	-			-	0	0	-	14 509 800	9 905 100	68,3
23. Egyéb kiadások	0	0	-			-	0	0	-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**753 542**	**19 700**	**2,6**	**2 719 198**	**3 965 000**	**145,8**	**20 376 516**	**30 042 327**	**147,4**	**431 567 184**	**389 799 015**	**90,3**
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	0	0	-			-	0	0	-	20 363 922	7 418 378	36,4
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	-			-	0	0	-	109 854 089	109 585 066	99,8
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	0	0	-			-	0	0	-	101 412 451	104 905 794	103,4
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	-			-	0	0	-	17 704 002	25 185 665	142,3
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	0	-			-	0	0	-	32 275 830	32 753 256	101,5
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	-			-	0	0	-	0	0	-
31. Támogatásértékű beruházási bevétel	0	0	-			-	0	0	-	40 670 364	26 620 794	65,5
32. Támogatásértékű felújítási bevétel	0	0	-			-	0	0	-	2 213 000	0	0,0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-	0	0	-	869 100	502 661	57,8
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-	0	0	-	554 764	18 550	3,3
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-	0	0	-	0	0	-
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	-			-	0	0	-	48 192 761	56 052 060	116,3
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	-			-	0	0	-	57 456 901	26 756 791	46,6
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**431 567 184**	**389 799 015**	**90,3**
39. Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**-**			**-**	**0**	**0**	**-**	**1 618**	**1 265**	**78,2**

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	B2			B=B1+B2					
	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás miatti korrekció			Főpolgármesteri Hivatal korrigálva			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen		
Előirányzat megnevezése	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1	1559	1560	1561	1562	1563	1564	1565	1566	1567
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-	8 303 562	7 043 330	84,8	92 352 146	91 862 092	99,5
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-	1 929 197	1 740 153	90,2	25 268 828	24 411 452	96,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	0	0	-	616 008	560 277	91,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	31 936 545	35 804 089	112,1	97 906 968	104 337 023	106,6
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			-	44 884 392	40 060 042	89,3	44 943 115	40 175 491	89,4
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	2 204 786	592 629	26,9	2 637 795	1 972 143	74,8
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	-74 748 953	-72 789 758	97,4	0	0	-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	8 226 635	11 074 936	134,6	8 226 635	11 074 936	134,6
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***-74 748 953***	***-72 789 758***	***97,4***	***97 485 117***	***96 315 179***	***98,8***	***271 951 495***	***274 393 414***	***100,9***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	2 580 804	388 797	15,1	5 987 220	4 010 935	67,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	0	0	-	1 656 573	2 453 688	148,1
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	90 389 634	58 734 571	65,0	90 389 634	58 734 571	65,0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	104 425 775	97 365 671	93,2	104 425 775	97 365 671	93,2
14. Támogatásértékű beruházási kiadás			-	10 897 705	10 854 774	99,6	11 757 454	10 950 379	93,1
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	13 297 729	19 203 591	144,4	13 381 884	19 288 895	144,1
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***		***221 591 647***	***186 547 404***	***84,2***	***227 598 540***	***192 804 139***	***84,7***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	22 417 966	23 504 912	104,8	22 748 622	23 916 134	105,1
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	48 039	30 000	62,4	48 039	30 000	62,4
19. Támogatásértékű felújítási kiadás			-	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	100,0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	755 662	696 662	92,2	2 430 960	2 066 138	85,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	***0***	***0***	-	***23 231 667***	***24 241 574***	***104,3***	***25 237 621***	***26 022 272***	***103,1***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	14 509 800	9 905 100	68,3	14 509 800	9 905 100	68,3
23. Egyéb kiadások			-	0	0	-	0	0	-
***24.* Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**-74 748 953**	**-72 789 758**	**97,4**	**356 818 231**	**317 009 257**	**88,8**	**539 297 456**	**503 124 925**	**93,3**
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek			-	20 363 922	7 418 378	36,4	46 536 222	33 988 852	73,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	109 854 089	109 585 066	99,8	109 854 089	109 585 066	99,8
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám.	-74 748 953	-72 789 758	97,4	26 663 498	32 116 036	120,4	101 412 451	104 905 794	103,4
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	17 704 002	25 185 665	142,3	17 711 452	25 375 918	143,3
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	32 275 830	32 753 256	101,5	37 868 431	39 442 188	104,2
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-	0	0	-	72 899 199	76 788 394	105,3
31. Támogatásértékű beruházási bevétel			-	40 670 364	26 620 794	65,5	42 796 944	28 740 727	67,2
32. Támogatásértékű felújítási bevétel			-	2 213 000	0	0,0	2 213 000	0	0,0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	869 100	502 661	57,8	1 653 986	1 064 810	64,4
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	554 764	18 550	3,3	603 564	105 882	17,5
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	15 000	29 000	193,3
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	48 192 761	56 052 060	116,3	48 276 217	56 141 503	116,3
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele			-	57 456 901	26 756 791	46,6	57 456 901	26 956 791	46,9
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**-74 748 953**	**-72 789 758**	**97,4**	**356 818 231**	**317 009 257**	**88,8**	**539 297 456**	**503 124 925**	**93,3**
39. Létszámkeret (fő)			**-**	**1 618**	**1 265**	**78,2**	**40 695**	**40 409**	**99,3**

3/a. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS

Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról

(A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva a teljes futamidőre)

millió Ft

Sor-szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2010. XII.31-ig	2011. évi ütem	2012. évi ütem	2013. évi ütem	2014. évi ütem	2015. évi ütem	2016. évi ütem	2017. évi ütem	2018. évtől összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A) A ténylegesen felvett és 2011. év végéig felvenni tervezett hitelek adósságszolgálata												
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata												
1.) EIB I. hitel adósságszolgálata												
	összesen	**35 131,5**	2001-2013	**23 396,0**	**3958,5**	**3 902,5**	**3 874,5**					
	- tőketörlesztés	29 648,1		18 108,6	3 846,5	3 846,5	3 846,5					
	- kamat	5 483,4		5 287,4	112,0	56,0	28,0					
2.) OTP-hitel adósságszolgálata												
	összesen	**35 827,7**	2006-2015	**14 576,3**	**5 149,4**	**4 936,8**	**4 665,0**	**4 394,6**	**2 105,6**			
	- tőketörlesztés	25 000,0		6 225,0	4 175,0	4 200,0	4 175,0	4 150,0	2 075,0			
	- kamat	10 827,7		8 351,3	974,4	736,8	490,0	244,6	30,6			
3.) FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálata												
	összesen	**8 712,1**	2000-2014	**5 592,1**	**799,2**	**786,4**	**773,6**	**760,8**				
	- tőketörlesztés	7 241,8		4 232,6	752,3	752,3	752,3	752,3				
	- kamat	1 470,3		1 359,5	46,9	34,1	21,3	8,5				
4.) EIB II. hitel adósságszolgálata												
	összesen	**83 773,2**	2004-2034	**8 515,9**	**1 899,6**	**2 135,4**	**3 395,1**	**3 939,9**	**4 143,6**	**4 103,5**	**4 537,8**	**51 102,4**
	- tőketörlesztés	67 460,7		998,9	1 131,3	1 380,2	2 655,8	3 231,3	3 472,4	3 472,4	3 946,9	47 171,5
	- kamat	16 312,5		7 517,0	768,3	755,2	739,3	708,6	671,2	631,1	590,9	3 930,9
5.) EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálata												
	összesen	**20 836,8**	2006-2030	**2 184,3**	**207,0**	**207,0**	**1 117,0**	**1 105,5**	**1 094,0**	**1 082,5**	**1 071,0**	**12 768,5**
	- tőketörlesztés	16 380,0		0,0	0,0	0,0	910,0	910,0	910,0	910,0	910,0	11 830,0
	- kamat	4 456,8		2 184,3	207,0	207,0	207,0	195,5	184,0	172,5	161,0	938,5
6.) EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata												
	összesen	**24 947,0**	2006-2034	**1 322,2**	**254,8**	**254,8**	**254,8**	**584,2**	**891,2**	**883,1**	**1 372,8**	**19 129,1**
	- tőketörlesztés	20 160,0		0,0	0,0	0,0	0,0	329,4	640,5	640,5	1 138,3	17 411,3
	- kamat	4 787,0		1 322,2	254,8	254,8	254,8	254,8	250,7	242,6	234,5	1 717,8
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen												
	összesen	**209 228,3**		**55 586,8**	**12 268,5**	**12 222,9**	**14 080,0**	**10 785,0**	**8 234,4**	**6 069,1**	**6 981,6**	**83 000,0**
	- tőketörlesztés	165 890,6		29 565,1	9 905,1	10 179,0	12 339,6	9 373,0	7 097,9	5 022,9	5 995,2	76 412,8
	- kamat	43 337,7		26 021,7	2 363,4	2 043,9	1 740,4	1 412,0	1 136,5	1 046,2	986,4	6 587,2
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel												
1.) EIB III. hitel adósságszolgálata												
	összesen	**48 787,5**	2010-2037	**10,1**	**355,5**	**571,0**	**571,0**	**571,0**	**571,0**	**571,0**	**1 115,4**	**44 451,5**
	- tőketörlesztés	39 960,9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	544,4	39 416,5
	- kamat	8 826,6		10,1	355,5	571,0	571,0	571,0	571,0	571,0	571,0	5 035,0
2.) EIB "Csepel" hitel adósságszolgálat												
	összesen	**33 230,0**	2007-2035	**1 004,3**	**288,6**	**323,7**	**706,9**	**1 104,8**	**1 457,4**	**1 444,1**	**1 748,7**	**25 151,5**
	- tőketörlesztés	28 000,0		0,0	0,0	0,0	383,2	785,5	1 153,9	1 153,9	1 473,7	23 049,8
	- kamat	5 230,0		1 004,3	288,6	323,7	323,7	319,3	303,5	290,2	275,0	2 101,7
3.) ÖKIF (Önkormányzati infrastruktúra fejl. hitel) adósságszolgálata												
	összesen	**21 382,2**	2009-2029	**109,8**	**382,0**	**603,9**	**1 176,1**	**1 171,2**	**1 540,3**	**1 504,7**	**1 468,9**	**13 425,3**
	- tőketörlesztés	15 986,1		0,0	0,0	60,6	644,1	662,1	1 060,0	1 060,0	1 060,0	11 439,3
	- kamat	5 396,1		109,8	382,0	543,3	532,0	509,1	480,3	444,7	408,9	1 986,0
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel összesen												
	összesen	**103 399,7**		**1 124,2**	**1 026,1**	**1 498,6**	**2 454,0**	**2 847,0**	**3 568,7**	**3 519,8**	**4 333,0**	**83 028,3**
	- tőketörlesztés	83 947,0		0,0	0,0	60,6	1 027,3	1 447,6	2 213,9	2 213,9	3 078,1	73 905,6
	- kamat	19 452,7		1 124,2	1 026,1	1 438,0	1 426,7	1 399,4	1 354,8	1 305,9	1 254,9	9 122,7
A) A ténylegesen felvett és 2011. év végéig felvenni tervezett hitelek adósságszolgálata összesen												
	összesen	**312 628,0**		**56 711,0**	**13 294,6**	**13 721,5**	**16 534,0**	**13 632,0**	**11 803,1**	**9 588,9**	**11 314,6**	**166 028,3**
	- tőketörlesztés	249 837,6		29 565,1	9 905,1	10 239,6	13 366,9	10 820,6	9 311,8	7 236,8	9 073,3	150 318,4
	- kamat	62 790,4		27 145,9	3 389,5	3 481,9	3 167,1	2 811,4	2 491,3	2 352,1	2 241,3	15 709,9

A devizahitelek 280,0 Ft/Euro árfolyamon szerepelnek a teljes futamidőre.

3/a. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS

Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról

(A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva a teljes futamidőre)

millió Ft

Sor-szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2010. XII.31-ig	2011. évi ütem	2012. évi ütem	2013. évi ütem	2014. évi ütem	2015. évi ütem	2016. évi ütem	2017. évi ütem	2018. évtől összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
B) A 2012-től tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata												
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel												
1.) EIB III. hitel adósságszolgálata												
	összesen	**1 102,2**	2010-2037	**0,0**	**3,8**	**10,2**	**12,9**	**12,9**	**12,9**	**12,9**	**1 036,6**
	- tőketörlesztés	902,1										902,1
	- kamat	200,1			3,8	10,2	12,9	12,9	12,9	12,9	134,5
2.) ÖKIF (Önkormányzati infrastruktúra fejl. hitel) adósságszolgálata												
	összesen	**2 208,3**	2009-2029	**0,0**	**0,0**	**45,5**	**45,5**	**45,6**	**45,6**	**45,6**	**1 980,5**
	- tőketörlesztés	1 463,0										1 463,0
	- kamat	745,3				45,5	45,5	45,6	45,6	45,6	517,5
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel összesen												
	összesen	**3 310,5**		**0,0**	**3,8**	**55,7**	**58,4**	**58,5**	**58,5**	**58,5**	**3 017,1**
	- tőketörlesztés	2 365,1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 365,1
	- kamat	945,4		0,0	3,8	55,7	58,4	58,5	58,5	58,5	652,0
B) A 2012-től tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata összesen												
	összesen	**3 310,5**		**0,0**	**3,8**	**55,7**	**58,4**	**58,5**	**58,5**	**58,5**	**3 017,1**
	- tőketörlesztés	2 365,1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 365,1
	- kamat	945,4		0,0	3,8	55,7	58,4	58,5	58,5	58,5	652,0
C) Kezességvállalásból eredő hiteltörlesztési kötelezettség												
III. Kezességvállalásból eredő hiteltörlesztési kötelezettség												
1.) Közraktárak Projekt												
	összesen	**8 904,0**		**0,0**	**41,4**	**82,8**	**82,8**	**82,8**	**577,2**	**572,0**	**566,8**	**6 898,2**
	- tőketörlesztés	7 952,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	497,0	497,0	497,0	6 461,0
	- kamat	952,0		0,0	41,4	82,8	82,8	82,8	80,2	75,0	69,8	437,2
D) Pénzügy-technikailag tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata												
IV. Pénzügy-technikailag tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata												
	összesen	**10 426,2**						**10 426,2**				
	- tőketörlesztés	10 426,2						10 426,2				
	- kamat	0,0										

A devizahitelek 280,0 Ft/Euro árfolyamon szerepelnek a teljes futamidőre.

3/a. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS

Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról

(A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva a teljes futamidőre)

millió Ft

Sor-szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2010. XII.31-ig	2011. évi ütem	2012. évi ütem	2013. évi ütem	2014. évi ütem	2015. évi ütem	2016. évi ütem	2017. évi ütem	2018. évtől összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	E) Az összes adósságszolgálati kötelezettség együtt											
	I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata											
	1.) EIB I. hitel adósságszolgálata											
	összesen	**35 131,5**	2001-2013	**23 396,0**	**3958,5**	**3 902,5**	**3 874,5**	**0,0**				
	- tőketörlesztés	29 648,1		18 108,6	3 846,5	3 846,5	3 846,5	0,0				
	- kamat	5 483,4		5 287,4	112,0	56,0	28,0	0,0				
	2.) OTP-hitel adósságszolgálata											
	összesen	**35 827,7**	2006-2015	**14 576,3**	**5 149,4**	**4 936,8**	**4 665,0**	**4 394,6**	**2 105,6**	**0,0**		
	- tőketörlesztés	25 000,0		6 225,0	4 175,0	4 200,0	4 175,0	4 150,0	2 075,0	0,0		
	- kamat	10 827,7		8 351,3	974,4	736,8	490,0	244,6	30,6	0,0		
	3.) FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálata											
	összesen	**8 712,1**	2000-2014	**5 592,1**	**799,2**	**786,4**	**773,6**	**760,8**	**0,0**			
	- tőketörlesztés	7 241,8		4 232,6	752,3	752,3	752,3	752,3	0,0			
	- kamat	1 470,3		1 359,5	46,9	34,1	21,3	8,5	0,0			
	4.) EIB II. hitel adósságszolgálata											
	összesen	**83 773,2**	2004-2034	**8 515,9**	**1 899,6**	**2 135,4**	**3 395,1**	**3 939,9**	**4 143,6**	**4 103,5**	**4 537,8**	**51 102,4**
	- tőketörlesztés	67 460,7		998,9	1 131,3	1 380,2	2 655,8	3 231,3	3 472,4	3 472,4	3 946,9	47 171,5
	- kamat	16 312,5		7 517,0	768,3	755,2	739,3	708,6	671,2	631,1	590,9	3 930,9
	5.) EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálata											
	összesen	**20 836,8**	2006-2030	**2 184,3**	**207,0**	**207,0**	**1 117,0**	**1 105,5**	**1 094,0**	**1 082,5**	**1 071,0**	**12 768,5**
	- tőketörlesztés	16 380,0		0,0	0,0	0,0	910,0	910,0	910,0	910,0	910,0	11 830,0
	- kamat	4 456,8		2 184,3	207,0	207,0	207,0	195,5	184,0	172,5	161,0	938,5
	6.) EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata											
	összesen	**24 947,0**	2006-2034	**1 322,2**	**254,8**	**254,8**	**254,8**	**584,2**	**891,2**	**883,1**	**1 372,8**	**19 129,1**
	- tőketörlesztés	20 160,0		0,0	0,0	0,0	0,0	329,4	640,5	640,5	1 138,3	17 411,3
	- kamat	4 787,0		1 322,2	254,8	254,8	254,8	254,8	250,7	242,6	234,5	1 717,8
	I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen											
	összesen	**209 228,3**		**55 586,8**	**12 268,5**	**12 222,9**	**14 080,0**	**10 785,0**	**8 234,4**	**6 069,1**	**6 981,6**	**83 000,0**
	- tőketörlesztés	165 890,6		29 565,1	9 905,1	10 179,0	12 339,6	9 373,0	7 097,9	5 022,9	5 995,2	76 412,8
	- kamat	43 337,7		26 021,7	2 363,4	2 043,9	1 740,4	1 412,0	1 136,5	1 046,2	986,4	6 587,2
	II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel											
	1.) EIB III. hitel adósságszolgálata											
	összesen	**49 889,7**	2010-2037	**10,1**	**355,5**	**574,8**	**581,2**	**583,9**	**583,9**	**583,9**	**1 128,3**	**45 488,1**
	- tőketörlesztés	40 863,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	544,4	40 318,6
	- kamat	9 026,7		10,1	355,5	574,8	581,2	583,9	583,9	583,9	583,9	5 169,5
	2.) EIB "Csepel" hitel adósságszolgálata											
	összesen	**33 230,0**	2007-2035	**1 004,3**	**288,6**	**323,7**	**706,9**	**1 104,8**	**1 457,4**	**1 444,1**	**1 748,7**	**25 151,5**
	- tőketörlesztés	28 000,0		0,0	0,0	0,0	383,2	785,5	1 153,9	1 153,9	1 473,7	23 049,8
	- kamat	5 230,0		1 004,3	288,6	323,7	323,7	319,3	303,5	290,2	275,0	2 101,7
	3.) ÖKIF (Önkormányzati infrastruktúra fejl. hitel) adósságszolgálata											
	összesen	**23 590,5**	2009-2029	**109,8**	**382,0**	**603,9**	**1 221,6**	**1 216,7**	**1 585,9**	**1 550,3**	**1 514,5**	**15 405,8**
	- tőketörlesztés	17 449,1		0,0	0,0	60,6	644,1	662,1	1 060,0	1 060,0	1 060,0	12 902,3
	- kamat	6 141,4		109,8	382,0	543,3	577,5	554,6	525,9	490,3	454,5	2 503,5
	II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel összesen											
	összesen	**106 710,2**		**1 124,2**	**1 026,1**	**1 502,4**	**2 509,7**	**2 905,4**	**3 627,2**	**3 578,3**	**4 391,5**	**86 045,4**
	- tőketörlesztés	86 312,1		0,0	0,0	60,6	1 027,3	1 447,6	2 213,9	2 213,9	3 078,1	76 270,7
	- kamat	20 398,1		1 124,2	1 026,1	1 441,8	1 482,4	1 457,8	1 413,3	1 364,4	1 313,4	9 774,7
	III. Kezességvállalásból eredő hiteltörlesztési kötelezettség összesen											
	1.) Közraktárak Projekt											
	összesen	**8 904,0**		**0,0**	**41,4**	**82,8**	**82,8**	**82,8**	**577,2**	**572,0**	**566,8**	**6 898,2**
	- tőketörlesztés	7 952,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	497,0	497,0	497,0	6 461,0
	- kamat	952,0		0,0	41,4	82,8	82,8	82,8	80,2	75,0	69,8	437,2
	IV. Pénzügy-technikailag tervezett hitelfelvétel adósságszolgálata											
	összesen	**10 426,2**						**10 426,2**				
	- tőketörlesztés	10 426,2						10 426,2				
	- kamat	0,0						0,0				
	C) MINDÖSSZESEN											
	összesen	**335 268,7**		**56 711,0**	**13 336,0**	**13 808,1**	**16 672,5**	**24 199,4**	**12 438,8**	**10 219,4**	**11 939,9**	**175 943,6**
	- tőketörlesztés	**270 580,9**		**29 565,1**	**9 905,1**	**10 239,6**	**13 366,9**	**21 246,8**	**9 808,8**	**7 733,8**	**9 570,3**	**159 144,5**
	- kamat	**64 687,8**		**27 145,9**	**3 430,9**	**3 568,5**	**3 305,6**	**2 952,6**	**2 630,0**	**2 485,6**	**2 369,6**	**16 799,1**

A devizahitelek 280,0 Ft/Euro árfolyamon szerepelnek a teljes futamidőre.

3/b. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetési előirányzata terhére társadalmi szervezetek, közhasznú alapítványok és közalapítványok támogatása

ezer Ft-ban

Címrend, megnevezés	A támogatott szerv megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege
1	2	3	4
I. Társadalmi szervezetek			
2109 Főv. Önk. Idősek Otthona Pesti út	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	Nemzetközi tagsági díj	20
2113 Főv. Önk. Foglalkoztató Intézete Darvastó	Darvastói Szabadidő és Sportegyesület Nyírád	Intézeti lakók szabadidős tevékenysége	200
2115 Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula	SZIME Békés Megyei Tagozata	Szakmai érdekképviselet céljainak támogatása	20
2115 Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	Szakmai érdekképviselet céljainak támogatása	20
2122 Főv. Önk. Értelmi Fogy. Otthona Tordas	Tordasi Polgárőrség	Fokozott figyelemmel kísérik az int. épületeit és körny.	36
2122 Főv. Önk. Értelmi Fogy. Otthona Tordas	Tempo Sport Egyesület	Az ellátottak sporttevékenységének támogatása	30
3115 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona	Gyengénlátó Diákok Sportegyesülete	Az int. tanulóinak sportéletét, annak műk. támogatja	230
3117 Mozgásjavító Általános Iskola, Szki. Egys Gyógyp. Módsz. Int és Diákotthon	Mozgásjavító Diák Sportegyesület	Gyermekrehabilitáció fejl., sportolói lehetőségek kiterj.	500
3117 Mozgásjavító Általános Iskola, Szki. Egys Gyógyp. Módsz. Int és Diákotthon	Önfejlesztő Iskolák Egyesülete	Tagdíj	30
3117 Mozgásjavító Általános Iskola, Szki. Egys Gyógyp. Módsz. Int és Diákotthon	Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete	Tagdíj	10
3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki.	Kétnyelvű Iskoláért Egyesület	Tagdíj	20
3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki.	Magyar Külgazdasági Szövetség	Tagdíj	50
3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki.	Magyar Szakképzési Társaság	Tagdíj	20
5114 Budapesti Operettszínház	Színházi Dolgozók Szakszervezete	Működési	300
5114 Budapesti Operettszínház	Zenész Szakszervezet	Működési	200
5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	KKDSZ-FSZEK helyi szervezete	Működési támogatások, dolgozók segélyezési támogatása	450
5501 Budapesti Történeti Múzeum	BTMKKDSZ Alapszervezet	KKDSZ rendezvények	100

Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal
2011. évi költségvetési előirányzata terhére társadalmi szervezetek, közhasznú alapítványok és közalapítványok támogatása

ezer Ft-ban

Címrend, megnevezés	A támogatott szerv megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege
1	2	3	4
II. Közhasznú alapítványok és közalapítványok			
2113 Főv. Önk. Foglalkoztató Intézete Darvastó	Félúton Ház Alapítvány Tapolca	Intézeti lakók társadalomba való integrációjának segítése	300
2120 Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely	Éltető Szeretet Alapítvány	Lakók életkörülményeinek javítása	10
3105 Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium	Sádt Győző Alapítvány	Egyetemisták támogatása	20
3106 Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium	Kollégiumi Oktatási Nevelési Alapítvány	Pedagógiai Programban meghat. ösztöndíj	1 000
3111 Kós Károly Kollégium	Sádt Győző Alapítvány	Közg. Egyetem jól tanuló diákok támogatása	100
3113 Váci Mihály Kollégium	Sádt Győző Alapítvány	Hátrányos helyzetű tanulók támogatása közg.t. egy.	30
3117 Mozgásjavító Általános Iskola, Szki. Egys Gyógyp. Módsz. Int és Diákotthon	Zsótér Pál Alapítvány	Mozgássérült gyerm. fiatalok életkezdésének segítése	1 000
3302 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon	Szerb Iskolákért Alapítvány	Diákok üdültetésének támogatása	150
3304 Benedek Elek Óvoda Ált. Isk. Spec. Szakiskola és Egys.Gyógy. és Módszertani Int.	Élni Akarunk Alapítvány a fogyatékos gyermekekért	Halmozottan hátrányos helyz. gyermekek táboroztatásának és kirándulásának támogatása	300
3315 Pesti Barnabás Élelmiszeripari, Szakképző Iskola és Gimnázium	Csaba József Szakképz. és Kult. Alapítvány	Rendezvények és tanárok továbbképz. Támogatása, tanulók részére ösztöndíj, szoc rászorulók támog.	2 000
3318 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	Bajáki Diáksportkör Alapítvány	Iskola pedagógusai, tanulói hasznos szabadidő eltöltése	1 000
3508 Fáy A.Közlekedésgépészeti és Műszaki Szki.	Fáy András Szakközépiskoláért Alapítvány	Diákok tanárok részére tanulmányutak támogatása	300
3508 Fáy A.Közlekedésgépészeti és Műszaki Szki.	Fáy-ista Országjáró Diákok Alapítvány	Természetjárás-vizitúra	200
3516 Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola	Verebély László Alapítvány	Oktatás támogatása	150
3518 Egressy Gábor Kéttanny. Műsz.Szki	Alapítvány az Egressy Gábor Iskoláért	Az isk. tanulóit segíti az eredm. tudás megszerzésében	200
3523 Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola	Alapítvány a Kossuth Lajos Műsz. Szakközépiskoláért	Nyelvi képzés színvonalának emelése	500
3525 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola	Nemzeti Gundel Alapítvány	Névhasználat	100
3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki.	Ponty Akadémia Alapítvány	Diákok ösztöndíjának támogatása	2 410
3561 Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola	Kézműipari Művészeti Diák Alapítvány	Kulturális programok, vetélkedők rendezése	500
3568 Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola	Sádt Győző Alapítvány	Kiváló tanulmányi eredményt elérők támogatása	30
3568 Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola	Wesselényi Miklós Alapítvány	Nyári szabadidős programok lebonyolításának, valamint a középiskolai versenyeken eredményesen szerepló tanulók támogatása	1 000

3/c. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Támogatás megnevezése	Bolgár	Cigány	Görög	Horvát	Lengyel	Német	Örmény	Ruszin	Román	Szerb	Szlovák	Összesen
1. Központi költségvetési támogatás	**419**	**420**	**419**	**419**	**419**	**419**	**419**	**419**	**419**	**419**	**419**	**4 610**
ebből:												
- általános működési támogatás	419	420	419	419	419	419	419	419	419	419	419	4 610
2. Fővárosi önkormányzati támogatás	**6 915**	**6 914**	**6 914**	**6 914**	**6 502**	**6 501**	**6 502**	**6 501**	**6 501**	**6 914**	**6 501**	**73 579**
ebből:												
-költségátalány a testületi működéshez	4 663	4 662	4 662	4 662	4 250	4 249	4 250	4 249	4 249	4 662	4 249	48 807
- költségátalány a 2010. december havi tiszteletdíjak fedezetére	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	12 144
-céljellegű támogatási keret titkársági feladatokra	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	12 628
Támogatás mindösszesen: (1.+2.)	**7 334**	**7 334**	**7 333**	**7 333**	**6 921**	**6 920**	**6 921**	**6 920**	**6 920**	**7 333**	**6 920**	**78 189**

A Fővárosi Kisebbségi Önkormányzatok további 22.000 ezer Ft összegű fővárosi önkormányzati támogatásra pályázhatnak.

3/d. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Előirányzat megnevezése	Bolgár	Cigány	Görög	Horvát	Lengyel	Német	Örmény	Román	Ruszin	Szerb	Szlovák	Pályázható keret	Összesen
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások													
2. Munkaadókat terhelő járulékok													
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)													
5. Műk. c.pénze.átadás áht-n kívülre, egyéb jutt.													
6. Támogatásértékű működési kiadás	3 606	3 607	3 606	3 606	3 193	3 193	3 193	3 193	3 193	3 606	3 193	22 000	59 189
7. Költségvetési szerveknek foly. támog.													
8. Műk.c.tám.kölcsön nyúj., visszafíz.tart.	3 728	3 727	3 727	3 727	3 728	3 727	3 728	3 727	3 727	3 727	3 727		41 000
9. ***Működési kiad. össz. (1+.....+8)***	***7 334***	***7 334***	***7 333***	***7 333***	***6 921***	***6 920***	***6 921***	***6 920***	***6 920***	***7 333***	***6 920***	***22 000***	***100 189***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)													
11. Céljell. tám. int. ber. (ÁFÁ-val)													
12. Önkorm. beruházások (ÁFA-val)													
13. Beruházási c. pénze. átadás áht-n kívülre													
14. Támogatás értékű beruházási kiadás													
15. Felhalm.c.tám.kölcsön nyúj., visszafíz.tart.													
16. ***Felhalm. kiadások össz. (9+....+15)***	***0***	***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***	***0***
22. Felvett hitelek tőketörlesztése													
23. Egyéb kiadások													
24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**	**7 334**	**7 334**	**7 333**	**7 333**	**6 921**	**6 920**	**6 921**	**6 920**	**6 920**	**7 333**	**6 920**	**22 000**	**100 189**
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. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele													
38. Bevételek összesen (25+...+37)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39. Létszámkeret (fő)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		77

3/e. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Hivatali beruházás keretében a 2011. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló beruházások

(tájékoztató táblázat)

Millió Ft.

Megnevezés	Teljes költség áfával	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. évi kiadási előirányzat	EU-s társfinanszírozás	saját forrás + hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Vízgazdálkodási feladatok						
Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	170 898,5	1999-2012	128 607,2	**25 578,5**	11 047,536	14 530,932
Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése			5 217,3	**728,2**	100,648	590,912
Egyéb vízgazdálkodási feladatok						
Dél-budapesti régió vízrendezése	1 417,4	2008-2011	55,1	**1 362,3**	1 052,800	
Közlekedési feladatok						
Dél-budai tehermentesítő út III.szakasz (Andor u.-Galvani út) kiépítése	2542,6	2008-2010	1138,2	**519,7**	1039,300	-519,581
Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.)	47,2	2008-2011	2,2	**45,0**	33,300	11,700
Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja)	55,6	2008-2011	3,2	**52,4**	38,900	13,500
Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u.,Győző u.)	111,2	2008-2011	2,6	**108,5**	56,800	51,719
Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)	55,9	2008-2011	0,8	**55,1**	40,000	15,100
Közösségi közlekedés fejlesztése (XI.,Régi Budaörsi út)	341,7	2008-2011	3,3	**338,4**	216,800	121,600
Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)	237,9	2008-2011	4,4	**233,5**	160,700	72,752
XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása, előkészítés	234,2	2008-2011	1,5	**232,7**	175,700	57,000
IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút	202,1	2007-2011	7,0	**195,1**	132,200	62,915
XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút I. szakasz	82,4	2007-2011	3,0	**79,5**	51,500	27,950
XXI. ker. Ady E. úti kerékpárút	99,4	2007-2011	8,5	**90,9**	63,700	27,173
III. ker. Bécsi út – Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal előkészítése	76,6	2007-2011	8,1	**68,6**	39,525	29,037
XI. ker. Bogdánfy úti kerékpársáv	98,4	2007-2011	7,5	**90,9**	57,191	33,667
X. ker. Fehér út menti kerékpárút	121,3	2007-2011	5,0	**116,3**	67,394	48,880
XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz	145,7	2007-2011	4,8	**140,9**	85,309	55,592
M-3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem	1662,9	2007-2011	722,4	**287,6**	705,657	-418,059
Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	10066,5	2003-2011	5065,9	**5000,6**	3057,500	1 943,068
Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, előkészítés	785,5	2006-2013	405,2	**64,3**	53,200	11,100
Rákoskeresztúri buszkorridor	1313,2	2008-2010	384,7	**928,4**	651,526	276,920
Egészségügyi feladatok						
Szent Imre Kórház regionális eü. központ rekonstrukció II. ütem	6847,3	2004-2010	5737,7	**1109,6**	496,852	612,698
Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem	6605,7	2004-2010	5984,4	**621,3**	850,365	-229,017
Sport feladatok						
Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	4834,2	2009-2011	1494,7	**3339,5**	2200,000	1 139,547
Oktatási és nevelési feladatok						
Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki, akadálymentesítés	38,0	2007-2011	2,4	**35,6**	30,000	5,570
Budapest Szíve Program						
Budapest Szíve program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése	2238,8	2009-2011	583,3	**1655,6**	1349,5	306,105
Budapest Szíve program I. ütem, Reprezentatív kaputérség kiépítése	3791,0	2009-2011	663,1	**3127,9**	2390,9	737,005
Projektmegvalósító Osztály						
Főpolgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése, ÁROP	44,9	2009-2011	9,2	**35,7**	31,3	4,446
2011. évre Európai Unióból származó forrással tervezett feladatok összesen:				**46 242,5**	**26 276,1**	**19 620,2**

Az intézményhálózatban a 2011. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

(tájékoztató táblázat)

Cím-kód	Intézmény megnevezése	Az európai uniós forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetési kiadása (ezer Ft)	**2011. évi tervezett költségvetési adatok** (ezer Ft)				
						összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás
							intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás		
Egészségügyi ágazat										
1111	Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai	TÁMOP-6.2.4/A/09/1/KMR-2010-0008. A szakdolgozói létszám növelése, család-barát programmal	2010.06.01. 2012.09.30	működési	50 000	24 398			24 398	
				beruházási						
				felújítási						
				összesen:	**50 000**	**24 398**	**0**	**0**	**24 398**	**0**
1114	Főv. Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet	TÁMOP 6.2.4/A-08/1-2009-0028 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház korai aktív rehabilitációt támogató team létrehozása és aneszteziológiai munkaerő alkalmazásának támogatása	2009-2012	működési	49 911	17 338			17 338	
				beruházási						
				felújítási						
				összesen:	**49 911**	**17 338**	**0**	**0**	**17 338**	**0**
1114	Főv. Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet	KMOP-2008-3.4/B-2009-0001 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház részleges nyílászáró cseréje és víztakarékos megoldások alkalmazása, szelektív hulladékgyűjtő bővítése	2009-2011	működési						
				beruházási	41 393	4 381	25		4 356	
				felújítási						
				összesen:	**41 393**	**4 381**	**25**	**0**	**4 356**	**0**
1116	Főv. Önk. Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő	TÁMOP 6.2.4./A-08/1-2009-0034 Foglalkoztatások támogatása eü. intézmények számára	2009-2011	működési	49 707	25 856			25 856	
				beruházási						
				felújítási						
				összesen:	**49 707**	**25 856**	**0**	**0**	**25 856**	**0**
1118	Főv. Önk. Heim Pál Gyermekkórház	PREVENT CD A korai táplálás hatása a coeliakia megelőzésére száma 036383	2007-2011	működési	27 710					
				beruházási						
				felújítási						
				összesen:	**27 710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3/f. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban a 2011. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

(tájékoztató táblázat)

Cím-kód	Intézmény megnevezése	Az európai uniós forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetési kiadása (ezer Ft)	**2011. évi tervezett költségvetési adatok** (ezer Ft)				
						összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás
							intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás		
Oktatási ágazat										
3314	Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola	Dobbantó FKA-KT-47/2007/8 program	2009-2011	működési	18 000	2 000			2 000	
				beruházási						
				felújítási						
				összesen:	**18 000**	**2 000**	**0**	**0**	**2 000**	**0**
3314	Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola	TÁMOP 3.1.5.-09/A-1-2009-0010 Pedagógusképzés a ped.kultúra korsz.	2009-2012	működési	16 957	6 749			6 749	
				beruházási						
				felújítási						
				összesen:	**16 957**	**6 749**	**0**	**0**	**6 749**	**0**
3314	Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola	TÁMOP 3.4.1./B-08/1/1-2009-0001 Menedék jogot kérő tanulók oktatásának sé integrációjának támogatása	2010-2011	működési	6 242	3 757			3 757	
				beruházási						
				felújítási						
				összesen:	**6 242**	**3 757**	**0**	**0**	**3 757**	**0**
3318	Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	Csepel-TISZK A Dél-pesti régió korszerű piacképes szakképzési központjának fejlesztési projektje TÁMOP-2.2.3/B-09/1-2009-0002.sz.	2010-2011.	működési	116 377	80 859			80 859	
				beruházási	8 020					
				felújítási						
				összesen:	**124 397**	**80 859**	**0**	**0**	**80 859**	**0**
3323	Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola	KMOP-2008-4.1.1./A-2008-0001 A korszerű szakképzési együttműködés kiépítéséhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés a Dél-budai TISZK-ben	2009.09.01.-2011.08.31.	működési	163 644					
				beruházási	942 756	856 400			856 400	
				felújítás						
				összesen:	**1 106 400**	**856 400**	**0**	**0**	**856 400**	**0**
3541	II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola	"Pedagógustovábbképzések " elnevezésű program. TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2009-0017	2010.02.01.-2012.07.31.	működés	15 400	7 677			7 677	
				beruházási	600					
				felújítási						
				összesen:	**16 000**	**7 677**	**0**	**0**	**7 677**	**0**

Az intézményhálózatban a 2011. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

(tájékoztató táblázat)

Cím-kód	Intézmény megnevezése	Az európai uniós forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetési kiadása (ezer Ft)	**2011. évi tervezett költségvetési adatok** (ezer Ft)				
						összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás
							intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás		
3802	Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet	Gyermekek integrációs programjai Ifjúsági Integrációs Szolgáltató Iroda létesítése a fővárosi és a közép-magyarországi régiókban TÁMOP-5.2.5.-08/1-2008-0190	2009-2011	működési	19 984	7 772			7 772	0
				beruházási	795					
				felújítási						
				összesen:	**20 779**	**7 772**	**0**	**0**	**7 772**	**0**
3802	Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet	Migráns tanulók a magyar közoktatásban BÁBEL-Interkulturális pedagógiai projekt TÁMOP-3.4.1/B-08/1-2009-0004	2009-2011	működési	1 668	1 084			1 084	0
				beruházási						
				felújítási						
				összesen:	**1 668**	**1 084**	**0**	**0**	**1 084**	**0**
3802	Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet	"Tudásedepo-Expressz"-A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tarto tanulás érdekében TÁMOP-3.2.4.-09/1/KMR-2010-0001	2010-2011	működési	58 781	34 850			34 850	
				beruházási	4 739					
				felújítási						
				összesen:	**63 520**	**34 850**	**0**	**0**	**34 850**	**0**
3802	Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet	Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása TÁMOP-3.4.4./B-08/2/KMR-2009-0030	2010-2011	működési	8 392	6 210			6 210	
				beruházási	586					
				felújítási						
				összesen:	**8 978**	**6 210**	**0**	**0**	**6 210**	**0**
	Kulturális ágazat									
5102	Kolibri Gyermek és Ifjúsági Színház	Platform 11+Artistic Discoveries in European Schoolyards	2009-2013	működési	53 200	12 600	3 600			9 000
				beruházási						
				felújítási						
				összesen:	**53 200**	**12 600**	**3 600**	**0**	**0**	**9 000**
5102	Kolibri Gyermek és Ifjúsági Színház	"Small Size, Big Citizens-Widening of the European Network for the Diffusion of the Performing Arts for Early Years	2009-2014	működési	56 963	9 688	3 688			6 000
				beruházási						
				felújítási						
				összesen:	**56 963**	**9 688**	**3 688**	**0**	**0**	**6 000**

3/f. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Fővárosi Közgyűlési rendelethez

Az intézményhálózatban a 2011. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

(tájékoztató táblázat)

Cím-kód	Intézmény megnevezése	Az európai uniós forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetési kiadása (ezer Ft)	**2011. évi tervezett költségvetési adatok** (ezer Ft)				
						összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás
							intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás		
5301	Budapesti Művelődési Központ	TÁMOP-1.4.3-08/2-2009-0003 "PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat" országos hálózatának kiépítése	2009.09.01-2011.02.28	működési	23 686	7 138				
				beruházási						
				felújítási						
				összesen:	**23 686**	**7 138**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Előfinanszírozásból,pénzmaradványban jelenik meg						
5301	Budapesti Művelődési Központ	TÁMOP-3.2.3/08/KMR-2009-00001 TeÉrted Akadémia	2009.07.01-2011.06.30	működési	84 000	33 037			21 204	3 742
				beruházási						
				felújítási						
				összesen:	**84 000**	**33 037**	**0**	**0**	**21 204**	**3 742**
				Előfinanszírozásból,pénzmaradványban jelenik meg						
5301	Budapesti Művelődési Központ	09/0128-G/1024 "Az egész életen át tartó tanulási program"	2009.08.01-2011.07.31.	működési	5 876	3 545			1 175	
				beruházási						
				felújítási						
				összesen:	**5 876**	**3 545**	**0**	**0**	**1 175**	**0**
				Előfinanszírozásból,pénzmaradványban jelenik meg						
5301	Budapesti Művelődési Központ	09/0128-G/7005 Grudvig Időskori önkéntes projekt	2009.08.01-2011.07.31.	működési	3 355	1 374			671	
				beruházási						
				felújítási						
				összesen:	**3 355**	**1 374**	**0**	**0**	**671**	**0**
				Előfinanszírozásból,pénzmaradványban jelenik meg						
5301	Budapesti Művelődési Központ	510253-LLP-1-2010-1-AT-Gruntvig-GMP "SLIC II-Bi-lateral contrack"	2011.01.01.-2012.12.31	működési	6 276	3 138			3 138	
				beruházási						
				felújítási						
				összesen:	**6 276**	**3 138**	**0**	**0**	**3 138**	**0**
5301	Budapesti Művelődési Központ	KMOP-2010-3.3.4. A fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok	2011.06.01-2012.05.31.	működési	25 000	15 000	2 500		15 053	5 013
				beruházási						
				felújítási						
				összesen:	**25 000**	**15 000**	**2 500**	**0**	**15 053**	**5 013**
				Uniós forrás egy része 2012-ben lesz felhasználva.						

Az intézményhálózatban a 2011. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

(tájékoztató táblázat)

Cím-kód	Intézmény megnevezése	Az európai uniós forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetési kiadása (ezer Ft)	**2011. évi tervezett költségvetési adatok** (ezer Ft)				
						összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás
							intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás		
5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Összehangolt könyvtári szolgáltatásfejlesztés és az olvasáskultúra népszerűsítését támogató programsorozat lebonyolítás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által (TÁMOP 3.2.4.-08/1/KMR-2009-0007)	2009.09.01-2011.06.30	működési	95 931	54 393			54 393	
				beruházási						
				felújítási						
				összesen:	**95 931**	**54 393**	**0**	**0**	**54 393**	**0**
5501	Budapesti Történeti Múzeum	Pannonia Provincia Project KMOP-3.1.1/C-09-2009-0022	2010-2011	működési						
				beruházási	333 333	170 399		33 333	137 066	
				felújítási						
				összesen:	**333 333**	**170 399**	**0**	**33 333**	**137 066**	**0**
A tájékoztató adat nem tartalmazza a 2010. évben a feladatra kapott 162.934 eFt uniós támogatási előleget.										
5501	Budapesti Történeti Múzeum	Múzeumok Mindenkinek Program TÁMOP-3.2.8/10/8/KMR-2010-0002	2010-2011	működési	9 883	7 412			7 412	
				beruházási						
				felújítási						
				összesen:	**9 883**	**7 412**	**0**	**0**	**7 412**	**0**
5701	Fővárosi Állat- és Növénykert	KMOP-2009-3.1.1./É-09-2f-2010-0001 "Varázshegy"-Új látogatóbarát kulturális és ökoturisztikai attrakciók kialakítása a Fővárosi Állat- és Növénykertben	2010.02.19-2012.02.19.	működési						
				beruházási	1 228 704	675 673	46 169	180 000	449 504	
				felújítási						
				összesen:	**1 228 704**	**675 673**	**46 169**	**180 000**	**449 504**	**0**
5701	Fővárosi Állat- és Növénykert	KMOP-2009.3.1.1/C Fővárosi Állat-és Növénykert Főkapu épületének rekonstrukciója	2010.09.15.-2012.03.	működési						
				beruházási	220 124	163 664	78 976		84 688	
				felújítási						
				összesen:	**220 124**	**163 664**	**78 976**	**0**	**84 688**	**0**
A tájékoztató adat nem tartalmazza a 2010. évben a feladatra kapott 56.459 eFt-os uniós támogatási előleget.										
5701	Fővárosi Állat- és Növénykert	KMOP-2009-3.3.3. Megújuló energiahordozó felhasználás növelése	2010.04.-2011.09.30.	működési						
				beruházási	395 258	190 677	36 526	0	154 151	
				felújítási						
				összesen:	**395 258**	**190 677**	**36 526**	**0**	**154 151**	**0**
A tájékoztató adat nem tartalmazza a jelenleg céltartalékon lévő 118.577 eFt-os önkormányzati támogatás összegét és az intézmény által 2010. évben a feladatra kapott 83 004 eFt-os uniós támogatási előleget.										

3/f. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Az intézményhálózatban a 2011. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek

(tájékoztató táblázat)

Cím-kód	Intézmény megnevezése	Az európai uniós forrásokkal támogatott program, projekt megnevezése és célja, konstrukció száma	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetési kiadása (ezer Ft)	**2011. évi tervezett költségvetési adatok** (ezer Ft)				
						összes költség-vetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források			
							saját forrás		európai uniós támogatás	egyéb forrás
							intézményi saját bevétel	felügyeleti szervtől kapott támogatás		
5701	Fővárosi Állat- és Növénykert	KMOP-3.2.1/B09-2009-0006 Élőhely és gyűjtemény rekonstrukció a Fővárosi Állat-és Növénykertben II. ütem	2010.09.10-2012.02.	működési						
				beruházási	300 515	210 036	30 051		179 985	
				felújítási						
				összesen:	**300 515**	**210 036**	**30 051**	**0**	**179 985**	**0**
A tájékoztató adat nem tartalmazza a 2010. évben a feladatra kapott 90.478 eFt-os uniós támogatási előleget.										

ÖSSZESEN	**MŰKÖDÉSI**	**966 943**	**365 875**	**9 788**	**0**	**321 596**	**23 755**
	BERUHÁZÁSI	**3 476 823**	**2 271 230**	**191 747**	**213 333**	**1 866 150**	**0**
	FELÚJÍTÁSI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ÖSSZESEN	**4 443 766**	**2 637 105**	**201 535**	**213 333**	**2 187 746**	**23 755**

4. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kivitelezés kezdése és befejezése*	*Várható felhasználás 2010. XII. 31-ig*	*2010. évi várható maradvány*	*2011. előirányzat*	*ebből*		*2012.évi előirányzat*	*2013.évi előirányzat*
								támogatás értkű felújítási kiadás	*felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívűlre*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI									
		I. Felújítási pénzeszközök önálló gazdálkodására feljogosított költségvetési intézmények									
	1102	**Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet**									
5270		Műtők felújítása	116 000	2009-2012	54 676	1 324	60 000				
5653		Károlyi Kórház főépület részleges felújítása	130 000	2009-2012	70 008	4 992	5 000			50 000	
	1104	**Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ**									
5827		Elektromos hálózat részleges felújítása	100 000	2009-2012	2 188	27 812	10 000			60 000	
		Fiumei úti telephely, Hotel épület betegszállító felvonók felújítása	30 000	2011			30 000				
		Központi Intenzív "L" klímagépház felújítása	30 000	2011			30 000				
	1107	**Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet**									
		Merényi Gusztáv Kórház telephely									
5790		közművek, utak felújítása	170 000	2009-2012	7 438	32 562	30 000			100 000	
		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	9 000	4 125	138 750			148 125	
5675		Gyűjtőcsatornák felújítása II. ütem	30 000	2010-2011	19 252	748	10 000				
		Fűtési hálózat felújítási munkái	45 000	2011-2012			20 000			25 000	
		Vizesblokkok felújítása	35 000	2011			35 000				
	1110	**Szent Imre Kórház**									
		Konyha felújítása	100 000	2011-2012			50 000			50 000	
	1111	**Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai**									
5655		Liftek felújítása	40 000	2009-2011	11 574	18 426	10 000				

4. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kivitelezés kezdése és befejezése*	*Várható felhasználás 2010. XII. 31-ig*	*2010. évi várható maradvány*	*2011. előirányzat*	*ebből*		*2012.évi előirányzat*	*2013.évi előirányzat*
								támogatás értkű felújítási kiadás	*felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
5657		Orvosi gázhálózat teljeskörű felújítása	140 000	2010-2012	5 112	17 888	40 000			77 000	
		Hőellátó rendszer felújítása III-IV. ütem	63 000	2011-2012			13 000			50 000	
		Akadálymentesítéssel összefüggő felújítások	8 000	2011-2012			5 000			3 000	
		Szent Margit Kórház telephely									
5661		"C" épület felvonó felújítása I. ütem	15 000	2010-2011		5 000	10 000				
	1112	**Nyírő Gyula Kórház**									
5664		Egyes épületek statikai megerősítése	56 000	2010-2011	16 193	11 807	28 000				
	1113	**Uzsoki utcai Kórház**									
5624		Szekunder fűtési hálózatok felújítása	24 000	2011			24 000				
		Amerikai u 50. tetőfelújítás	6 600	2011			6 600				
		Központi telephely 14. sz. épület tetőfelújítás	13 000	2011			13 000				
		Központi telephely 11. sz. épület tetőfelújítás	7 000	2011			7 000				
	1114	**Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet**									
5672		Steril klímarendszer felújítása	30 000	2010		25 000	5 000				
	1116	**Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő**									
5678		Főépület fűtési rendszer felújítása	130 000	2010-2012	6 075	38 925	40 000			45 000	
	1118	**Heim Pál Gyermekkórház**									
		Elektromos hálózat részleges felújítása	10 000	2011			10 000				
		Vízgépház és hálózat felújítása	15 000	2011-2012			5 000			10 000	
		Tetőszigetelések felújítása	25 000	2011-2013			10 000			5 000	10 000
		Madarász utcai Gyermekkórház telephely									
5882		Intenzív Osztály felújítása	30 000	2010-2011	625	14 375	15 000				
		Felvételi iroda felújítása	25 000	2011-2012			5 000			20 000	
	1201	**Központi Stomatológiai Intézet**									
		Központi serilizáló állomás kialakítás II. ütem	27 000	2011			27 000				

4. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kivitelezés kezdése és befejezése*	*Várható felhasználás 2010. XII. 31-ig*	*2010. évi várható maradvány*	*2011. előirányzat*	*ebből*		*2012.évi előirányzat*	*2013.évi előirányzat*
								támogatás értkű felújítási kiadás	*felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kivűlre*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Egészségügyi feladatok összesen:	**1 810 600**		**202 141**	**202 984**	**752 350**	**0**	**0**	**643 125**	**10 000**
	2102	**Idősek Otthona Baross u.**									
		Csokonai u. 38., PVC padló burkolat cseréje	7 000	2011			7 000				
	2103	**Idősek Otthona Dózsa György út**									
		Benczúr utca 46. Nyílászárók felújítása	15 000	2011			15 000				
	2104	**Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)**									
		Knézuich u. 48. szigetelés felújítása	29 381	2011-2013			9 381			10 000	10 000
	2106	**Idősek Otthona Halom u.**									
		Óhegy u. 48., "A" épület fürdőszoba felújítás	6 000	2011			6 000				
		Gergely utca 85., elektromos hálózat felújítása	10 500	2011-2013			3 500			3 500	3 500
	2107	**Idősek Otthona Kamaraerdei út**									
		Kamaraerdei út, vízvezeték csere I. ütem	10 000	2011			10 000				
	2108	**Idősek Otthona Kútvölgyi út**									
		Zugligeti út 58., kémény felújítása	1 800	2011			1 800				
		Kútvölgyi út 20-22., nővérhívó rendszer felújítása, bővítése	3 125	2011			3 125				
	2109	**Idősek Otthona Pesti út**									
		Tűzjelző hálózat felújítása	3 000	2011			3 000				
		"B" épület lépcsőház lépcsők burkolatának cseréje	1 500	2011			1 500				
	2110	**Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Virág Benedek u.**									
		Ráday G. u.főépület személylift vezérlésének felújítása	3 000	2011			3 000				
		Virág B. u. tűzjelző központ felújítás	1 500	2011			1 500				
		Ráday G. utcai telephely nyílászárók felújítása	1 800	2011			1 800				
	2118	**Idősek Otthona Polgárdi-Ipartelepek**									

4. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kivitelezés kezdése és befejezése*	*Várható felhasználás 2010. XII. 31-ig*	*2010. évi várható maradvány*	*2011. előirányzat*	*ebből*		*2012.évi előirányzat*	*2013.évi előirányzat*
								támogatás értkű felújítási kiadás	*felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Mosoda épület tetőfelújítás	2 300	2011			2 300				
	2119	**Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd**									
		Felvonó felújítás	8 000	2011			8 000				
		Fűtési rendszer és „A"ép. vizesblokk felújítása	4 800	2011			4 800				
	2120	**Idősek Otthona Szombathely**									
		Személyfelvonó felújítása	8 000	2011			8 000				
	2122	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas**									
		Konyha főzőtér burkolat csere	3 000	2011			3 000				
	2123	**Idősek Otthona Vámosmikola**									
		Vámosmikola, szennyvíztisztító felújítása	15 000	2011			15 000				
		Vámosmikola „C" lakóépület részleges elektromos felújítás	4 500	2011			4 500				
		Visegrád, „C" épület tető és homlokzat felújítása	8 000	2011			8 000				
		Visegrád, "B" lakóépület tetőszigetelés felújítása	1 500	2011			1 500				
	2126	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira**									
		Fő utca 1. lakóotthon tetőfelújítás	4 600	2011			4 600				
		Peresznye ebédlő és konyha felújítás	6 800	2011			6 800				
	2127	**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**									
		XIV. Rákosszeg park 4., személylift felújítása	3 000	2011			3 000				
		XIV. Rákosszeg park 6. – személylift felújítása	5 000	2011			5 000				
		Szociális feladatok összesen:	**168 106**		**0**	**0**	**141 106**	**0**	**0**	**13 500**	**13 500**
	3103	**Vécsey János Kollégium**									
5864		tető felújítás	20 000	2009-2011	1 000		19 000				
	3111	**Kós Károly Kollégium**									
6224		épület részleges felújítása	150 000	2010-2011	88 521	1 479	60 000				

4. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kivitelezés kezdése és befejezése*	*Várható felhasználás 2010. XII. 31-ig*	*2010. évi várható maradvány*	*2011. előirányzat*	*ebből*		*2012.évi előirányzat*	*2013.évi előirányzat*
								támogatás értkű felújítási kiadás	*felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívűlre*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	3127	**Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (Pilis)**									
		iskola épület homlokzat felújítása	10 000	2011			10 000				
	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**									
		épület részleges felújítása	30 000	2011			30 000				
	3311	**Zrínyi Miklós Gimnázium**									
6218		homlokzati felújítás	60 000	2010-2011		2 000	58 000				
6219		tető felújítása	21 000	2010-2011		1 000	20 000				
	3330	**Vörösmarty Mihály Gimnázium**									
5896		nyílászáró felújítása	80 000	2009-2011		50 000	30 000				
	3533	**Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola**									
		nyílászárók felújítása	18 000	2010-2011		10 000	8 000				
	3550	**Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki.**									
		épület részleges felújítása	9 000	2011			9 000				
	3577	**Szabómester Szakképző Iskola**									
6298		épület részleges felújítása, fűtés felújítás	17 000	2010-2011	1 453	8 547	7 000				
		Oktatási feladatok összesen:	**425 000**		**90 974**	**73 026**	**261 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4221	**Kossuth Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola**									
		1112 Bp., Menyecske utca 16.									
		Speci csoport burkolatok felújítása	1 100	2011			1 100				
	4222	**Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda**									
		1025 Bp., Cseppkő u.74.									

4. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kivitelezés kezdése és befejezése*	*Várható felhasználás 2010. XII. 31-ig*	*2010. évi várható maradvány*	*2011. előirányzat*	*ebből*		*2012.évi előirányzat*	*2013.évi előirányzat*
								támogatás értkű felújítási kiadás	*felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívűlre*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		B-1 pavilon tetőtéri ablakok felújítása	4 600	2011			4 600				
	4230	**Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat**									
		1081 Bp., Alföldi út 9-13.									
6215		Főépület fűtési rendszer felújítása	11 000	2010-2011		5 000	6 000				
6214		Erzsébet királyné u. telephely főépületben aljzatbeton felújítása burkolással	9 000	2010-2011		5 000	4 000				
	4233	**Csecsemőket, Kisgyermekeket és**									
		Fogyatákosokat Befogadó Gyermekotthon									
6205		Kalóz u. telephely szenny- és csap.víz vez. és aknák felúj.	10 500	2010-2011	2 000		8 500				
	430101	**Nyitott Világ Iskola**									
		1125 Bp.,Diósárok u.40.									
		Udvari térvilágítás felújítása	3 500	2011			3 500				
	430105	**Hűvösvölgyi Gyermekotthon**									
		1021 Bp., Hűvösvölgyi út 165.									
		3-es épület tető és ereszcsatorna felújítása	13 500	2011			13 500				
	430117	**Kaffka Margit Gyermekotthon**									
		1122 Bp., Acsády Ignác u. 3.									
6211		Nyílászárók felújítása -cseréje	26 000	2010-2012	6 000	1 000	9 000			10 000	
		Gyermek és Ifjuságvédelmi feladatok összesen:	**79 200**		**8 000**	**11 000**	**50 200**	**0**	**0**	**10 000**	**0**
	5102	**Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház**									
		Színház fénytechnikai felújítása	11 600	2011			11 600				
	5401	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**									
		III. ker. Bajáki E. u. 7. sz. alatti fiókkönyvtár teljes felújítása	44 000	2011-2012			10 000			34 000	
	5501	**Budapesti Történeti Múzeum**									
		Kiscelli Múzeum külső-belső villámvédelem	6 038	2011			6 038				

4. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhasználás 2010. XII. 31-ig	2010. évi várható maradvány	2011. előirányzat	ebből: támogatás értkű felújítási kiadás	ebből: felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	5502	**Budapest Galéria**									
		Köztéri szobrok felújítása	21 400	2011			21 400				
		Kulturális feladatok	**83 038**		**0**	**0**	**49 038**	**0**	**0**	**34 000**	**0**
	5801	**Margitszigeti Atlétikai Centrum**									
		Streetball pályák felújítása	3 900	2011			3 900				
		Hőközpont elektromos rendszer felújítása	1 882	2011			1 882				
		Földszinti 3-5. öltözők felújítása	7 600	2011			7 600				
		Előtér (klubrész) rézfedésének felújítása	1 000	2011			1 000				
		Világító oszlopok felújítása	1 000	2011			1 000				
		Vízóra akna felújítása	400	2011			400				
		Sport feladatok	**15 782**		**0**	**0**	**15 782**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Kulturális és Sport intézmények összesen:	**98 820**	**0**	**0**	**0**	**64 820**	**0**	**0**	**34 000**	**0**
		I. Felújítási pénzeszközök önálló gazdálkodására feljogosított költségvetési intézmények összesen:	***2 581 726***		***301 115***	***287 010***	***1 269 476***	***0***	***0***	***700 625***	***23 500***
		Céljelleggel támogatott felújítások összesen: (I.+II.)	***2 581 726***		***301 115***	***287 010***	***1 269 476***	***0***	***0***	***700 625***	***23 500***

III. Intézményi saját bevételek terhére történő felújítások

	1110	**Szent Imre Kórház**									
		Patológia szellőző- és klimarendszerének felújítása	4 000	2011			4 000				
		Sürgősségi Betegellátó Egység klimarendszerének felújítása	6 000	2011			6 000				
	1111	**Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai**									

4. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kivitelezés kezdése és befejezése*	*Várható felhasználás 2010. XII. 31-ig*	*2010. évi várható maradvány*	*2011. előirányzat*	*ebből*		*2012.évi előirányzat*	*2013.évi előirányzat*
								támogatás értkű felújítási kiadás	*felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kivűlre*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		I. belgyógyászat felújítási végmunkák	20 000				20 000				
		Radiológiai részleges felújítások	30 000				30 000				
	1114	**Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet**									
		Aula felújítás	30 000	2011			30 000				
	1118	**Heim Pál Gyermekkórház**									
		Madarász.u.Onkológiao.felújítása	27 000	2011			27 000				
		"A"ép.I.em.álmenyezet,világítás	5 000	2011			5 000				
		"C"ép.Ortopédia(volt neurológia)	10 000	2011			10 000				
		"C" ép.Neurológia(volt Gasztró)	10 000	2011			10 000				
		Fázisjavító felújítása	4 000	2011			4 000				
		Egészségügyi feladatok összesen:	**146 000**		**0**	**0**	**146 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2106	**Idősek Otthona Halom u.**									
		Gergely u. telephelyen az átjáró folyosó ereszcsat.felújítása	3 117	2011			3 117				
		Gergely u. telephelyen (A és B ép) füstelvezető ablakok cseréje	304	2011			304				
	2107	**Idősek Otthona Kamaraerdei út**									
		Kamaraerdei csatorna hálózat részleges felújítása	30 000	2011-2013			10 000			10 000	10 000
		"B" ép. férfi és női öltözők, vizesblokkok felújítása	5 200	2011			5 200				
		Szociális épület, vizesblokkok felújítása	2 500	2011			2 500				
	2109	**Idősek Otthona Pesti út**									
		Kislift felújítása	4 125	2011			4 125				
	2112	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló**									
		Pavilon épület tetőtéri ablakok cseréje	15 000	2011			15 000				
	2113	**Foglalkoztató Intézete Darvastó**									
		9. sz. épület földszinti vizesblokk és lakószoba helyreállítása	3 500	2011			3 500				

4. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kivitelezés kezdése és befejezése*	*Várható felhasználás 2010. XII. 31-ig*	*2010. évi várható maradvány*	*2011. előirányzat*	*ebből*		*2012.évi előirányzat*	*2013.évi előirányzat*
								támogatás értkű felújítási kiadás	*felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kivűlre*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		1. sz. épület ellátotti étkező padlóburkolatának felújítása	3 500	2011			3 500				
		1. sz. épület melletti út burkolatának felújítása	4 000	2011			4 000				
	2115	**Idősek Otthona Gyula**									
		Élelmezési részleg, szociális helyiségek felújítása	3 100	2011			3 100				
		Díszkémények felújítása	2 500	2011			2 500				
	2120	**Idősek Otthona Szombathely**									
		Gépek, berendezések felújítása	500	2011			500				
	2121	**Pszichiátrai Betegek Otthona Tompa**									
		Kastélyépület keleti szárnyának külső festése	985	2011			985				
	2126	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira**									
		Faház foglalkoztató hőszigetelése	1 000	2011			1 000				
		"A", "B", és "C" épületek nyílászáróinak részleges felújítása	1 000	2011			1 000				
		Szociális feladatok összesen:	**80 331**		**0**	**0**	**60 331**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**
	3120	**Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona**									
		épület részleges felújítása	2 600	2011			2 600				
		gépjárművek felújítása	850	2011			850				
	3314	**Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola**									
		épület részleges felújítása, tanterem kettéválasztása	1 000	2011			1 000				
	3401	**Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola**									
		épület részleges felújítása, tantermek egybenyitása	9 236	2011			9 236				
	3502	**Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola**									
		épület részleges felújítása	50	2011			50				

4. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kivitelezés kezdése és befejezése*	*Várható felhasználás 2010. XII. 31-ig*	*2010. évi várható maradvány*	*2011. előirányzat*	*ebből*		*2012.évi előirányzat*	*2013.évi előirányzat*
								támogatás értkű felújítási kiadás	*felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kivűlre*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	3503	**Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium**									
		épület részleges felújítása, nyílászáró csere, parkettázás, festés	5 000	2011			5 000				
	3523	**Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola**									
		nyílászárók felújítása	2 000	2011			2 000				
	3537	**Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium**									
		épület részleges felújítása	5 400	2011			5 400				
	3802	**Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet**									
		épület részleges felújítása	1 000	2011			1 000				
		Oktastási feladatok összesen:	**27 136**		**0**	**0**	**27 136**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5101	**Budapest Bábszínház**									
		Épület egyes helyiségeinek átalakítása	9 805	2011			9 805				
	5102	**Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház**									
		Jókai tér 10. sz. alatti ingatlan fűtéskorszrűsítése	1 000	2011			1 000				
	5107	**Radnóti Miklós Színház**									
		Nézőtér, hangfülke, fényfülke, művészbejáró, átjáró udvar, lépcsőház felújítása	19 650	2011			19 650				
	5114	**Budapesti Operettszínház**									
		Nézőtér-erkély szőnyegpadló felújítása, lerakása	2 500	2011			2 500				
		Zsinórpadlás korszerűsítése, felújítása	2 500	2011			2 500				
	5501	**Budapesti Történeti Múzeum**									
		Vármúzeum									
		Tetőtér DK-i sarokfolyosó kialakítása kivit. 1.ütem	2 500	2011			2 500				
		Tetőtér DK-i sarokfolyosó kialakítása kivit. 2. ütem	3 000	2012						3 000	

4. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kivitelezés kezdése és befejezése*	*Várható felhasználás 2010. XII. 31-ig*	*2010. évi várható maradvány*	*2011. előirányzat*	*ebből*		*2012.évi előirányzat*	*2013.évi előirányzat*
								támogatás értkű felújítási kiadás	*felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Tetőtér vb. kupola ajtó áthlyezése tervezés	500	2013							500
		Tetőtér vb. kupola ajtó áthlyezése kivitelelzés	2 500	2014							
		Aquincumi Múzeum									
		MHSZ épület szil. műhely felújítása (mosdó+vegyifülke)	2 800	2011			2 800				
		MHSZ épület csap. vízelvezetés	3 000	2012						3 000	
		MHSZ épület csap. vízelvezetés kivitelezése 2. ütem	2 000	2013							2 000
		MHSZ épület járóhíd és rézsű kialakítása	3 500	2012						3 500	
		Régi irodaépület elektronikus hálózatának felújítása	2 000	2013							2 000
		Fedett kőtár régi tető felújítása	2 200	2014							
		Világítás felújítása	2 000	2014							
		Kiscelli Múzeum									
		Fémrestauráló műhely felújítása, kiviteli terv készítés	300	2013							300
		Fémrestauráló műhely felújítása, kivitelezés	6 000	2013							6 000
		Zártudvar K-i tetősík felújítása	5 000	2012						5 000	
		Zártudvar É-i tetősík felújítása	4 200	2014							
		Templom D-i homlokzat felújítása kivitelezés	6 500	2014							
		Főépület K-i homlokzat tetőhéjazat felújítása kivit.	5 500	2013							5 500
	5601	**Budapest Főváros Levéltára**									
		Fénymásológépek felújítása	200	2011			200				
		Felvonók hajtóműinek felújítása	1 800	2011			1 800				
		Kulturális feladatok összesen:	**90 955**		**0**	**0**	**42 755**	**0**	**0**	**14 500**	**16 300**
		Vámház krt. vásárcsarnok									
		Öntöttvas csatornahálózat részleges felújítás	27 500	2011			27 500				
		Felvonók felújítása	15 000	2011			15 000				

4. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kivitelezés kezdése és befejezése*	*Várható felhasználás 2010. XII. 31-ig*	*2010. évi várható maradvány*	*2011. előirányzat*	*ebből*		*2012.évi előirányzat*	*2013.évi előirányzat*
								támogatás értkű felújítási kiadás	*felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Bosnyák téri vásárcsarnok									
		Hullámpala tető részleges felújítása	15 000	2011			15 000				
		Flórián téri üzletközpont									
		Felvonók felújítása	7 500	2011			7 500				
	6002	**Csarnok és Piac Igazgatóság összesen:**	**65 000**		**0**	**0**	**65 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság									
		Kazáncsere (pályázati önrész kiegészítés)	6 000	2011			6 000				
		Koszciuszkó Tádé laktanya									
		Kazáncsere (pályázati önrész kiegészítés)	2 750	2011			2 750				
		Kispesti Tűzőrség									
		Tetőfelújítás (pályázati önrész kiegészítés)	8 500	2011			8 500				
		Közép-budai Tűzőrség									
		Térbeton és szertár padozat felújítás	15 000	2011			15 000				
		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság									
		Villámvédelmi renszerek felújítása	20 500	2011			20 500				
		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság									
		Irodák felújítása	8 000	2011			8 000				
		Erzsébeti Tűzőrség									
		Legénységi helyiségek beázás utáni helyreállítása	9 250	2011			9 250				
	6005	**Fővárosi Tűzoltóparancsnokság összesen:**	**70 000**				**70 000**				
		III. Intézmények saját bevételeinek terhére történő felújításai összesen:	***479 422***		***0***	***0***	***411 222***	***0***	***0***	***24 500***	***26 300***

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhasználás 2010. XII. 31-ig	2010. évi várható maradvány	2011. előirányzat	ebből		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat
								támogatás értkű felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN: (I.+II.+III.)	**3 061 148**		**301 115**	**287 010**	**1 680 698**	**0**	**0**	**725 125**	**49 800**
		B.) FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL									
		7103 Gazdasági és ellátási feladatok									
		Városháza épület fa zárófödém részleges cseréje	137 000	2010-2011		37 000	100 000				
		Gerlóczy I. utcai épületszárny veszélytelenítési munkái	15 000	2011			15 000				
		Városháza épület homlokzatának felújítása	1 150 000	2011-2017			90 000			60 000	200 000
		Irattári épületben (Leonardo köz) klímagép felújítása	10 000	2011			10 000				
		Keresztszárnyi épület lapostető szigetelés felújítása	32 000	2011-2012			2 000			30 000	
		Irodák felújítása	322 400	2011-2016			14 400			48 000	50 000
		Hivatali Óvoda kialakítása	100 000	2011			100 000				
		Gazdasági és ellátási feladatok összesen	**1 766 400**		**0**	**37 000**	**331 400**	**0**	**0**	**138 000**	**250 000**
		7204 Segély Helyett Esély Alapítvány									
		Egészségügyi feladatok összesen:	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7311 Közlekedési feladatok									
		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2011. év	52 000	2011			52 000				
		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2012. év	57 000	2012						57 000	
		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2013. év	57 000	2013							57 000
		Közlekedés (Forgalomtechnika) feladatok összesen:	**166 000**		**0**	**0**	**52 000**	**0**	**0**	**57 000**	**57 000**

4. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kivitelezés kezdése és befejezése*	*Várható felhasználás 2010. XII. 31-ig*	*2010. évi várható maradvány*	*2011. előirányzat*	*ebből*		*2012.évi előirányzat*	*2013.évi előirányzat*
								támogatás értkű felújítási kiadás	*felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kivűlre*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	7322	**Környezetgazdálkodási és Energetikai feladatok**									
		Vakok Intézete díszkivilágításának felújítása I. ütem	1 992	2011			1 992				
		Vakok Intézete díszkivilágításának felújítása II. ütem	1 992	2012						1992	
		Környezetgazdálkodási és Energetikai feladatok összesen:	**3 984**		**0**	**0**	**1 992**	**0**	**0**	**1 992**	**0**
		I. Felújítási pénzeszközök önálló gazdálkodására feljogosított költségvetési intézmények összesen:	***1 936 384***	***0***	***0***	***37 000***	***385 392***	***0***	***0***	***196 992***	***307 000***
		II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények									
		Tartalékkeret									***0***
		Egészségügyi feladatok összesen:	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3113	**Váci Mihály Kollégium**									
4467		burkolat felújítás	128 000	2008-2011	58 226	21 774	48 000				
4469		ajtó csere	130 000	2008-2011	40 588	39 412	50 000				
	3125	**Éltes Mátyás Általános Iskola, Do.és Gyermekotthon**									
6229		homlokzat, nyílászárók és ép. részleges felújítása	50 000	2010-2012		2 000	28 000			20 000	
	3321	**Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium**									
		épület részleges felújítása, födémcsere	31 000	2009-2011			31 000				
		Tartalékkeret					15 425				
		Oktatási feladatok összesen:	**339 000**		**98 814**	**63 186**	**172 425**	**0**	**0**	**20 000**	**0**
	4214	**Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola**									
		2060 Bicske, Kossuth Lajos utca 42.									
6223		Kastély épület ereszcsatorna és tető részl. Felúj.II. és III. ütem	37 000	2010-2011		16 000	21 000				

4. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kivitelezés kezdése és befejezése*	*Várható felhasználás 2010. XII. 31-ig*	*2010. évi várható maradvány*	*2011. előirányzat*	*ebből*		*2012.évi előirányzat*	*2013.évi előirányzat*
								támogatás értkű felújítási kiadás	*felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kivűlre*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	4215	**II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Általános Iskola**									
		8644 Alsóbélatelep, Báthori u. 14.									
		Konyha-étterem tető és ereszcsatorna felúj., homlokzat szig.	9 000	2011			9 000				
		Tartalékkeret					5 000			999	999
		Gyermek és Ifjuságvédelmi feladatok összesen:	**46 000**		**0**	**16 000**	**35 000**	**0**	**0**	**999**	**999**
		Tartalékkeret					**1 000**				
		Kulturális feladatok összesen:	**0**		**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Egyéb feladatok:	**275 091**		**0**	**235 288**	**39 803**	**0**	**0**	**0**	**0**
		II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények összesen:	***660 091***	***0***	***98 814***	***314 474***	***248 228***	***0***	***0***	***20 999***	***999***
		Céljelleggel támogatott felújítások összesen: (I.+II.)	***2 596 475***		***98 814***	***351 474***	***633 620***	***0***	***0***	***217 991***	***307 999***
	6001	**Fővárosi Közterület-felügyeleti feladatok**									
		Akadémia u. 1. szám alatti ingatlan homlokzatfelújítás	100 000	2011			100 000				
		Fővárosi Közterület-felügyelet összesen:	**100 000**		**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	7232	**Vállalkozás és Vagyonkezelési feladatok**									
		FIMŰV Zrt elszámolás									
		Bp. V. ker. Bajcs. U. 36-38. sz. alatti társasház félemeletén lévő irodai helyiségcsoport karbantaratási, felújítási munkái	28 735	2009-2011	22 207		6 528				
		Vállalkozás és Vagyonkezelési feladatok összesen	**28 735**		**22 207**	**0**	**6 528**	**0**	**0**	**0**	**0**

4. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kivitelezés kezdése és befejezése*	*Várható felhasználás 2010. XII. 31-ig*	*2010. évi várható maradvány*	*2011. előirányzat*	*ebből*		*2012.évi előirányzat*	*2013.évi előirányzat*
								támogatás értkű felújítási kiadás	*felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		IV. Út-híd felújítási feladatok									
		Útfelújítás									
5115		Útfelújítás 2007. évi	10 624 646	2007-2008	10 202 379		422 267				
		Útfelújítás 2008. évi	3 592 935	2008-2010	3 292 935		300 000				
		Útfelújítás 2009. évi	5 509 459	2009-2010	5 309 459		200 000				
		2010. évi II. ütem 1. szakasz	9 092 000	2010	1 591		1 598 409			2 792 000	
		2011. évi II. ütem 1. szakasz					4 000 000				
		Útfelújítás 2011-2013. tervezés	3 400 000	2011-2013			100 000				3 300 000
		Közlekedés (Út) feladatok összesen:	**32 219 040**		**18 806 364**	**0**	**6 620 676**	**0**	**0**	**2 792 000**	**3 300 000**
		Hídfelújítás									
5495		Margithíd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása	30 100 000	2008-2011	15 565 335		14 534 665				
6021		2009. évi felüljáró felújítása 1. csoport	1 054 000	2009-2010	308 212		745 788				
6022		2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport	396 800	2009-2010	86 945		309 855				
		Hídfelújítások	15 087 400	2011-2013			1 287 400			8 000 000	5 800 000
		Közlekedés (Híd) feladatok összesen:	**46 638 200**		**15 960 492**	**0**	**16 877 708**	**0**	**0**	**8 000 000**	**5 800 000**
		Közlekedési feladatok (Út-Híd) mindösszesen:	**78 857 240**		**34 766 856**	**0**	**23 498 384**	**0**	**0**	**10 792 000**	**9 100 000**

4. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	*Címkód*	*Intézmény és feladat megnevezése*	*Teljes költség*	*Kivitelezés kezdése és befejezése*	*Várható felhasználás 2010. XII. 31-ig*	*2010. évi várható maradvány*	*2011. előirányzat*	*ebből*		*2012.évi előirányzat*	*2013.évi előirányzat*
								támogatás értkű felújítási kiadás	*felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívűlre*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		V. Lakásügyi feladatok									
	7371	**Lakás feladatok**									
		A. Lakóépületek									
		XI. Keveháza u. 19-21.									
		4-5. épület közötti felvonó ajtó felújítása (automatára)	1 620	2011			1 620				
		szellőző motor csere, felépítmény felújítás 2. épület	13 952	2011			13 952				
		XIII. Kassák L. u. 78.									
		Tetőszigetelés felújítása	18 500	2011			18 500				
		XIX. Batthyány u. 33-39.									
		külső homlokzati nyílászárók cseréje	10 970	2011			10 970				
		Üresen álló lakások felújítása /pénzügyi fedezete a bérlakásértékesítési számla/	**18 000**	**2011**			**18 000**				
		Lakás feladatok összesen:	**63 042**		**0**	**0**	**63 042**	**0**	**0**	**0**	**0**
		B.) FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL	***81 645 492***		***34 887 877***	***351 474***	***24 301 574***	***0***	***0***	***11 009 991***	***9 407 999***
		FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSAI MINDÖSSZESEN (A+B)	**84 706 640**		**35 188 992**	**638 484**	**25 982 272**	**0**	**0**	**11 735 116**	**9 457 799**
		Felújítások egyéb felhalmozási kiadásai									
	7216	**Települési értékvédelmi támogatás**									
		Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása,helyreállítása	78 039	2010-2011		48 039	30 000		30 000		
		Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása,helyreállítása	20 000	2010-2011		10 000	10 000	10 000			
		Települési értékvédelmi támogatás összesen:	**98 039**		**0**	**58 039**	**40 000**	**10 000**	**30 000**	**0**	**0**

4/a. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

A felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési szervek

1102 Károlyi Kórház és Rendelőintézet
1104 Péterfy Sándor utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti Központ
1107 Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet
1109 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
1110 Szent Imre Kórház
1111 Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai
1112 Nyírő Gyula Kórház
1113 Uzsoki utcai Kórház
1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
1116 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő
1118 Heim Pál Gyermekkórház
1201 Központi Stomatológia Intézet

2102 Idősek Otthona Baross u.
2103 Idősek Otthona Dózsa Györgyi út
2104 Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
2106 Idősek Otthona Halom u.
2107 Idősek Otthona Kamaraerdei út
2108 Idősek Otthona Kútvölgyi út
2109 Idősek Otthona Pesti út
2110 Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Virág Benedek utca
2111 Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Bucsuszentlászló
2112 Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló
2113 Foglalkoztató Intézete (Darvastó)
2114 Idősek Otthona Gödöllő
2115 Idősek Otthona Gyula
2116 Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely
2118 Idősek Otthona Polgárdi- Ipartelepek
2119 Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd
2120 Idősek Otthona Szombathely
2121 Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa
2122 Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas
2123 Idősek Otthona Vámosmikola
2126 Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira
2127 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

3101 Káldor Miklós Kollégium
3102 Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium
3103 Vécsey János Kollégium
3105 Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium
3106 Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium
3107 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium
3109 Pannónia Középiskolás Kollégium
3111 Kós Károly Kollégium
3112 Czóbel Ernő Kollégium
3115 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

4/a. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

A felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési szervek

Intézménye és Diákotthona
3116 Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, és Gyermekotthon
3117 Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon
3120 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona
3121 Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon /Diószegy/
3127 Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (Pilis)
3301 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
3304 Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
3305 Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium Szki. és Diákotthon
3306 Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon
3309 Kossuth Lajos Gimnázium
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
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
3318 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
3319 Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium
3320 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium
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
3330 Vörösmarty Mihály Gimnázium
3333 Madách Imre Gimnázium
3401 Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola
3501 Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola
3502 Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola
3503 Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium
3507 Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola
3508 Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola
3510 Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola
3514 Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium
3515 Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola
3516 Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola

4/a. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

A felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési szervek

3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola
3518 Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola
3519 Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola
3520 Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szakközépiskola
3523 Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola
3525 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola
3531 Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola
3533 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola
3537 Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium
3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű, Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola
3540 Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola
3541 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola
3542 Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola
3543 Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola
3544 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
3545 Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola
3549 Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola
3550 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola
3557 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola
3559 Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola
3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium
3561 Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola
3562 Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola
3563 Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
3565 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola
3566 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola
3567 Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola
3568 Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola
3570 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola
3571 Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola
3573 Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola
3575 Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
3576 Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola
3577 Szabómester Szakképző Iskola
3579 Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola
3580 Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola
3581 Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola
3585 Budai Középiskola
3586 Puskás Tivadar Távközlési Technikum
3601 Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképző Intézmény

4/a. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

A felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési szervek

3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet

4221 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája
(1112 Bp. Menyecske u. 16.)
4222 Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája
(1025 Bp. Cseppkő u. 74.)
4230 Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata
(1081 Bp. Alföldi út 9-13.)
4233 Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai
(1063 Bp. Kmety Gy. u. 31.)
4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete
(1087 Bp. Kerepesi út 33.)

5101 Budapest Bábszínház
5102 Kolibri Gyermek és Ifjúsági Színház
5107 Radnóti Miklós Színház
5109 Vígszínház
5111 Katona József Színház
5114 Budapesti Operettszínház
5115 Bartók Béla Emlékház
5301 Budapesti Művelődési Központ
5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
5501 Budapesti Történeti Múzeum
5502 Budapest Galéria
5601 Budapest Főváros Levéltára
5701 Fővárosi Állat- és Növénykert
5801 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum
5802 Városligeti Műjégpálya

6002 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóság (CSAPI)
6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság

5. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK,BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BERUHÁZÁSI KIADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS																
A/1	**8403**	**ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK**														
Lakásgazdálkodási feladatok																
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok																
9800		- Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások	1664,1	2011.	390,6	1273,509	1000,0									
4107	4932	Kisajátított ingatlanok bontása (Mocsárosdűlői ltp.)	19,7	2002-2011	15,8	3,9										
1		- Lakásmobilitás (dologi kiadás)	68,6	2011.	103,2	68,6										
4124		Kártérítés, késedelmi kamat, perköltség (dologi kiadás)	1,0	2011.	0,2	1,0										
4110		- Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I- II. ütem	11248,8	1997-2011	9667,8	1581,0		1576,0								
9900		- Városrehabilitációs keret	19666,2	1996-2011	10908,4	8757,774		8757,8								
		Lakásgazdálkodási feladatok összesen				**11685,8**	**1000,0**	**10333,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Közlekedési feladatok																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
		4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt+1. szakasz kapcsolódó beruházás)KÖZOP előleg állományváltozással	373379,9		193707,0	74167,7	74167,7				61442,6	28890,9	19856,2			
		4. sz. metró II. szakasz alapprojekt	167126,1		1737,0											
		- 4. sz. metró, Kohéziós Alap támogatásban nem szereplő, Múzeum krt-i kapcsolódó beruházás	1398,4		951,8											
		4. sz. metró egyéb önkormányzati forrás (hitelgarancia,ÁFA finanszírozás)	1592,9		842,9	150,0					150,0	150,0	150,0			
		4.sz. metró KÖZOP-ban nem elszámolható költségek miatti kerete	1826,3			887,3	887,3									
		4.sz. metró projekt mindösszesen	545323,6	1998-2014	**197238,8**	**75205,0**	**75055,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**61592,6**	**29040,9**	**20006,2**			
3632	5692	Dél-budai tehermentesítő út III.szakasz (Andor u.-Galvani út) kiépítése	2542,6	2008-2010	1138,2	519,7										
3653	6127	Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.)	47,2	2008-2011	2,2	45,0										
3654	6128	Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja)	55,6	2008-2011	3,2	52,4										
3640	6129	Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u.,Győző u.)	111,2	2008-2011	2,6	108,5										
3655	6130	Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)	55,9	2008-2011	0,8	55,1										
3656	6131	Közösségi közlekedés fejlesztése (XI.,Régi Budaörsi út)	341,7	2008-2011	3,3	338,4										
3639	6125	Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)	237,9	2008-2011	4,4	233,5										
3658	6191	XVI. Csömöri úti buszsáv kialakítása, előkészítés			0,8	1,1										
3650	6192	XVII. Pesti úti buszsáv kialakítása, előkészítés	234,2	2008-2011	1,5	232,7										
3642	6169	IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút	202,1	2007-2011	7,0	195,1										
3645	6171	XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút I. szakasz	82,4	2007-2011	3,0	79,5										
3641	6172	XXI. ker. Ady E. úti kerékpárút	99,4	2007-2011	8,5	90,9										
3648	6173	III. ker. Bécsi út – Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal előkészítése	76,6	2007-2011	8,1	68,6										
3647	6174	XI. ker. Bogdánfy úti kerékpársáv	98,4	2007-2011	7,5	90,9										
3646	6175	X. ker. Fehér út menti kerékpárút	121,3	2007-2011	5,0	116,3										
3644	6176	XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz	145,7	2007-2011	4,8	140,9										
3651	6178	XV. ker. Régi Fóti út melletti kerékpárút előkészítése	4,8	2007-2010	4,2	0,6										
3634	5772	1-es villamosvonal II.ütemű meghosszabbítása, pályázat előkészítése	124,0	2008-2011	101,3	22,7										

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
3630	4373	M-3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem	1662,9	2007-2011	722,4	287,6										
3583	4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	10066,5	2003-2011	5065,9	5000,6						316,0				
3615	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, előkészítés	785,5	2006-2013	405,2	64,3										
3631	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	1313,2	2008-2010	384,7	928,4										
	6160	XIV., Erzsébet királyné útja-Rákospatak u. kereszteződésének jelzőlámpázása	15,0	2010.		15,0		15,0								
	6421	4-es Metró Etele téri felszíni kijáratának kialakításához kapcsolódó kisajátítási kiadások fedezetére	1200,0	2011.		1200,0										
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések														
9196	2543	M-2 metróvonal felújítása	43076,2	2003-2012	37093,9	2263,8	2263,8			1706,0	1061,8					
9236	-	M-2 metróvonal járműállomány cseréje	37100,0	2005-2010	19373,2	17554,4	17554,4			9515,2						
		III. Folyamatban lévő fejlesztések														
3638	6092	Újköztemető főbejárat előtti körforgalom létesítése	445,1	2009-2011	6,1	27,0					412,0					
	6143	XVII., gyalogos átkelőhelyek létesítése a Zrínyi u-ban és a Pesti úton	14,0	2009-2010	0,0	14,0										
3637	6078	XIX-XX., Nagykőrösi út menti lakóterületek zaj elleni védelme	1074,0	2009-2010	482,5	591,5										
	5566	Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése 2006-2012	191,5	2006-2012	17,4	122,0					52,1					
	5524	Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-2012, előkészítés				100,0										
3618	5046	Forgalomirányító lámpák LED techn. átalakítás	3252,2	2006-2013	1862,2	454,2					463,3	472,5				
3664	6182	Közösségi közlekedés fejlesztése (VI.Andrássy út)	13,4	2008-2011	1,9	11,5										
3663	6185	Közösségi közlekedés fejlesztése (VII-XIV. Dózsa György út)	11,0	2008-2011	2,2	8,8										
3662	6183	Közösségi közlekedés fejlesztése (XX.Jahn Ferenc kórház)	4,6	2008-2011	2,3	2,3										
3657	6184	Közösségi közlekedés fejlesztése (XII. Krisztina krt.)	14,0	2008-2011	1,4	12,6										
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
3040	-	Tervezés, előkészítés	35,0	2011.		35,0										
3571	-	Peres és peren kívüli vitás ügyek rendezése (dologi kiadás)	45,0	2011.	5,7	20,0										
		Közlekedési feladatok összesen				**106309,7**	**94873,2**	**15,0**	**0,0**	**11221,2**	**63581,8**	**29829,4**	**20006,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Vízgazdálkodási feladatok														
		I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek														
1476	5122	Budakeszi szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése	97,9	2003-2010	58,6	1,610										
1478	5125	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése	85,1	2003-2011	62,3	4,964										
1479	5127	Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése	481,5	2003-2011	454,9	26,550										
1480	5124	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése	84,9	2003-2011	52,1	2,739										
1457	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	170898,5	1999-2012	128607,2	25578,5				7713,2	22149,1					
		Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése			5217,3	728,239										
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések														
1447	815	Észak-pesti szennyvíztisztító telep II. ütem (G.E.F.)	6007,3	2002-2011	6322,5	312,8										
		III. Folyamatban lévő fejlesztések														
1464	4087	Esztergomi u. gyűjtőcsatorna	2385,9	2004-2010	2226,5	11,3										
1462	3555	Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna	3856,0	2005-2011	1953,3	2058,0										
	6108	Rákosvölgyi északi főgyűjtő II. ütem	1380,0	2009-2011	345,0	1092,5										
		Vízgazdálkodási feladatok összesen				**29817,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7713,2**	**22149,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

5. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Egyéb vízgazdálkodási feladatok																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
1485	6148	Dél-budapesti régió vízrendezése	1417,4	2008-2011	55,1	1362,3										
III. Folyamatban lévő fejlesztések																
	5948	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi ütem	260,4	2009-2011		260,4										
	5666	Római parti gát II. ütem építése, előkészítés	100,0	2008-2011	7,7	92,3										
		Egyéb vízgazdálkodási feladat összesen				**1715,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Környezetvédelmi feladatok																
I. Jóváhagyott fejlesztési feladatok																
III. Folyamatban lévő fejlesztések																
1050	693	Orczy kert rehabilitációja, előkészítés			1616,1	514,4					28,3	25,5				
		Főkert NZRt Feneketlen-tó revitalizációjával kapcsolatos feladatok	25,6	2008-2011	2,5	23,1	23,1									
		XIV. ker. Városliget, gördeszkás játszótér kialakítása	90,0	2010.	85,0	5,0										
		I. ker. Vérmező-Mikó utcai játszótér felszerelése és a környezet rendezése	170,0	2010.	62,5	107,5										
		I. ker. Szarvas téri játszótér visszaparkosítása	20,0	2010.	16,0	4,0										
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok																
1039		Tervezés, előkészítés	12,0	2009.		12,0										
V. Új induló fejlesztések																
	6013	Sorfatelepítés, fasor rekonstrukció tervezés	120,0	2009-2013		60,0					30,0	30,0				
		XIV. ker. Városliget, Állatkerti krt. és a tó közötti terület parkrekonstrukciója	150,0	2010-2012							150,0					
		IX. ker. Nehru park rekonstrukció I. ütem	230,0	2010-2012							230,0					
		Környezetvédelmi feladatok összesen				**726,0**	**23,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**438,3**	**55,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Egészségügyi feladatok																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
5838	2990	Szent Imre Kórház regionális eü. központ rekonstrukció II. ütem	6847,3	2004-2010	5737,7	1109,6				262,2						
5835	3451	Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem	6605,7	2004-2010	5984,4	621,3				118,7						
	6087	Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése, pályázati önrész			36,0	3,5										
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok																
5006		- Tervezés, előkészítés	5,0	2011.		5,0										
		Egészségügyi feladatok összesen				**1739,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**380,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sport feladatok																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
7515	5964	Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció	4834,2	2009-2011	1494,7	3339,5										
		Sport feladatok összesen				**3339,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

5. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Szociális feladatok																
III. Folyamatban lévő fejlesztések																
5447	92	Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" ép. rekonstr.	2132,1	2005-2013	134,3	707,2					951,1	339,5				
5449	5234	Idősek Otthona (Dózsa Gy. út) telephelyek kiváltása, létesítés	1652,0	2007-2012	143,4	1006,5					502,1					
5445	69	Bentlakásos intézmény kiváltása idősek otthona építésével, előkészítés			19,3	154,1										
		Szociális feladatok összesen				**1867,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1453,2**	**339,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Oktatási és nevelési feladatok																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
7161	5413	Általános Isk., Szi, (Hegyhát u.), akadálymentesítés	30,0	2007-2010	4,5	25,5										
7158	5439	Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki, akadálymentesítés	38,0	2007-2011	2,4	35,6										
7175	5609	Kölcsey Ferenc Gimn. akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése	68,8	2008-2010	39,1	29,7										
		Óvoda, Ált. Isk., és Gyermekotthon, Pilis korszerűsítés I. ütem (akadálymentesítés), előkészítés	58,0	2009-2012	7,8						40,0					
		Óvoda, Ált. Isk. Gyermekotthon, Pilis korszerűsítés II. ütem, előkészítés	230,0	2009-2012	0,1						220,0					
II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések																
7133	44	Szent István Közgazd. Szki és Kollégium, bővítés, tornaterem	1206,2	2004-2010	879,3	326,9										
7124	34	Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstr.	3830,0	2003-2010	3804,6	26,1										
III. Folyamatban lévő fejlesztések																
7176	5415	Gundel Károly Szki. korszerűsítése, bővítése, előkészítés			28,0	9,3										
	5994	Inkubátorház létrehozásának (BEK) megvalósíthatósági tanulmányterve	10,0	2009.	4,7	5,3										
	5946	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása, előkészítés	877,7	2009-2010	5,3	872,4										
7157	5291	Kós K. Középiskolai Kollégium rekonstr.,előkészítés			49,6	17,5										
5842	3532	Széchenyi I. Keresk. Szki. Rekonstrukció, előkészítés			70,3	58,2										
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok																
		Tervezés, állagfelmérés	85,0	2011.		85,0										
		Oktatási és nevelési feladatok összesen				**1491,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**260,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok																
III. Folyamatban lévő fejlesztések																
6769	3493	Átmeneti Gyermekotthon (Breznó köz), rekonstrukció	197,9	2005-2010	181,4	16,5										
6749	2078	Gyermekotthon (Aga u.) kiváltása, József A. u. építés	307,0	2003-2009	305,2	1,8										
6770	3434	Gyermekotthon Mónosbél, főépület rekonstrukció előkészítés	196,4	2005-2010	17,8	178,6										
6513	6518	Gyermekotthon Balatonboglár,Zamárdi telephely főépület rekonstr.	144,0	2011-2012		20,0					124,0					
4221	6516	Kossuth L. Gyermekotthon, tető rekonstrukció	96,0	2011-2012		14,4					81,6					
4214	6517	Kossuth Zs. Gyermekotthon Bicske, isk. épület rek.	144,0	2011-2012		20,0					124,0					
4214	6513	Kossuth Zs. Gyermekotthon Bicske, tornacsarnok egyszeri földhasználatbavételi díj	2,0	2011.		2,0										
4214	6506	Kossuth Zs. Gyermekotthon Bicske, főépületben tűzjelző rendszer kiépítése	15,0	2011.		15,0										
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen				**268,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**329,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

5. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok																
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok																
8222		Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel	786,1	2010.	720,0	**190,0**										
		Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen				**190,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Informatikai feladatok																
III. Folyamatban lévő fejlesztések																
1537	300	Hivatali integrált információs rendszer kialakítása	178,9	2002-2008	171,6	7,3										
1563	3551	Szociálpolitikai integrált inform. rendszer III. ütem	44,8	2005-2009	35,0	9,8										
8221	2517	Vagyongazdálkodási információs rendszer	38,7	2000-2011	8,3	30,4										
1513	298	Közbeszerzési információs rendszer kialakítása	38,6	2000-2010	11,7	26,9										
1553	3547	Hálózati eszközök cseréje	221,3	2005-2010	208,7	12,6										
1551	3398	Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer fejlesztése	602,3	2004-2012	328,8	175,6					72,0					
1543	2847	Számítástecnikai eszközök 2004-2012	580,3	2004-2012	491,5	46,8					42,0					
	5979	Szerverfarm bővítése	240,0	2009-2014	38,8	93,2					36,0	36,0	36,0			
	5982	Digitális hálózati fénymásolók cseréje	131,6	2009-2014	33,2	42,0					18,8	18,8	18,8			
V. Új induló fejlesztések																
		Licensz vásárlás 2011-2016.	720,0	2011-2016		120,0					120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	
		Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	120,0	2011-2016		20,0					20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
	5980	VPN koncentrátor cseréje	60,0	2009-2014		60,0										
	5981	Számítástechnikai eszközök II. 2009-2014.	512,6	2009-2014		239,4					80,2	71,2	121,8			
		Informatikai feladatok összesen				**883,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**389,0**	**266,0**	**316,6**	**140,0**	**140,0**	**0,0**
Gazdasági, ellátási feladatok																
III. Folyamatban lévő fejlesztések																
	3330	Platform liftek és rámpák építése	28,5	2005-2009	17,3	11,3										
	6281	Split klímagépek beszerzése	4,0	2010.	3,7	0,3										
	6282	Vagyonvédelmi berendezések cseréje	10,5	2010.	1,9	8,6										
	6283	Strukturált hálózat 2010. évi fejlesztése	9,5	2010.	4,7	4,8										
	6284	Nyomdagépek beszerzése	18,0	2010-2011	7,4	10,6										
V. Új induló fejlesztések																
		Közgyűlési terem és kiszolgáló helyiségek kialakítása a Városházán	40,0	2010-2011		40,0										
	5925	Városháza kazánok cseréje, korszerűsítése	250,0	2009-2013		100,0					5,0	100,0	45,0			
	6386	Stúdió kialakítása jeltolmácsok részére	10,0	2010.		10,0										
		Gazdasági, ellátási feladatok összesen				**185,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**100,0**	**45,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Budapest Szíve Program																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
	6072	Budapest Szíve program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése	2238,8	2009-2011	583,3	1655,6										
	6073	Budapest Szíve program I. ütem, Reprezentatív kaputérség kiépítése	3791,0	2009-2011	663,1	3127,9										
		Kiemelt Fejlesztések Irodája feladatai összesen				**4783,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

5. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalm. kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Projektmegvalósító Osztály																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
		Főpolgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése, ÁROP	44,9	2009-2011	9,2	35,7										
		Központi EU Projekt Megvalósító Alosztály összesen				**35,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
A/1		**8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN**				**165038,914**	**95896,269**	**10348,774**	**0,000**	**19315,336**	**88606,039**	**30590,400**	**20367,800**	**140,000**	**140,000**	**0,000**
A/2		**8404 Szennyvízcsatornázás fővárosi céltámogatása**			549,8	**500,0**		500,0								
A/3		**8201 Vagyongazdálkodási keret**				**41,3**										
A/4		**8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.**				**573,402**	573,402									
		A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS				**166153,616**	**96469,671**	**10848,774**	**0,000**	**19315,3**	**88606,0**	**30590,4**	**20367,8**	**140,0**	**140,0**	**0,0**
		- önkormányzati beruházások				**58734,571**										
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**96469,671**										
		- támogatásértékű beruházási kiadás				**10848,774**										
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**0,000**										
		- dologi kiadás				**100,600**										

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS																
Egészségügyi feladatok																
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok																
		Gép-műszer és berendezés beszerzés 2009. évi ütem														
1118	5917	Heim Pál Kórház	59,3	2009.	57,8	0,600										
1107	5909	Egyesített Szent István és Szent László Kórház	96,7	2009.		96,700										
1104	5937	Péterffy Sándor Kórház, fül-orr-gége műtő klimatizálása	72,0	2009-2010	5,0	66,994										
		Gép-műszer és berendezés beszerzés 2010. évi ütem														
1102	6371	Károlyi Kórház és Rendelőintézet	130,0	2010.		130,000										
1104	6373	Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ	19,5	2010.		19,500										
1107	6374	Egyesített Szent István Kórház és László Kórház - Rendelőintézet	293,0	2010.		293,000										
1110	6375	Szent Imre Kórház és Rendelőintézet	70,0	2010.	5,0	65,010										
1111	6376	Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai	339,5	2010.		339,500										
1112	6396	Nyírő Gyula Kórház	8,0	2010.	5,7	2,300										
1113	6377	Uzsoki utcai Kórház	26,0	2010.		26,000										
1114	6378	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház	34,0	2010.		34,000										
1116	6397	Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő	4,5	2010.		4,500										
1118	6379	Heim Pál Gyermekkórház	193,5	2010.		193,500										
		Gép-műszer és berendezés beszerzés 2010. II. ütem														
1102	6453	Károlyi Kórház és Rendelőintézet	7,5	2010.		7,500										
1104	6454	Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ	12,1	2010.		12,100										
1107	6455	Egyesített Szent István Kórház é sLászló Kórház - Rendelőintézet	12,7	2010.		12,700										
1109	6456	Bajcsy-Zsilinszky Kórház	14,8	2010.		14,800										
1110	6433	Szent Imre Kórház és Rendelőintézet	30,0	2010.		30,000										
1111	6457	Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai	12,9	2010.		12,900										
1113	6434	Uzsoki utcai Kórház	23,5	2010.		23,500										
1114	6458	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház	13,0	2010.		13,000										
1118	6459	Heim Pál Gyermekkórház	8,5	2010.		8,500										
		Egészségügyi feladatok összesen				**1406,604**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Szociális feladatok																
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok																
2111		Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona (Búcsúszentlászló) férőhelyek kiváltása és bővítése új ápoló-gondozó otthoni épület kialakításával, előkészítés	392,0	2009-2011	10,0	382,025										
		Szociális feladatok összesen				**382,025**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Oktatási és nevelési feladatok																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
3517		Petrik Vegyipari TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze	187,9	2008-2010	152,4	35,497										
3323	5421	Dél-budai TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze	315,5	2007-2011	60,6	254,939										
3560	5423	Szily TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze	162,5	2007-2010	149,2	13,312										
3567	5418	Építőipari TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze	247,0	2007-2010	194,2	52,833										
		Oktatási és nevelési feladatok összesen				**356,581**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok																
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok																
4301	6515	Kornis Klára Gyo. gazdasági épület elbontása	6,0	2011.		6,000										
		Megvásárolt ingatlanok, családi házak rekonstr. 2010. évi ütem														
4301	6356	FGYIGSZ Sztehlo Gábor Gyermekotthona	10,8	2010.	0,6	10,245										
4301	6357	FGYIGSZ Bokréta Lakásotthonai	7,8	2010.	0,3	7,500										
4230	6358	Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat	9,4	2010.		9,400										
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen				**33,145**	**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																
5502		Budapest Galéria														
	5730	Katinyi Mártírok Emlékműve elkészítése	55,5	2008-2011	22,6	32,900										
5111		Katona József Színház														
	6312	Katona József Színház új kazánház kialakítása	30,0	2010-2011.	0,9	29,100										
5701	6423	FÁNK európai uniós pályázati önrész	200,0	2010-2012		180,000					20,0					
5501	6438	BTM Pannonia Provincia Program (pályázati önrész)	33,3	2010-2011		33,333										
		Kulturális feladatok összesen				**275,333**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN						**2453,688**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**20,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

5. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK																
C/1 9112 ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ BERUHÁZÁSOK																
Lakásgazdálkodási feladatok																
VII. Ágazati és keret jellegű fejlesztések																
1. Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások			49,6	2012-2016							9,6	10,0	10,0	10,0	10,0	
2. Kerülettel közös tul. területek közművesítése, területrendezés			6,0	2011-2016		1,0					1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
3. Lakásmobilitás (dologi kiadás)			300,0	2012-2016							60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
4. Városrehabilitációs keret			1500,0	2012-2016							300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	
Lakásgazdálkodási feladatok összesen						**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**370,6**	**371,0**	**371,0**	**371,0**	**371,0**	**0,0**
Közlekedési feladatok																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
1. Hídfelújítások			29600,0	2014-2017							0,0		5300,0	8100,0	8100,0	8100,0
2. 1-es-3-as villamosvonal meghosszabbítása I. ütem			2479,0	2011-2013		674,9					1049,8	754,3				
VI. Egyéb fejlesztések																
3. Újpest-Aquincum Duna híd és kapcs. úthálózat pályázati előkészítés			200,0	2013.								200,0				
VII. Ágazati és keret jellegű fejlesztések																
4. Útfelújítások			12000,0	2014-2017									3000,0	3000,0	3000,0	3000,0
5. Helyi közforgalmi közlekedés támogatása			72680,0	2011-2017		10980,0					10300,0	10250,0	10250,0	10300,0	10300,0	10300,0
6. Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-2012			464,3	2008-2012		138,0					226,3					
7. Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése			30,0	2015-2017										10,0	10,0	10,0
8. Forgalomirányítás fejlesztése			1250,0	2013-2017								250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
9. Kerékpáros közlekedés fejlesztése			400,0	2013-2014								200,0	200,0			
10. Kiskorrekció			500,0	2013-2017								100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
11. Tömegközlekedés előnyben részesítése			450,0	2013-2015								150,0	150,0	150,0		
12. Zártláncú TV hálózat fejlesztés			400,0	2013-2016								100,0	100,0	100,0	100,0	
Közlekedési feladatok összesen						**11792,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**11576,1**	**12004,3**	**19350,0**	**22010,0**	**21860,0**	**21760,0**
Vízgazdálkodási feladatok																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
1. Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása			50299,8	2006-2014		2253,1					19998,1	13350,7	8900,5			
2. Budapesti központi szennyvíztisztító telep vasúti vágány (KEOP)			1225,0	2013-2015.								61,3	612,5	551,3		
Vízgazdálkodási feladatok összesen						**2253,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**19998,1**	**13412,0**	**9513,0**	**551,3**	**0,0**	**0,0**

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Egyéb vízgazdálkodási feladatok														
		VI. Egyéb fejlesztések														
		1. Római parti gát II. ütem építése	1 000,0	2011.		1000,0										
		2. Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	1201,7	2010-2013		635,7					258,0	308,0				
		3. Csapadékvíz elvezetés megvalósíthatósági tanulmány	50,0	2015-2017										20,0	20,0	10,0
		4. Szennyvízcsatornázás fővárosi céltámogatása 2012. évi ütem	587,9	2012.							587,9					
		Egyéb vízgazdálkodási feladat összesen				**1635,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**845,9**	**308,0**	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**10,0**
		Környezetvédelmi feladatok														
		VI. Egyéb fejlesztések														
		1. Orczy kert rehabilitációja	2296,6	1999-2013		112,3										
		VII. Ágazati és keret jellegű fejlesztések														
		2. Zöldfelület rekonstrukció, előkészítés	35,0	2014.									35,0			
		3. Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció	12000,0	2015-2020										2000,0	2000,0	2000,0
		Környezetvédelmi feladatok összesen				**112,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**2000,0**	**2000,0**	**2000,0**
		Egészségügyi feladatok														
		I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek														
		1. PIC/NIC EU-s fejlesztés (gép, műszer, építés, inf. fejl. - 8 intézmény)	675,4	2011.		675,4					0,0					
		VI. Egyéb fejlesztések														
		2. Egyesített Szt. István és Szt. László Kórház, Merényi tph. Betegfelvonó létesítése	40,0	2009-2011		38,0										
		3. Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése, pályázati önrész	400,0	2009-2012		128,8					232,0					
		Egészségügyi feladatok összesen				**842,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**232,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Szociális feladatok														
		VI. Egyéb fejlesztések														
		1. Bentlakásos intézmény kiváltása idősek otthona építésével	617,7	2004-2011		444,3										
		Szociális feladatok összesen				**444,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

5. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Oktatási és nevelési feladatok																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
1. Varga K. Középisk. Kollégium (Ferenczy Noémi), akadálymentesítés			8,0	2007-2012							25,0					
2. Fazekas Mihály természettudományos központ kialakítása, önrész			105,0	2011.		105,0										
VI. Egyéb fejlesztések																
3. Széchenyi I. Keresk. Szki. rekonstrukció			1650,0	2005-2012		542,9					978,7					
4. Kós K. Középiskolai Kollégium rekonstr.			398,0	2007-2011		331,0										
5. Benedek Elek Óvoda, Ált. Isk. bővítés			40,0	2011.		40,0										
Oktatási és nevelési feladatok összesen						**1018,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1003,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok																
VI. Egyéb fejlesztések																
1. Béke Gyemekotthon rekonstr. III. ütem			120,0	2013-2014								10,0	110,0			
2. Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda D. épület rek.			60,0	2013-2014								6,0	54,0			
3. Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda garzonház rek.			120,0	2013-2014								10,0	110,0			
6. Kossuth L. Gyermekotthon, nyílászáró és homlokzat rek.			230,0	2014-2015									30,0	200,0		
7. Csecsemőket, kisgyerekeket és fogyatékosokat befogadó GYO. Tűzjelző rendszer kiépítése			25,0	2015.										25,0		
8. Gyermekotthon (Bolyai út) rekonstrukció			250,0	2015-2016.										20,0	230,0	
9. Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda "A" épület nyílászárók és homlokzat rekonstrukciója			250,0	2016-2017											100,0	150,0
10. Egészségügyi Gyermekotthon építése			450,0	2016-2017											35,0	415,0
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen						**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**26,0**	**304,0**	**245,0**	**365,0**	**565,0**
Kulturális feladatok																
VI. Egyéb fejlesztések																
1. Színész emléktáblák			3,0	2009-2011		3,0										
2. FÁNK, közmű rekonstrukció			500,0	2013.								500,0				
3. Fővárosi Állat- és Növénykert hőellátása termálvízzel (pályázati önrész)			118,6	2010-2011		118,6										
4. Belvárosi templom rekonstrukció, előkészítés			250,0	2011.		250,0										
Kulturális feladatok összesen						**371,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

5. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok																
VII. Ágazati és keret jellegű fejlesztések																
1. Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel			200,0	2012-2016							40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen						**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**0,0**
Informatikai feladatok																
VI. Egyéb fejlesztések																
1. Budapest Portál kialakítása			30,0	2011.		30,0										
Informatikai feladatok összesen						**30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gazdasági, ellátási feladatok																
VI. Egyéb fejlesztések																
1. Strukturált hálózat 2011. évi fejlesztése			9,0	2011-2012		9,0										
2. Városi televízió stúdió kialakítása			100,0	2011.		100,0										
3. Városháza büfé-fogyasztótér bővítése és kialakítása			50,0	2011-2012		2,0					48,0					
4. Városháza elektromos hálózatának rekonstrukciója			1725,0	2011-2015		20,0					150,0	155,0	700,0	700,0		
VII. Ágazati és keret jellegű fejlesztések																
5. Vagyonvédelmi berendezések cseréje 2011.			10,0	2011-2012		10,0										
6. Gazdasági ellátási feladatok			204,0	2012-2016							24,0	30,0	40,0	50,0	60,0	
7. Irodák felújítása			210,0	2014-2016									60,0	70,0	80,0	
8. Nyomdagépek beszerzése			121,2	2011-2016		14,4					16,8	17,5	20,0	25,0	27,5	
9. Klímabeszerzés			5,0	2011-2012		5,0										
Gazdasági, ellátási feladatok összesen						**160,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**238,8**	**202,5**	**820,0**	**845,0**	**167,5**	**0,0**
Igazgatási feladatok																
VII. Ágazati és keret jellegű fejlesztések																
1. Központi költségvetésből támogatott beszerzések 2009.			136,0	2009-2011		82,4										
2. Fővárosi Közterület-felügyelet eszközbeszerzései 2011.			17,8	2011.		17,8										
3. Fővárosi Közterület-felügyelet eszközbeszerzései			103,4	2012-2016							17,8	17,8	17,8	25,0	25,0	
4. Központi költségvetésből támogatott beszerzések			250,0	2014-2016									70,0	90,0	95,0	
Igazgatási feladatok összesen						**100,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**17,8**	**17,8**	**87,8**	**115,0**	**120,0**	**0,0**

5. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Budapest Szíve Program																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
		1. Budapest Szíve Program II. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése,önrész	622,0	2010-2012		50,0					572,0					
		Kiemelt Fejlesztések Irodája feladatai összesen				**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**572,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Központi és egyéb feladatok																
VI. Egyéb fejlesztések																
		1. EIB hitelek számlamaradványából finanszírozott		2011.		0,0				-14828,8						
		2. Városháza Köz-Tér kialakítása, előkészítés (ötletpályázat, közösségi bevonás)	20,0	2011.		20,0										
VII. Ágazati és keret jellegű fejlesztések																
		2. Tervezés, előkészítés ágazati keretek	1048,0	2011-2016		48,0					200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	
		Központi és egyéb feladatok				**68,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14828,8**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**200,0**	**0,0**
C/1		**9112 Évközi indítású beruházások összesen**				**18880,591**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**-14828,800**	**35094,9**	**27081,6**	**30720,8**	**26397,3**	**25143,5**	**24335,0**
C/2		**9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka**				**150,0**										
C/3		**9110 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze**				**2,0**										
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN						**19032,591**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-14828,8**	**35094,9**	**27081,6**	**30720,8**	**26397,3**	**25143,5**	**24335,0**

5. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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 2010. XII. 31-ig	2011. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
D/		**INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK**														
1000		Egészségügyi				709,999		95,605	77,379							
2000		Szociális				81,305			6,135							
3000		Oktatás				1057,867										
4000		Gyermek- és ifjúságvédelem				25,983			1,290							
5000		Kulturális				1631,493										
6002		Csarnok és Piac Igazgatóság				220,500			0,500							
6005		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság				65,900										
6009		Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás				10,000										
7101		Igazgatási apparátus feladatai				21,000			21,000							
7102		Önkormányzati testület kiadásai				4,256										
7103		Gazdasági és ellátási feladatok				26,875										
7105		Hivatali informatikai feladatok				4,800										
7216		Települési értékvédelmi támogatás				40,000			40,000							
7236		Épít Zrt. elszámolása				341,953										
7371		Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése				10,913										
8126		Bp-i Dísz- és Közvilágítási Kft. támogatása				5,000	5,000									
8137		Parking Kft.				1001,000	891,000		110,000							
8704		Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása				6,000		6,000								
D/		**INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN**				**5264,844**	**896,000**	**101,605**	**256,304**							
		- intézményi beruházás				**4010,935**										
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**896,000**										
		- támogatásértékű beruházási kiadás				**101,605**										
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**256,304**										
MINDÖSSZESEN (A - D)						**192904,739**	**97365,671**	**10950,379**	**256,304**	**4486,536**	**123721,0**	**57672,0**	**51088,6**	**26537,3**	**25283,5**	**24335,0**
		- önkormányzati és intézményi beruházás				**65299,794**										
		- beruházási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**97365,671**										
		- támogatásértékű beruházási kiadás				**10950,379**										
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**256,304**										
		- felhalmozási célú tartalék				**19032,591**										
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						**192804,139**										
		ebből: beruházásokra elszámolandó hitelkamat				**162,400**										
DOLOGI KIADÁSOK						**100,600**										

5/a. számú táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2011. évi terve az 1000-6000 címekre
(tájékoztató táblázat)

Millió Ft

Cím-kód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
1000	**Egészségügy**		
1102	Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet		
	a.) Intézményi beruházások		**2,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,500
	b.) Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**8,270**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	8,270
1104	Péterfy S. utcai Kórház-Rendelő Intézet és Baleseti Központ		
	a.) Intézményi beruházások		**40,300**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		40,300
	b.) Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**9,000**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	9,000
1107	Egyesített Szent István és Szent László Kórház-R.I.		
	a.) Intézményi beruházások		**24,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		24,000
	b.) Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**10,809**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	10,809
1109	Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelő Intézet		
	a.) Intézményi beruházások		**10,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		10,000
1110	Szent Imre Kórház		
	a.) Intézményi beruházások		**30,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		30,000
	b.) Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**52,605**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	10,000
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás	Főv. Önkormányzat	42,605
1111	Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak		
	a.) Intézményi beruházások		**75,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		15,000
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	-fűtési rendszer		10,000
	-sebészeti o. átalakítása		30,000
	-parkolási és beléptetési rendszer		10,000
	-25. sz. ép. Terasz szigetelés		10,000
	b.) Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**17,000**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	17,000
1112	Nyírő Gyula Kórház		
	a.) Intézményi beruházások		**9,960**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		9,960
	b.) Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**4,600**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	2,600
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás	XIII. ker. Önkormányzat	2,000
1113	Uzsoki utcai Kórház		
	a.) Intézményi beruházások		**21,967**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		12,322
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	-Medworks program fejlesztés		9,645

5/a. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2011. évi terve az 1000-6000 címekre
(tájékoztató táblázat)

Millió Ft

Cím-kód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**		**57,000**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	6,000
	- támogatás értékű beruházási kiadás (EU-s pályázat önrész 2011-re)	Főv. Önkormányzat	51,000
1114	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet		
a.)	**Intézményi beruházások**		**284,356**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		280,000
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	-részleges nyílászáró csere - pályázat		4,356
1116	Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő		
a.)	**Intézményi beruházások**		**3,732**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,732
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**		**2,500**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	2,500
1118	Heim Pál Gyermekkórház		
a.)	**Intézményi beruházások**		**34,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		34,000
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**		**11,200**
	- dolgozói lakásépítési kölcsön	munkavállalók	11,200
1201	Központi Stomatológiai Intézet		
a.)	**Intézményi beruházások**		**1,200**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,200
1000	**Egészségügy**		
a.)	**Intézményi beruházások összesen**		**537,015**
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök**		**172,984**
	- felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0,000
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás		95,605
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön		77,379
2000	**Szociálpolitika**		
2103	Főv. Önk. Idősek Otthona Dózsa Gy. út		
a.)	**Intézményi beruházások**		**1,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,500
2104	Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)		
a.)	**Intézményi beruházások**		**1,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,500
2106	Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u.		
a.)	**Intézményi beruházások**		**1,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,500
2107	Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út		
a.)	**Intézményi beruházások**		**4,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,000

5/a. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2011. évi terve az 1000-6000 címekre
(tájékoztató táblázat)

Millió Ft

Cím-kód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
2108	Főv. Önk. Idősek Otthona Kútvölgyi út		
	a.) Intézményi beruházások		**1,800**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,800
	b.) Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**0,585**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,585
2109	Főv. Önk. Idősek Otthona Pesti út		
	a.) Intézményi beruházások		**5,100**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,100
2111	Főv. Önk. Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Búcsúszentlászló		
	a.) Intézményi beruházások		**1,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000
2112	Főv. Önk. É. F. O. Csákánydoroszló		
	b.) Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**0,600**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,600
2113	Főv. Önk. Foglalkoztató Intézete Darvastó		
	a.) Intézményi beruházások		**5,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,000
	b.) Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**0,700**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,700
2114	Főv. Önk. Idősek Otthona Gödöllő		
	a.) Intézményi beruházások		**2,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,500
	b.) Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**0,500**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,500
2115	Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula		
	a.) Intézményi beruházások		**4,700**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,700
	b.) Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**1,200**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	1,200
2116	Főv. Önk. É. F. O. Kéthely		
	a.) Intézményi beruházások		**0,649**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,649

5/a. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2011. évi terve az 1000-6000 címekre
(tájékoztató táblázat)

Millió Ft

Cím-kód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
2118	Főv. Önk. Idősek Otthona Polgárdi-Ipartelepek		
a.)	**Intézményi beruházások**		**0,850**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,850
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**		**0,200**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,200
2119	Főv. Önk. P. B. O. Szentgotthárd		
a.)	**Intézményi beruházások**		**6,393**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,393
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**		**1,750**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	1,750
2120	Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely		
a.)	**Intézményi beruházások**		**3,849**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,849
2122	Főv. Önk. É. F. O. Tordas		
a.)	**Intézményi beruházások**		**5,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,000
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**		**0,600**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,600
2123	Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola		
a.)	**Intézményi beruházások**		**6,300**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,300
2126	Főv. Önk. É. F. O. Zsira		
a.)	**Intézményi beruházások**		**2,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,000
2127	BMSZKI		
a.)	**Intézményi beruházások**		
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		**21,529** 13,829
	Egyéb beruházások, feladatonként		7,700
	- ellenőrzött beléptető rendszer		1,800
	- Rákosszeg park 4. erkély lemez és korlát, veszély elhárítás		5,900
2000	**Szociálpolitikai összesen**		
a.)	**Intézményi beruházások összesen**		**75,170**
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök**		**6,135**
	- felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0,000
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás		0,000
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön		6,135

5/a. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2011. évi terve az 1000-6000 címekre
(tájékoztató táblázat)

Millió Ft

Cím-kód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
3000	**Oktatás**		
3102	Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium		
	a.) Intézményi beruházások		**0,390**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,390
3104	Terézvárosi Középfokú Kollégium		
	a.) Intézményi beruházások		**0,419**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,419
3105	Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium,		
	a.) Intézményi beruházások		**0,375**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,375
3107	Deák Ferenc Középiskolai Kollégium,		
	a.) Intézményi beruházások		**1,040**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,040
3109	Pannónia Középiskolás Kollégium,		
	a.) Intézményi beruházások		**0,105**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,105
3110	József Attila Középiskolai Kollégium,		
	a.) Intézményi beruházások		**2,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,000
3111	Kós Károly Kollégium,		
	a.) Intézményi beruházások		**4,600**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,600
3112	Czóbel Ernő Kollégium,		
	a.) Intézményi beruházások		**0,900**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,900
3115	Gyengénlátók Ált. Isk., Egys. Gyógyped. Módsz. Int. és Diáko.		
	a.) Intézményi beruházások		**1,821**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	- 1 db kerti traktor		1,018
	- látást segítő eszközök		0,803
3116	"Gennaro Verolino" Ált. Isk., Spec.szakisk, Diákotthon és Gyo.		
	a.) Intézményi beruházások		**1,253**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,253
3117	Mozgásjavító Ált. Isk., SZKI, Egys. Gyógyped. Módsz. Int. és Diáko.		
	a.) Intézményi beruházások		**1,510**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,510

5/a. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2011. évi terve az 1000-6000 címekre
(tájékoztató táblázat)

Millió Ft

Cím-kód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
3118	Dr. Török B. Óvoda, Ált. Isk., Spec. SZKI, Egys. Gyógyp.-i Módsz. Int., Diák- és Gyermekotthon		
	a.) Intézményi beruházások		**6,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,000
3119	Hallássérültek Óvoda, Ált. Isk., Spec. SZKI, Egys. Gyógyp.-i Módsz. Int., Diákotthon és Gyermekotthon		
	a.) Intézményi beruházások		**8,350**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	- bútorvásárlás		0,700
	- klíma kiépítés		3,400
	- hálózat bővítés		1,500
	- számítógép beszerzés		1,300
	- fénymásoló beszerzés		1,450
3120	Vakok Óvoda, Ált. Isk., Spec. SZKI, Egys. Gyógyp.-i Módsz. Int., Diák- és Gyermekotthon		
	a.) Intézményi beruházások		**2,794**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		
	Egyéb beruházások feladatonként		
	- konyha (mosógép vásárlás, szerelési ktg.)		1,115
	- rostsütő		0,550
	- felvágott szeletelőgép		0,354
	- karbantartó műhely (szalagfűrész, felsőmarógép)		0,600
	- Epson nyomtató		0,175
3121	Ált. Isk., Egys. Gyógyp.-i Módsz. Int., Diák- és Gyermekotthon		
	a.) Intézményi beruházások		**1,886**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,886
3122	Csalogány Óvoda, Ált. Isk., Készs.fejl.Spec.Szi, Diák- és Gyermekotthon		
	a.) Intézményi beruházások		**1,167**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,167
3123	Szent Miklós Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon (Miklós tér)		
	a.) Intézményi beruházások		**2,632**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		
	Egyéb beruházások feladatonként		
	- 11 db komplett számítógép		2,500
	- 1 db szerszámgép		0,132
3124	Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon		
	a.) Intézményi beruházások		**1,258**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,258
3125	Éltes Mátyás Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon,		
	a.) Intézményi beruházások		**0,520**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,520
3127	Óvoda, Ált. Isk., és Gyermekotthon (Pilis)		
	a.) Intézményi beruházások		**1,490**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,490

5/a. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2011. évi terve az 1000-6000 címekre
(tájékoztató táblázat)

Millió Ft

Cím-kód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
3301	Bárczi Gusztáv Óvoda, Ált. Isk. és Készségfejlesztő Speciális Szi		
	a.) Intézményi beruházások		**3,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,000
3304	Benedek Elek Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szi és Egys. Gyógyp-i Módsz. Int.		
	a.) Intézményi beruházások		**4,220**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,220
3306	Horvát Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és Diákotthon		
	a.) Intézményi beruházások		**1,416**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,416
3312	Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szki és Gimnázium		
	a.) Intézményi beruházások		**4,820**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,820
3313	Trefort Ágoston Kéttanny.Főv.Gyak. Szki		
	a.) Intézményi beruházások		**4,952**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,952
3314	Than Károly Ökoisk., Gimnázium, Szki-Szi		
	a.) Intézményi beruházások		**1,300**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,300
3315	Pesti B. Élelmiszeripari Szi és Gimnázium		
	a.) Intézményi beruházások		**2,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,000
3317	Katona J. Műszaki, Közgazd. Szki és Gimnázium		
	a.) Intézményi beruházások		**0,774**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,774
3318	Csepel-Sziget Műszaki Szki-Szi és Kollégium		
	a.) Intézményi beruházások		**1,307**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,307
3319	Kanizsai Dorottya Eü. Szi és Gimnázium		
	a.) Intézményi beruházások		**2,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,000
3323	Öveges J. Gyakorló Középiskola és Szakiskola		
	a.) Intézményi beruházások		**858,430**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,030
	Egyéb beruházások feladatonként		
	- Dél-budai TISZK KMOP		351,400
	- Dél-budai TISZK KMOP/Infrastrukt. Beruházás		505,000

5/a. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2011. évi terve az 1000-6000 címekre
(tájékoztató táblázat)

Millió Ft

Cím-kód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
3324	Raul Wallenberg Humán Szki és Gimnázium		
	a.) Intézményi beruházások		**1,755**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,755
3325	Fazekas M. Fővárosi Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium		
	a.) Intézményi beruházások		**0,954**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,954
3326	Széchenyi István Gimnázium		
	a.) Intézményi beruházások		**0,960**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,960
3328	Petőfi Sándor Gimnázium		
	a.) Intézményi beruházások		**3,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,000
33290	Kölcsey Ferenc Gimnázium		
	a.) Intézményi beruházások		**2,280**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,280
3330	Vörösmarty Mihály Gimnázium		
	a.) Intézményi beruházások		**10,800**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		10,800
3331	Eötvös József Gimnázium		
	a.) Intézményi beruházások		**4,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,500
3332	Veres Pálné Gimnázium		
	a.) Intézményi beruházások		**4,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,000
3502	Kozma Lajos Faipari Szki		
	a.) Intézményi beruházások		**0,198**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,198
3503	Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szki, Szi és Gimnázium		
	a.) Intézményi beruházások		**2,100**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,100
3507	Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola		
	a.) Intézményi beruházások		**1,005**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,005
3508	Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Szki		
	a.) Intézményi beruházások		**0,750**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,750

5/a. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2011. évi terve az 1000-6000 címekre
(tájékoztató táblázat)

Millió Ft

Cím-kód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
3514	Bolyai János Főv.Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium		
	a.) Intézményi beruházások		**0,800**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,800
3515	Magyar Hajózási Szki és Szakiskola		
	a.) Intézményi beruházások		**0,676**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,676
3517	Petrik Lajos Kéttanítási Nyelvü Vegyip. Környe. és Inform. Szki		
	a.) Intézményi beruházások		**0,182**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,182
3521	Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti,Inf. Szki és Gim.		
	a.) Intézményi beruházások		**1,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000
3522	Eötvös Lóránd Szki és Szakiskola (XX. Török Flóris u.)		
	a.) Intézményi beruházások		**3,076**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		
	Egyéb beruházások feladatonként		
	- főbejárati lépcső biztonságosabbá tétele		1,000
	- hátsó lépcső csúszásmentesítése		1,000
	- tető javítása, beázások megszűntetése		1,076
3523	Kossuth Lajos Kéttannyelvű Főv.Gyak. Műsz.Szki és Szi		
	a.) Intézményi beruházások		**1,558**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,558
3529	Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki		
	a.) Intézményi beruházások		**0,200**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,200
3531	Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola		
	a.) Intézményi beruházások		**0,600**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,600
3535	Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola		
	a.) Intézményi beruházások		**0,300**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,300
3537	Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium		
	a.) Intézményi beruházások		**1,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000
3541	II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szki		
	a.) Intézményi beruházások		**5,150**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,150

5/a. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2011. évi terve az 1000-6000 címekre
(tájékoztató táblázat)

Millió Ft

Cím-kód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
3543	Teleki Blanka Közgazdasági Szki		
	a.) Intézményi beruházások		**0,211**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,211
3545	Keleti Károly Közgazdasági Szki		
	a.) Intézményi beruházások		**0,555**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,555
3550	Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki		
	a.) Intézményi beruházások		**2,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,000
3552	Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szki		
	a.) Intézményi beruházások		**0,200**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,200
3559	Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szki és Szi		
	a.) Intézményi beruházások		**5,780**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,780
3560	Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szi.és Koll.		
	a.) Intézményi beruházások		**4,371**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,371
3561	Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola		
	a.) Intézményi beruházások		**1,200**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,200
3562	Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szi		
	a.) Intézményi beruházások		**0,805**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,805
3563	Giorgio Perlasca Keresk., Vendéglátóipari Szki és Szi		
	a.) Intézményi beruházások		**0,922**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,922
3565	Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi		
	a.) Intézményi beruházások		**0,750**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,750
3566	Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola		
	a.) Intézményi beruházások		**0,890**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,890
3567	Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola		
	a.) Intézményi beruházások		**2,458**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,458

5/a. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2011. évi terve az 1000-6000 címekre
(tájékoztató táblázat)

Millió Ft

Cím-kód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
3568	Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szi		
	a.) Intézményi beruházások		**1,743**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,743
3569	Kaesz Gyula Faipari Szki és Szi		
	a.) Intézményi beruházások		**1,411**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,411
3571	Arany János Műszaki Szki és Szi		
	a.) Intézményi beruházások		**1,662**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,662
3573	Csonka János Műszaki Szki és Szi		
	a.) Intézményi beruházások		**4,330**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		
	Egyéb beruházások feladatonként		
	- új energiatakarékos kazán beszerzése tanműhelyi szárnyba		4,330
3575	Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szi		
	a.) Intézményi beruházások		**0,480**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,480
3579	Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szi		
	a.) Intézményi beruházások		**6,741**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,741
3581	Harsányi János Gazd-i Szki. És Szi (IX. Ifjúmunkás u.)		
	a.) Intézményi beruházások		**0,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,500
3585	Budai Középiskola		
	a.) Intézményi beruházások		**4,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,500
3586	Puskás Tivadar Távközlési Technikum		
	a.) Intézményi beruházások		**42,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		33,000
	Egyéb beruházások feladatonként		
	- labor rekonstrukció		9,500
3601	Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézmény		
	a.) Intézményi beruházások		**0,160**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,160
3802	Mérei Ferenc Főv. Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet		
	a.) Intézményi beruházások		**1,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000

5/a. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2011. évi terve az 1000-6000 címekre
(tájékoztató táblázat)

Millió Ft

Cím-kód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
3902	Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ		
	a.) Intézményi beruházások		**1,125**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,125
3000	**Oktatás összesen**		
	a.) Intézményi beruházások összesen		**1057,867**
	b.) Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök		**0,000**
	- felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0,000
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás		0,000
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön		0,000
4000	**Gyermek-és Ifjúságvédelem**		
4204	Gyermekotthon és Ált. Isk. (Oroszlány)		
	a.) Intézményi beruházások		**4,477**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,477
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	- Zamárdi Mókus u.2.sz.alatti üdülőépület munkái		3,000
4213	Gyermekotthon Balatonboglár		
	a.) Intézményi beruházások		**3,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,000
4214	Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Ált.Isk. Bicske		
	a.) Intézményi beruházások		**1,400**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	- Zamárdi szabadidőház létesítése		1,400
4215	II., Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Ált.Isk. (Alsóbélatelep)		
	a.) Intézményi beruházások		**0,300**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,300
4221	Kossuth Lajos Gyermekotthon és Ált.Iskola (Menyecske u.)		
	a.) Intézményi beruházások		**1,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,500
4222	Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda		
	a.) Intézményi beruházások		**0,880**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,880
4228	Gyermekotthon, Mónosbél		
	a.) Intézményi beruházások		**1,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000
4230	Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata		
	a.) Intézményi beruházások		**5,296**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,796
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	- meglévő elavult bútorok pótlása		0,500

5/a. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2011. évi terve az 1000-6000 címekre
(tájékoztató táblázat)

Millió Ft

Cím-kód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
4233	Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthona		
	a.) Intézményi beruházások		**3,840**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,840
	b.) Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**1,290**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		1,290
4301	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete		
	a.) Intézményi beruházások		**3,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,000
4000	**Gyermek-és Ifjúságvédelem összesen**		
	a.) Intézményi beruházások		**24,693**
	b.) Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**1,290**
	- felhalmozási pénzeszköz átadás AHT-n kívülre		0,000
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás		0,000
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön		1,290
5000	**Kulturális ágazat**		
5101	Budapest Bábszínház		
	a.) Intézményi beruházások		**1,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,500
5102	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház		
	a.) Intézményi beruházások		**3,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,500
5107	Radnóti Miklós Színház		
	a.) Intézményi beruházások		**2,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,000
5109	Vígszínház		
	a.) Intézményi beruházások		**30,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		30,000
5114	Budapesti Operettszínház		
	a.) Intézményi beruházások		**15,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		15,000
5301	Budapesti Művelődési Központ		
	a.) Intézményi beruházások		**3,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,500
5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		
	a.) Intézményi beruházások		**38,400**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		38,400
5501	Budapesti Történeti Múzeum		
	a.) Intézményi beruházások		**209,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		29,500
	Egyéb beruházások feladatonként		
	- "Pannonia Provincia Program" KMOP-3.1.1/C-09-2009-0022		180,000

5/a. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2011. évi terve az 1000-6000 címekre
(tájékoztató táblázat)

Millió Ft

Cím-kód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
5502	Budapest Galéria		
a.)	**Intézményi beruházások**		**0,200**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,200
5601	Budapest Fővárosi Levéltár		
a.)	**Intézményi beruházások**		**12,516**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		12,516
5701	Fővárosi Állat- és Növénykert		
a.)	**Intézményi beruházások**		**1 315,377**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		36,000
	Egyéb beruházások feladatonként		
	- Keselyűröpde újjáépítése viharkár miatt		22,131
	- Állatházak, kifutók korszerűsítése		49,384
	- Európai uniós projektek ÁFA tartalma		104,151
	- "Varázshegy" új látogatóbarát kulturális és ökoturisztikai attrakciók kialakítása eu projekt		536,333
	- Élőhely és gyűjteményrekonstrukció II. ütem eu projekt		210,037
	- Főkapu épületének rekonstrukciója eu projekt		163,665
	- FÁNK hőellátása termálvízzel eu projekt		193,676
5000	**Kultúra összesen**		
a.)	**Intézményi beruházások**		**1 631,493**
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**		**0,000**
	- felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0,000
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás		0,000
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön		0,000
6002	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)**		
a.)	**Intézményi beruházások**		**220,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	Vámház krt. Vásárcsarnok		
	- burkolatok rekonstrukciója		37,500
	- 46 db zsirfogó beépítése		3,750
	Flórián téri üzletközpont		
	- azbesztmentesítés a kijelölt területeken		77,500
	- 2 db mozgólépcső beszerzés		45,000
	- dilatációs hézagok kialakítása, födémtartó szerkezet megerősítése		56,250
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)**		**0,500**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		0,500
6005	**Fővárosi Tűzoltóparancsnokság**		
a.)	**Intézményi beruházások**		**65,900**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		59,400
	Egyéb beruházások, feladatonként		
	Koszciuszkó Tádé laktanya		
	- szünetmentes áramforrás telepítése		2,000
	Huszár Mátyás lakóhajó		
	- szünetmentes áramforrás telepítése		2,500
	Belvárosi Tűzőrség		
	- szünetmentes áramforrás telepítése		2,000

5/a. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések 2011. évi terve az 1000-6000 címekre
(tájékoztató táblázat)

Millió Ft

Cím-kód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
6009	**Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás**		
a.)	**Intézményi beruházások**		**10,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		10,000
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, TÁMOGATÁSÉRÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS KÖLCSÖNÖK MIN			
a.)	**Intézményi beruházások összesen**		**3622,138**
b.)	**Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök összesen, ebből:**		**180,909**
	- felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0,000
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás		95,605
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafiz., tart.		85,304

Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei 2011-2013. évekre

ezer Ft

Címkód/megnevezés (amelyről a támogatás kifizetése megvalósul)		Az elkötelezettség időtartama	2011. év	2012. év	2013. év
I. Az elkötelezettség időtartama határozatlan, a támogatás éves összegéről a költségvetési törvény, illetve a Fővárosi Közgyűlés dönt					
Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály					
8303	Menhely Alapítvány	határozatlan	68 950	68 950	68 950
8313	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	határozatlan	18 806	18 806	18 806
8357	Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan férőhelyek támogatása)	határozatlan	34 751	34 751	34 751
8358	Menhely Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)	határozatlan	12 101	12 101	12 101
Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály					
8114	FOK Nonprofit Kft.	határozatlan	92 449	92 449	92 449
8301	Hostys Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány	határozatlan	115 195	70 170	70 170
8321	Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatása	határozatlan	23 872	23 872	23 872
Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály					
5114	Budapesti Operettszínház				
	-Színházi dolgozók Szakszervezete - működési támogatás	határozatlan	300	300	300
	- Zenész Szakszervezet - működési támogatás	határozatlan	200	200	200
5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - KKDSZ-FSZEK helyi szervezete	határozatlan	450	450	450
5501	Budapesti Történeti Múzeum - BTM KKDSZ Alapszervezet	határozatlan	100	100	100
8413	Sportcélú támogatás (szakszövetségek és sportszövetségek telefonhasználata)	határozatlan	19 198	19 869	20 564
8413	Sportcélú támogatás (Budapesti területi sportszövetségek támogatása)	határozatlan	158 102	166 118	171 932

* Az állami normatíva változásának megbecslésénél a hétéves finanszírozási prognózis adatait alkalmaztuk.

6. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei 2011-2013. évekre

ezer Ft

Címkód/megnevezés (amelyről a támogatás kifizetése megvalósul)		Az elkötelezettség időtartama	2011. év	2012. év	2013. év
Városüzemeltetési Főosztály					
7322	Közvilágítás	határozatlan	5 799 112	Éves kv-ben rögzítettek szerint	
7323	Vízrendezés - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt, ár- és belvízvédekezéssel kapcsolatos megbízási szerződés	határozatlan	185 773	185 773	185 773
II. Az elkötelezettség időtartama határozatlan, a támogatás összege a mindenkori állami normatíva 30%-a					
Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály					
8368	Emberbarát Alapítvány	határozatlan	6 300	6 300	
8369	Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója	határozatlan	1 890	1 890	1 890
8370	Evangéliumi Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthona	határozatlan	2 310	2 310	2 310
III. Az elkötelezettség időtartama határozott					
Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály					
7208	Oktatási feladatok	2003.05.29 - legkésőbb 2016.08.30-ig, A Borsos árvák tanulói jogviszonyának igazolásáig	1 200	1 200	1 200
8423	Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja	2006.12.01.-2021.12.01.	30 342	Az összeg évente az infláció mértékével növekszik.	
8711	Váci Egyházmegye támogatása	2006.01.14-2015.12.31.	17 900	17 900	17 900

* Az állami normatíva változásának megbecslésénél a hétéves finanszírozási prognózis adatait alkalmaztuk.

6. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei 2011-2013. évekre

ezer Ft

Címkód/megnevezés (amelyről a támogatás kifizetése megvalósul)		Az elkötelezettség időtartama	2011. év	2012. év	2013. év
Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály					
8376	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány	2005.07.01.-2015.06.30.	365 347	389 151	389 151
8376	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány, bérleti díj	2005.07.01.-2015.06.30.	23 804	A támogatás a mindenkori éves infláció mértékével növekszik	
Városüzemeltetési Főosztály					
7324	Temetőfenntartás - BTI Zrt. Közszolgáltatási keretszerződés	2009.02.26.-2018.12.31.	24 625	Éves kv-ben rögzítettek szerint	
7325	FKF Zrt. Köztisztasági feladatok	2008.06.26.-2018.12.31.	6 962 451	Éves kv-ben rögzítettek szerint	
7326	BKSZT szennyvíziszap szállítás	2009-2018	1 666 666	Éves kv-ben rögzítettek szerint	
8141	Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.	2009.04.29.-2018.12.31.	1 625 250	Éves kv-ben rögzítettek szerint	
Üzemeltetési Főosztály					
8423	Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja	2006.12.01.-2021.12.01.	8 525	A támogatás a mindenkori éves infláció mértékével	

* Az állami normatíva változásának megbecslésénél a hétéves finanszírozási prognózis adatait alkalmaztuk.

7. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei működési célú költségvetési támogatásának 2011. évi finanszírozási rendje

Finanszírozási ütem sorszáma	Utalás időpontja	Működési célú költségvetési támogatás mértéke	Nettósítás tartalma
1.	2.	3.	4.
1.)	2011. 01. 04.	A 2010. évi költségvetés szerinti működési célú költségvetési támogatás 1/13-a a 4. § szerinti kiegészítő szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az átmeneti finanszírozási időszakban nem utalható céljellegű működési keretek figyelembe vételével.	Központi bérszámfejtésbe **bevont** intézményeknél, -0 Központi bérszámfejtésbe **be nem vont** intézményeknél, - 0
2.)	2011.01.27-31.	A 2010. évi költségvetés szerinti működési célú költségvetési támogatás 1/13-a a 4. § szerinti kiegészítő szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az átmeneti finanszírozási időszakban nem utalható céljellegű működési keretek figyelembe vételével.	- a december havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél), - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
3.)	2011.02.28-28.	A 2010. évi költségvetés szerinti működési célú költségvetési támogatás 1/13-a a 4. § szerinti kiegészítő szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az átmeneti finanszírozási időszakban nem utalható céljellegű működési keretek figyelembe vételével.	- a január havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézménynél).
4.)	2011.03.29-31.	A 2011. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a, +;- (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás: a) központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél 20%-a, b) központi bérfejlesztésbe be nem vont intézményeknél 40%-a,)	- a február havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
5.)	2011.04.27-29.	A 2011. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a, +;- (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás: a) központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél 80%-a, b) központi bérszámfejtésbe be nem vont intézményeknél 60%-a,)	- a március havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
6.)	2011.05.27-31.	A 2011. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +;- évközi támogatás-változások időarányos része	- az április havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei működési célú költségvetési támogatásának 2011. évi finanszírozási rendje

Finanszírozási ütem sorszáma	Utalás időpontja	Működési célú költségvetési támogatás mértéke	Nettósítás tartalma
1.	2.	3.	4.
7.)	2011.06.28-30.	A 2011. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +;- évközi támogatás-változások időarányos része.	- a május havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj(központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
8.)	2011.07.27-29.	A 2011. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +;- évközi támogatás-változások időarányos része.	- a június havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj(központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
9.)	2011.08.29-31.	A 2011. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +;- évközi támogatás-változások időarányos része.	- a július havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj(központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
10.)	2011.09.27-30.	A 2011. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +;- évközi támogatás-változások időarányos része.	- az augusztus havi kifizetések kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj(központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
11.)	2011.10.27-31.	A 2011. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +;- évközi támogatás-változások időarányos része.	- a szeptember havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
12.)	2011.11.28-30.	A 2011. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +;- évközi támogatás-változások időarányos része.	- az október havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).

7. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei működési célú költségvetési támogatásának 2011. évi finanszírozási rendje

Finanszírozási ütem sorszáma	Utalás időpontja	Működési célú költségvetési támogatás mértéke	Nettósítás tartalma
1.	2.	3.	4.
13.)	2011.12.28-ig	A 2011. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +;- évközi támogatás-változások időarányos része.– az OEP finanszírozású intézmények esetén bruttó – illetmény 1/12 összegére.	- a november havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás. - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).

Megjegyzések:

A 2011. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotását követően intézményenként „kiutalandó" támogatás összege:

költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás

Le: 1+2+3. finanszírozási ütemben „kiutalt" működési támogatás

= a 4. – 13. finanszírozási ütemben az intézményt megillető működési támogatás

A 4-12. finanszírozási ütemben a működési támogatás mértéke 2/19-ed, a 13. finanszírozási támogatás mértéke 1/19-ed résszel lesz egyenlő.

Ha a 3 > 4, akkor

a költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számlájára a működési célú költségvetési támogatás nettósítással csökkentett összege kiutalásra kerül (**3 - 4 = kiutalásra kerülő támogatás**).

Ha a 3 < 4, akkor

a költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számlájáról inkasszálásra kerül a túlfinanszírozás összege. (**4 – 3 = túlfinanszírozás miatti inkasszó összege**).

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