



# FŐVÁROSI KÖZLÖNY

## BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2011. március 10.

LXI. évfolyam

7. szám

### TARTALOMJEGYZÉK

#### Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének rendelete

– Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 10/2011. (III. 10.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről .....	402	
<i>Mellékletek</i>		
<i>1. számú</i>	Budapest Főváros Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei .....	423
<i>1/a. számú</i>	Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évre tervezett működési célú normatív hozzájárulásai .....	424
<i>1/b. számú</i>	A Főpolgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett támogatás értékű működési bevételei, és működési célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről .....	425
<i>1/c. számú</i>	A Főpolgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett támogatás értékű beruházási és beruházási célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről .....	426
<i>1/d. számú</i>	Támogatási kölcsönök tervezett visszatérülése, igénybevétele 2011. évben a Főpolgármesteri Hivatalban .....	428
<i>1/e. számú</i>	Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évre tervezett fejlesztési célú központi támogatásainak részletezése .....	429
<i>2. számú</i>	Budapest Főváros Önkormányzatának 2011. év tervezett kiadásai .....	430
<i>2/a. számú</i>	Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása (tájékoztató táblázat) .....	431
<i>2/b. számú</i>	Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve .....	432
<i>3. számú</i>	Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai .....	433
<i>3/a. számú</i>	Kimutatás Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról .....	568
<i>3/b. számú</i>	Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetési előirányzata terhére társadalmi szervezetek, közhasznú alapítványok és közalapítványok támogatása .....	571
<i>3/c. számú</i>	A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok működésének támogatása Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésében .....	573
<i>3/d. számú</i>	A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatokként .....	574
<i>3/e. számú</i>	Hivatali beruházás keretében a 2011. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló beruházások (tájékoztató táblázat) .....	575
<i>3/f. számú</i>	Az intézményhálózatban a 2011. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló projektek .....	576
<i>4. számú</i>	Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként .....	582
<i>4/a. számú</i>	Felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési szervek .....	599
<i>5. számú</i>	Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve .....	603
<i>5/a. számú</i>	Intézményi fejlesztések 2011. évi terve az 1000–6000 címekre (tájékoztató táblázat) .....	617
<i>6. számú</i>	Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei 2011–2013. évre .....	632
<i>7. számú</i>	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, a címrendje, céljellegű bevételei és kiadásai**

*1. §*

(1) Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetése

kiadási főösszeget	503 124 925 ezer Ft-ban,
bevételi főösszeget	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 pénzeszközöket az 1/b. számú táblázat tartalmazza. Támogatás értékű beruházási és felújítási bevételeit, államháztartáson kívülről átvett beruházási és felújítási célú pénzeszközöket 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 Hítelprogram 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 intézménnyel a címszámmal, 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 címen a városüzemeltetési (közlekedési, kommunális, környezetvédelmi, stb.) feladatok tervezett kiadása és e feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek előirányzata,  
 a 8100 címen a vállalkozások támogatása,  
 a 8201 címen a Vagyongazdálkodási keret,  
 a 8300 címen az alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása,  
 a 8400 címen az egyes önkormányzati feladatok tervezett kiadási, ezen belül a 8401 címen a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknek folyósított támogatás,  
 a 8500 címen az intézmények önkormányzati támogatásának, valamint a Főpolgármesteri Hivatalban tervezett – e feladatokon előirányzott bevételkel csökkentett – kiadásoknak és a tartalékoknak a fedezetét képező önkormányzati bevételek és hiteltek,  
 a 8601 címen a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzata,  
 a 8700 címen az egyéb szervezetek, egyéb címekbe nem sorolható szervek támogatása,  
 a 9000 címen Budapest Főváros Önkormányzata tartalékai, ezen belül a 9100 címen 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  
 egyéb szervezetek támogatása esetén;
- b) 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 címen belüli előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. számú táblázat 1–24. sorai tartalmazza.

(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 tartalmazza:

- a) színházi támogatás az 5101, 5102, 5107, 5109, 5111, 5114, 8108, 8109, 8117, 8120, 8121, 8122, 8125, 8128 címen 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 belüli a 4. sz. metróvonal építése alprojektekhez 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 Unió 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 címen belüli előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. számú táblázat 25–38. sorai tartalmazza.

(9) Az egyes címen 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 rendelethez 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 árfolyamnyereség” 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 törzsvagyomba tartozó, testületi döntéssel onnan kivont és értékesítésre kijelölt ingatlanokat is) értékesítéséből származó bevételek az önkormányzat saját bevételéből 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 indítási beruházások” című 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 összegeikkel tartalmazza.

(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. közútkézelési feladatok” címen megtervezett kiadásokhoz kapcsolódóan az FKF Zrt. mint közszolgáltató szervezet a tárgyható 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. Lakástügyi 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-

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

(2) A célhitelekbeli 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 átvétőknek töketartalékba 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 érettségizetéshez, szakvizsgáztatáshoz kapcsolódó kiadásoknak hozzájárulásokból nem fedezett többleteire,
- b) az oktatási ágazatot érintően a 2011/2012-es tanév feladatváltozásából, 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 indítási 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 célú tartaléka” címen tervezett 150 000 ezer Ft támogatási keret az ingatlanok megszerzéséhez, elővásárlási jog gyakorlásához biztosít fedezetet.

(5) A „9112 Évközi indítási beruházások” címen belül tervezett Helyi közfoglalmi közlekedés támogatása, BKV Zrt. töképtőlás 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 töketartalékba 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 szerkezet-átalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címen tervezett előirányzat olyan, egyszeri kiadások fedezetétől 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) tételes 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 FŐVÁROSI 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 címenek meghatározott összegekkel, a Főpolgármesteri Hivatalnak e rendelet 3. számú táblázatának „B1 Főpolgármesteri Hivatal összesen” oszlopában meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A Közggyűlés 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 feltülvizsgálja.

(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 – közggyűlési döntést követően – létszámcsokkentésének 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. Létszámcsokkentés 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 létszámcsokkentéseinek támogatására február 15-ig kiírt pályázaton részt venni, a pályázatot a feltételeknek megfelelően elkészíteni. Köteles továbbá az intézmény a nem pályázható összegről is teljesen elszámolni.

A végleges elszámolásnál csak bérjegyzékkel igazolt kifizetések támogathatóak. Amennyiben a helyi önkormányzatok részére kiírt létszámcsokkentési pályázaton a benyújtott pályázat vagy annak egy része a részvevő intézménynek felróható okból elutasításra kerül, úgy a Fővárosi Önkormányzat által a pályázati cél megvalósítására megelőlegezett összeg az intézménytől elvontásra 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 Közggyűlés egyedi engedélyével hozhat létre. Ugyanaz 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, közhasznú, vagy közhasznú alapítványt, közhasznú, vagy kiemelkedően közhasznú alapítványt – ha az alapítványt összesen évi 10 millió Ft értékhatárig – a 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 CXIX. 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 Közggyűlés engedélyével alapíthatnak gazdasági társaságot, illetőleg szerkezethaték 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 pénziálral 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, árubeszerezésekre, 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 kötelezettségekkel 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 halasztathatatlan 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 nél-

kül felszabadítható. Utóbbi esetben a bevételi többlet felhasználási sorrendje az alábbi:

elsősorban a működési kiadásoknál a felületei 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 Köztérület-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 pénzmарadvány személyi juttatásokon felüli része személyi juttatásokra nem használható fel. A pénzmарadvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.

(4) Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatok pénzmарadvány-elszámolása során az alap kezelőjének rendelkezése szerint kell eljárniuk az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervezetek feladatcsoportjainak költségvetési területein.

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

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

(7) A ténylegesen befolyt idegenforgalmi bevételek kerületi önkormányzatokat megillető összegéről kerületi szintű részletezésben a pénzmарadvány-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 vérszűrőanyagok, mezőgazdasági termékek értékesítési bevételét-,
  - a) a szolgáltatások ellenértékéből,
  - c) a bérleti- és lízingdíjából,
  - d) az egyéb sajátos bevételekből
- realizált, a 15. § (10) bekezdés szerint nem tervezett 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” című előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt az alábbi esetekben:

a) A Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem használható feladat miatti előirányzat-módosítás évi 50 millió Ft erejéig, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettségig.

b) A „7322 Közvilágítás” címre a novemberi, decemberi fizetési kötelezettségek kiegyenlítéséhez szükséges előirányzati többletigény erejéig történő átcsoportosítást.

(2) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok felhasználásáról a főpolgármester dönt, kivéve a céltartalékok közötti átcsoportosítást:

„9105 Schöpfung-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kft. 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” című intézményi címekre történő átcsoportosításra.

(4) A „9167 Vis maior tartalék” című 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 sűjtő, 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 egyébből károk figyelembevételével, továbbá a rendkívüli időjárásból (hőség, árvíz, vihar, fagy) eredő többletkiadások fedezésére.

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 Közg्यűlés a főpolgármesterre ruhazza át a „9112 Évközi indítású beruházások” címen tervezett céltartalékból a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címre, valamint a céljellel támogatott intézményi beruházások esetén az érintett intézményi címekre történő átcsoportosítás jogát az 5. számú táblázatban jóváhagyott összegek erejéig a beruházási célok, célkomány módosítás, engedélyokirat, illetve a pénzeszközátadás-átvételi megállapodás aláírását követően az alábbiak szerint:

- a) Célok, célkomány jóváhagyását követően az előkészítés költsége, célkomány módosítás jóváhagyását követően az okmányban jóváhagyott előkészítési többletköltség csoportosítható át.
- b) Célok, célkomány 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 feladataira kell átcsoportosítani. A címzett támogatással, hitellel, támogatás értékű bevételből, állambiztosításon kívülről átvett pénzeszközökből vagy egyéb céljellegű bevételből megvalósuló beruházások tárgyévi üteme a Fővárosi Közg्यűlés 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 céltartalékban lévő többletköltség csoportosítható át.
- e) Amennyiben ágazati minisztériumi pályázattal elnyert eszközbeszerzéseknél az önkormányzati önrészt a központi költségvetési szervhez kell a pá-

lyázati 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 feladatátrendezésekhez kapcsolódó előirányzat-módosítást,
- b) intézményi működési célú önkormányzati támogatás ágazati szintű előirányzatának betartásával kiadási és bevételi előirányzat-átcsoportosítás esetén ként 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 előirányzat-csoportok közötti támogatás, 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 szervezet 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 címre, 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 történnhet.

(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 megköthetőség 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” című alatti 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” részében 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, elkészítési ágazati keretek és peres ügyek rendezésére jóváhagyott, továbbá a tárgyévvi 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 bevételeiből, céljellegű bevételből és hiteleből 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 Városhablitáció fővárosi kiegészítése I-II. ütem előirányzatán belül átcsoportosítás hajtható végre a beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívültre, a támogatásértéktű 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 tartozékcsereit”.

(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. §-ában 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 Közgtyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, valamint érintett szakbizottsága(i) elnöke(i)nek egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolhatja.

(4) 11-13. §-ában szabályozott ügyekben 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 céljellel támogatott intézményi beruházások előirányzatát,
- c) a felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra feljogosított intézményeket érintően – a céljellelű 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 elírhetnek.

(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 feladatváltózással, 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 feladat-elmaradás 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, gyógyszerészeti 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 tervezhetik. A fennmaradó 25%-ot befizetési kötelezettség terheli, amely a pénzmaradvány elszámolás során kerül elvonásra, kivéve az intézmény rendelkezésére álló kapacitása kihasználását célzó, nem haszonyszerzés 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 többletbevételrel 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 többletbevételeből 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 állás hely az év bármely pontjában betölthető legyen, és abból többletszükséglet a jóváhagyott előirányzathoz képest ne keletkezzenek.

(14) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek éves személyi juttatás előirányzata nem emelhető:

- az intézményi ellátási díjak,
- az alkalmazottak térítése,
- az alkalmazott, hallgató, tanuló, stb. kártérítése és egyéb térítése,
- a felhalmozási és tőke jellegű bevételek,
- a saját bevételek körébe nem tartozó forrásból, államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszköz – ideértve az adományokat, segélyeket is – tervezett előirányzatot meghaladó többletből, 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 feladatoknak megfelelően a ténylegesen folyósított összegig módosítható.

(16) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját bevételeik többletből 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 felelmezhető. A felújítási előirányzat emelése nem járhat többéves elkötelezettséggel.

(17) A Főpolgármesteri Hivatal 7101–7371 című 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 Fővárosi Önkormányzat forgalomképes vagyonának gyarapítására,
- az önkormányzati portfólió gyarapítására, annak kezelésével, értékelésével, értékesítésével kapcsolatos kiadásokra,
- a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása, üzemeltetése során felmerülő, ahhoz közvetlenül kapcsolódó költségekre (közvetlen hasznosításhoz kapcsolódó szabályozási terv készítésének költsége, pályázatadási 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:

- 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,
- a rendelet 1. és 2. számú tábláztatának 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 beszámolója

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

(3) A főpolgármester köteles a Közygylés 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 tervbevételeire, a Közygylés 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 szervéhez – külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatályal – 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 tervbevételeire: a 2011. január 1.–június 30. közötti időszakra vonatkozóan a (2) bekezdés szerinti beszámolóval egyidejűleg, illetve a 2011. június 1.–december 31. közötti időszakra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervéhez – 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 beruházásaira (tárgyieszköz-beszerzésekre), illetve felújításokra vonatkozó szerződéseikben 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 hi-

teltámogatást 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 Közygylés ágazatiilag 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 személyvel, szervezettel történő szerződés-kötés 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 kivételrel) – 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 szakértellemmel 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 megkötésnek 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 működéssel, üzemeltetéssel, vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatait saját gazdasági szervezettel, 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 államháztar-

tás 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 ellátása, 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 egyszerűes 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 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 elteríthet az esedékes ütemtől. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinszírozást 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 differenciál-  
tan utalható. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinanszi-  
rozást legkésőbb a december havi támogatás utalásánál  
rendezni kell. A differenciáltan utalható támogatás össze-  
gének megállapításánál elsődlegesen a 60 napon túl le-  
járt fizetési kötelezettség, másodsorban az új bemutatók-  
hoz kapcsolódó kiadások nagyságrendjét kell figyelembe  
venni. A visszafizetés időpontja az intézményi bevétel-  
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 nettószíva  
utalható annak érdekében, hogy a járandóságot fedezze-  
te – az illetmény-kifizetés napjához igazodóan – rendel-  
kezésre álljon.

(8) A létszámcsokkentések miatti azonnali kifizeté-  
sekkel kapcsolatos támogatást a közgyűlési jóváhagyást  
követően – igénylésre – utalhatja a Főpolgármesteri Hí-  
vatal.

(9) A tanévi feladatváltáshoz kapcsolódó támogatá-  
st a közgyűlési jóváhagyást követően – igénylésre – so-  
ron kívül utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(10) Az oktatási intézmények részére szakképzési  
hozzájáráulás jogcímen a Főpolgármesteri Hivatal e cél-  
ra nyitott elkülönített bankszámláiról a pénz beérkezé-  
sét 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 ártal-  
matlanításához kapcsolódó támogatást a ténylegesen tel-  
jesített mennyiségnek megfelelően a feladatot végző Tá-  
rsaság részére havonta, tárgyhót követő 10-ig utalja a Fő-  
polgármesteri Hivatal.

(2) Budapest Főváros Önkormányzata közfeladatai el-  
látására létrehozott nonprofit társaságok részére a támo-  
gatást a megkötött közszolgáltatási szerződések szerint,  
illetve közszolgáltatási szerződés hiányában az erre vo-  
natkozó Fővárosi Közgyűlési határozat alapján utalja a  
Főpolgármesteri Hivatal.

(3) Az oktatási, szociálpolitikai és egészségügyi alap-  
feladatot közszolgáltatási szerződéssel átvállaló alapít-  
ványok, társadalmi szervezetek részére jóváhagyott tá-  
mogatást tárgyhó 5-ig, havi egyenlő ütemben, illetve  
amennyiben a közszolgáltatási szerződés úgy rendelke-

zik, a 6, illetve 8 óra eső támogatást 2011. március 5-ig  
egy összegben az ágazati fősztály igénylésére utalja a  
Főpolgármesteri Hivatal.

(4) Az oktatási feladatokat keretmegállapodással el-  
látó kerületi önkormányzatok részére jóváhagyott támo-  
gatás 8 óra eső összegét a költségvetés jóváhagyását  
követően március 31-ig, a 4 havi összegét a tanévi fel-  
adatváltásokról szóló közgyűlési döntést követően no-  
vember 30-ig, az ágazati fősztály 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 bér-  
leti díjjal egyező összegű támogatást a bérleti díj-  
nak a FIMÚV Zrt. számlájára történő jóváírását kö-  
vetően

utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

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

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

(8) Az (1)–(7) bekezdésekben fel nem sorolt nem ön-  
kormányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok,  
társadalmi önszerveződések, egyéb szervek részére köz-  
gyűlési döntéssel jóváhagyott támogatásokat, illetve kom-  
penzációt a megkötött szerződések, illetve közszol-  
gáltatási szerződések szerint, igénylésre, illetve a benyúj-  
tott számla alapján folyósítja a Főpolgármesteri Hivatal.

(9) Az alapítványok és társadalmi szervezetek részé-  
re a megítélt támogatások a szükséges előirányzat-átcso-  
portosításokat 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 ellátá-  
sára, az ott meghatározott feltételek szerint és ütemben  
utalható a támogatás (kompenzáció) a 2011. évi éves  
szerződésük elfogadásáig azzal, hogy az egyes társasá-  
gok az éves szerződésük közgyűlési elfogadását köve-  
tően legkésőbb 30 napon belül kötelesek elszámolni oly  
módon, hogy a társaság rételesen 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 igénybevételeinek 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 Közgylűlés 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 alap-rész 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 feladatváltások keretében történik.

### Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalása

#### 25. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek céljellelgeggel 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 címeiken 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 szerződés 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 tárgyhoz 5-ig nettósítva utalja.

(2) A fővárosi területi kisebbségi önkormányzat részére nyújtott önkormányzati támogatás időarányos részének a folyósítása felüggeszthető, 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 Közggyűlés előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladattal ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(2) A Fővárosi Közggyűlés 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 többlettámogatást igényel nem jeleníthetik 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 köztisztviselőknek, közintézeteknekél**

##### **28. §**

(1) A Közggyűlés 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 hitelfelvétel, 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 Közgűlés a kötvénykibocsátásokhoz, illetve a közbeszerzés hatálya alá tartozó hitelfelvetelekhez kapcsolódóan:

- a) előzetesen hozzájárul a kötvény kibocsátására, illetve a közbeszerzés hatálya alá tartozó közép- és hosszulejáratú 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 Közgűlés 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 pénzeszközöket bankként a számlavezető pénzügyintézményeknél 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 kezességét a Közgűlés egyedi felhatalmazása alapján vállalhatja.

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

- államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja, amelyet pénzügyintézmény vagy pénzügyintézmény többségi tulajdonában lévő értékpapír-forgalmazó cégtől jogosult megvásárolni,

- a számlavezető vagy más pénzügyintézmény betétként lekötési, valamint
- kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapír-vásárlásra fordíthatja.

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

### A költségvetéssel és a szármadással egyidejű tájékoztatási kötelezettségek

#### 30. §

(1) Az előterjesztő köteles benyújtani az alábbi mérlegeket és kimutatásokat a Fővárosi Közgűlés 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 többséges kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,
- ae) a közvetett támogatásokat,
- b) a szármadás előterjesztésekor:
- ba) a Fővárosi Önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközváltozását,
- bb) a Fővárosi Önkormányzat adóssággállományát lejárata, 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 vagyoni kimutatását,
- bf) a többséges kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,
- bg) a közvetett támogatásokat.

(2) A költségvetéshez, valamint a szármadáshoz az

(1) bekezdés ae), valamint bg) pontjaiban szereplő közzétett támogatásokat az alábbi részletezettséggel kell bemutatni:

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

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

### Záró és egyes 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 Kálmáné 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 táblázata) 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 öszszeszerű 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 részletettségével kerültek kimutatásra.

A hiány öszszeszerű 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 átdokként és célonként, az 1/c. számú táblázat a beruházási célra átvételre tervezett pénzeszközöket, támogatás értékű beruházási bevételeket átdokként 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 szerinti – a Fővárosi Önkormányzatra és a fővárosi önkormányzati kisebbségi önkormányzatokra, 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 főösszegekből a megjelölt címeken céljellegű kiadásokat rögzít. Szabályozást ad az előirányzat változtatására, maradványának rendezési módjára.

Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegekből 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 hitelként 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 Unió 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 ánt-n kivülre, 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 létszámcsokkentéséhez biztosított irányító szervei támogatás odaítélésének és felhasználásának módját.

Az Áht. 100/L. § (1) bekezdése alapján – a vagyონrendelet 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 számadárai 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 támogatotti 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 Közgүйülés vizsgálja felül és hagyja jóvá. A feladatelmaradáshoz, céljellegű előirányzatokhoz kapcsolódó elvonások esetét különösen 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 szűkséghelyzet 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 címet, 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 tájékoztatói 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 Közgүйülés által a főpolgármesterre és a bizottságokra átruházott, valamint az intézmények saját hatáskörbe tartozó előirányzat-módosítási eseteit (a Főpolgármesteri Hivatalnál e jogköröket a főpolgármesterhez telepíti).

**A 16. §** 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 tájékoztatói 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, nettó állással csökkentett összeg kiutalását, túlf finanszírozás esetén inasszálását 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, lehetővé teszi, hogy az intézmények eltérő pénzügyi helyzetéből jelezhető 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, bérék utalásának rendjét.

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

A 23. § szabályozza az állami támogatások utalásának rendjét.

A meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket az összeg címzetjének számlájára továbbutalmi engedí.

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 adóssághozrendezési 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 pályázatot újjá nyert támogatásoknak az intézményi bank számlákra 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 felülgesztesére 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 összegnek 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, költségy kibocsátására vonatkozóan fenntartja a Közgүйülés jogát az eljárás nyertesének megnevezésére, a likviditási hitel felvételében való döntési 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 pénzeszközzeit a számlavezető pénzügyintézetnél az esetben kötheti le, ha az nem vesztélyeztetni 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 Közgүйülés egyedi felhatalmazásához köti.

Szabályozást ad az önkormányzat szabad pénzeszközainek lekötésére. Az államilag garantált értékpapír vásárlása és számlavezető pénzügyintézet betételhelyezés mellett lehetővé teszi a főpolgármester által rögzített értékpapíron belüli kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapír vásárlására, amennyiben ezt a pénzügyintézet indokolja.

A 30. § az Áht. 118. §-ának, valamint a Kormányrendelet 36. § (1) és (2) bekezdésének megfelelően részletezi, hogy milyen mértegeket kell az éves beszámoló előterjesztésekor tájékoztató jelleggel a képviselő-testület részére benyújtani. A (2) bekezdése a közvetített 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.

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

## Budapest Főváros Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei

Címrend	Intézményi kbr	Főpolgármesteri Hivatal	ezer Ft	
			2011. évi tervezett előirányzat összesen	4
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>110 609 949</b>	<b>189 675 855</b>	<b>300 285 804</b>	
<i>I. Intézményi működési bevételek</i>	<i>26 570 474</i>	<i>7 418 378</i>	<i>33 988 852</i>	
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>		<b>109 585 066</b>	<b>1 09 585 066</b>	
2.1. Illetékek		6 534 000	6 534 000	
2.2. Helyi adók - iparüzési adó - idegenforgalmi adó		89 645 820	89 645 820	
		89 495 820	89 495 820	
		150 000	150 000	
2.3. Átmenedelt központi adók (SZJA)		6 819 640	6 819 640	
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		6 585 606	6 585 606	
<b>3. Működési támogatások</b>	<b>0</b>	<b>39 416 494</b>	<b>39 416 494</b>	
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 eladóművészeti szervezetek támogatása		0	0	
3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások		3 656 800	3 656 800	
<b>4. Egyéb működési bevételek</b>	<b>84 039 475</b>	<b>7 255 633</b>	<b>7 255 633</b>	
4.1. Támogatásértéktől működési bevételek összesen	<b>83 477 326</b>	<b>33 255 917</b>	<b>117 295 392</b>	
	<b>76 788 394</b>	<b>32 753 236</b>	<b>116 230 582</b>	
	<b>6 688 932</b>	<b>0</b>	<b>76 788 394</b>	
4.2. Egyéb támogatás értékű működési bevétel	<b>562 149</b>	<b>32 753 256</b>	<b>39 442 188</b>	
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 426 518</b>	<b>502 661</b>	<b>1 064 810</b>	
<i>I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>	<i>190 253</i>	<i>117 314 309</i>	<i>119 740 827</i>	
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, ÁFA visszatérítése	<b>118 003</b>	<b>7 238 599</b>	<b>7 356 602</b>	
<i>I.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei</i>	<i>0</i>	<i>6 313 616</i>	<i>6 313 616</i>	
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	
<i>I.3. Pénzügyi befektetések bevételei</i>	<i>72 250</i>	<i>11 633 450</i>	<i>11 705 700</i>	
1.3.1. Oszalék és hozam bevétel	<b>1 000</b>	<b>9 107 800</b>	<b>9 108 800</b>	
1.3.2. Tartós részesedések értékesítése		0	0	
1.3.3. Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség	<b>71 250</b>	<b>2 525 650</b>	<b>2 596 900</b>	
<b>2. Felhalmozási támogatások</b>	<b>0</b>	<b>65 489 300</b>	<b>65 489 300</b>	
2.1. Fejlesztési célú központosított előirányzatok	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.2. Fejlesztési célú támogatások		65 489 300	65 489 300	
<b>3. Egyéb felhalmozási bevételek</b>	<b>2 236 265</b>	<b>26 639 344</b>	<b>28 875 609</b>	
<i>3.1. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel összesen</i>	<i>2 119 933</i>	<i>26 630 794</i>	<i>28 740 727</i>	
3.1.1. Támogatásértéktől beruházási bevétel összesen	<b>2 119 933</b>	<b>26 620 794</b>	<b>28 740 727</b>	
3.1.2. Támogatásértéktől felhajtási bevétel összesen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	<b>116 332</b>	<b>18 550</b>	<b>134 882</b>	
3.2.1. Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	<b>87 332</b>	<b>18 550</b>	<b>105 882</b>	
3.2.2. Felhajtási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>	
<b>III. Támogatási költsönök visszatérítése, igénybevétele</b>	<b>89 443</b>	<b>645 446</b>	<b>734 889</b>	
<i>I. Működési célú támogatási költsönök visszatérítése, igénybevétele</i>	<i>119 516</i>	<i>119 516</i>	<i>119 516</i>	
<b>2. Felhalmozási célú támogatási költsönök visszatérítése, igénybevétele</b>	<b>89 443</b>	<b>525 930</b>	<b>615 373</b>	
<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>V. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele</b>	<b>200 000</b>	<b>26 756 791</b>	<b>26 956 791</b>	
<i>I. Működési célra</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>	
<i>2. Felhalmozási célra</i>	<i>0</i>	<i>26 756 791</i>	<i>26 756 791</i>	
<b>VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VII. Hitelek felvétele és kötvénykiadás bevételei</b>	<b>55 406 614</b>	<b>55 406 614</b>	<b>55 406 614</b>	
<b>VIII. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>72 789 758</b>	<b>0</b>	<b>72 789 758</b>	
<b>IX. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció</b>	<b>-72 789 758</b>	<b>-72 789 758</b>	<b>-72 789 758</b>	
<b>Bevételek és hitelek mindösszesen</b>	<b>186 115 668</b>	<b>317 009 257</b>	<b>503 124 925</b>	

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

**Budapest Főváros Önkormányzata**  
**2011. évre tervezett működési célú normatív hozzájárulásai**

Ezer Ft

M e g n e v e z é s	Normatív hozzájárulások
<b>Normatív állami hozzájárulások</b>	
Települési önkormányzatok tüzemelietési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai *	2 213 866
Üdülőhelyi feladatok	225 000
Terrületi gyermekvédelmi szakszolgálat működésének	167 179
Fővárosi önkormányzat igazgatási, sport-és kulturális feladatai	864 420
Fővárosi önkomm.-igazg.-sport-és kulturális feladatai egységesen	91 142
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	15 500
<b>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai</b>	
- utcai szociális munka	13 631
- hajléktalanok nappali int.ell.	294 723
<b>Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés</b>	
- fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás	720 551
- gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás	1 888 197
- fogyatékos személyek, pszich.és szenvedélybet.bentlak.int.ell.	413 598
- demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	739 000
- átlagos gondozást, ápolást igénylő ellátás	327 051
- otthon nyújtó gyermekvédelmi szakellátás	42 717
- utógondozó gyermekvédelmi szakellátás	1 911 400
- utógondozó gyermekvédelmi szakellátás-feelnőtt	74 244
- áll.szintű áp.-gond.nyújtó bentlak.és átm. elh.nyújtó szoc.int.	906 726
- áll.szintű áp.-gond.nyújtó bentlak.és átm. elh.nyújtó szoc.int.	12 669 555
- emelt színvonalú bentlakásos ellátás	1 376 500
Hajléktalanok átmeneti intézményei	1 148 707
Óvodai nevelés + Iskolai oktatás	5 667
Iskolai gyakorlati szakképzés	484 779
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nev.okt.	347 265
Nem magyar nyelven folyó nevelés,okt., roma kisebbség okt.	7 627
Nemzetiségi nyelvű két tannyelvű okt., előkészítő okt.	304 526
Egyes pedagógiai programok támogatása	545 088
Pedagógiai módszerek támogatása	192 252
Hozzájárulás egyes közokt.int.fennt.önk.feladatellátásához	513 150
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	28 504 061
Tanulók ingyenes tankönyvvéltatása	289 600
Tanulók általános tankönyvtámogatása	69 723
Kollégiumi, diákotthoni szállás-szolgáltatás támogatása	68 952
<b>Normatív állami hozzájárulások összesen :</b>	<b>7255 633</b>
Pedagógiai szakszolgálat	
Ped. szakszorga, szakmai szolgáltatások igénybevételeinek támogatása	73 407
Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	31 979
- osztályfőnöki pótlék	6 721 972
- gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	7 255 633
Szociális továbbképzés és szakszorga támogatása	
Tüzeltség	
<b>Köztöi felhasználási támogatások összesen :</b>	<b>3 656 800</b>
Egyéb támogatások	
Színházak működtetési támogatása	39 416 494
Normatív támogatások mindösszesen :	0
<b>Főv. Kisebbségi Önkormányzatok működési támogatása **</b>	<b>39 416 494</b>
<b>EGYÜTT:</b>	

\* részesezés a forrásmegosztás szerint 47,171 %

\*\* az előirányzat támogatásértéktű működési bevételeként 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**

Átadó megnevezés	Átadás célja	ezer Ft-ban	
		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	penzmaradvány terhére előírt 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
<b>Összesen:</b>		<b>32 753 256</b>

**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
<b>Összesen:</b>		<b>502 661</b>

/i.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 állambáztartáson kívülről**

Átadó megnevezése	Millió Ft-ban	
	1	2
		Eredeti terv
		3

**I. a) Támogatás értékű beruházási bevétel**

<b>Kohéziós Alap</b>	Budapesti központi szennyvíztisztító telep	8048,628
<b>KMOP</b>	Akadálymentesítések, Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz Városliget kapuja, Városligeti Műjégnálya rekonstrukció Budapest Szíve Program I. ütem Hűtőterek és új pesti korzó kiépítése Budapest Szíve Program I. ütem Reprezentatív kaputárság kiépítése Szent Imre Kórház regionális ell. Központ rekonstrukció II. ütem Uzsoki u.-i Kórház regionális ell. közp., rekonstr. II. ütem Rákócseresztői buszkonridor Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.) Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja u.) Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u.-Győző u.) Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörtűi) Közösségi közlekedés fejlesztése (XI., Régi Budaörsi út) IX-XXI. ker. Szabadkötő úti kerékpárút XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút I. szakasz XXI. ker. Ady E. úti kerékpárút III. ker. Bécsi út – Nagyzombot u. menti kerékpáros útvonal XI. ker. Bogdányi úti kerékpársáv X. ker. Fehér út menti kerékpárút XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út) Szent János Kórház akadálymentesítése Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház akadálymentesítése XVII. Ker. Pesti úti busszáv kialakítása Dél-budai tehermentesítő út III. szakasz (Andor u.-Galvani út) kiépítése Dél-budapesti régió vízrendezése Zaj elleni védelem tervezése és az M3 autópálya főv. szakasz zajvédelme	30,000 3057,500 2200,000 1349,525 2390,875 496,852 850,365 651,526 33,300 38,900 56,800 40,000 216,800 132,200 51,500 63,700 39,525 57,191 67,394 85,309 160,700 29,876 29,918 175,700 1039,300 1052,800
<b>KEOP</b> Norvég Alap	Budapest Komplex Intégrált Szennyvízcsatormázása É-D-i regionális gyorsvasút I. ütem rekonstrukció	705,657 100,648
<b>KEOP</b> előkészítésre Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (EU-s projekt) előkészítése		53,200

/i.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**

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Millió Ft-ban		
		1	2	3
NFÜ ESZA				
Oktatási és Kulturális Minisztérium	Főpolgármesteri Hivatal szervezeteifejlesztése, ÁROP Kós K. Középiskolai Kollégium rekonstr.			31,300 105,000
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium	Budapesti központi szennyvíztisztító telep			2998,908
Budaörs Város Önkormányzat	Budaörsi szennyvíztisztító és szennyvízcsat. hálózat			4,160
Budaörs Város Önkormányzata	Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása			96,679
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 vállalati önrész			51,000
	<b>Támogatásértékű beruházási bevétel összesen</b>			<b>26 620,794</b>

**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**

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

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

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

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

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

Cím	Támogatott feladat megnevezése	Millió Ft-ban	
		Eredeti terv	
1	2	3	

**1 Fejlesztési célú központi támogatás**

**"8403 Önkormányzati fejlesztések" címen**

4. sz. metró (1.szakaszc alaprojekt+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

Címrend	Intézményi kör	Főpolgármesteri Elvialat	ezer Ft	
			2011. évre tervezett előirányzat összesen	2011. évre tervezett előirányzat összesen
	1	2	3	4
<b>I. Működési kiadások</b>		<b>178 078 235</b>	<b>85 240 243</b>	<b>263 318 478</b>
<i>Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények</i>		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: támogatásértéktől 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
<i>Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények</i>		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: támogatásértéktől 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
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>		<b>7 952 129</b>	<b>191 585 387</b>	<b>199 537 516</b>
<b>1. Beruházási kiadások</b>		<b>6 075 826</b>	<b>59 123 368</b>	<b>65 199 194</b>
a) intézményi beruházások		3 622 138	388 797	4 010 935
b) fővárosi területi kisebbségi önkorm. int. beruházása		2 453 688	0	2 453 688
c) céljellelleg támogatott intézményi beruházások			0	0
d) önkormányzati beruházások			58 734 571	58 734 571
ebből: hitelek beruházásán elszám. kamata			162 400	162 400
pénzügyi befektetések			0	0
<b>2. Felújítási kiadások</b>		<b>1 780 698</b>	<b>24 201 574</b>	<b>25 982 272</b>
a) intézményi felújítások		411 222	6 528	417 750
b) út-, hidfelújítás			23 498 384	23 498 384
c) önkormányzati lakások felújítása			63 042	63 042
d) céljellelleg támogatott intézményi felújítások		1 369 476	633 620	2 003 096
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások:</b>		<b>95 605</b>	<b>108 260 445</b>	<b>108 356 050</b>
a) támogatásértéktől beruházási kiadás		95 605	10 854 774	10 950 379
b) támogatásértéktől 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
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>		<b>85 304</b>	<b>195 200</b>	<b>280 504</b>
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
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>		<b>0</b>	<b>30 083 327</b>	<b>30 083 327</b>
<b>1. Céltartalékok</b>		<b>0</b>	<b>26 118 327</b>	<b>26 118 327</b>
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
<b>2. Általános tartalék</b>		<b>0</b>	<b>3 965 000</b>	<b>3 965 000</b>
<b>V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>		<b>72 789 758</b>	<b>72 789 758</b>	<b>72 789 758</b>
<b>VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai</b>		<b>9 905 100</b>	<b>9 905 100</b>	<b>9 905 100</b>
<b>VIII. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció</b>		<b>-72 789 758</b>	<b>-72 789 758</b>	<b>-72 789 758</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>186 115 668</b>	<b>317 009 257</b>	<b>503 124 925</b>
<b>Beruházási kiadások mindösszesen céltartalék nélkül</b>		<b>6 256 735</b>	<b>167 514 813</b>	<b>173 771 548</b>
<b>Felújítási kiadások mindösszesen</b>		<b>1 780 698</b>	<b>24 241 574</b>	<b>26 022 272</b>

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

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

	ezer Ft-ban
	2011
Megnevezés	
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>	
<b>Működési célú bevételek</b>	
1. Intézményi működési bevételek (levonva az értékesített tárgyi eszközök áfa-ja)	33 693 948
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (SZJA nélküli)	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. Támogatásértéktű 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
<b>9. Működési célú bevételek összesen (1+...+8)</b>	<b>300 310 416</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	
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 kamatfizetés)	100 773 619
13. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívültre, egyéb támogatás	40 175 491
14. Támogatásértéktű működési kiadás	1 972 143
15. Ellátottak pénzbeli juttatása	560 277
16. Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése	24 200
17. Tartalékok	11 050 736
<b>18. Működési célú kiadások összesen (10+...+17)</b>	<b>270 830 010</b>
<b>II. Felhalmozás célú bevételek és kiadások</b>	
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	
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. Támogatásértéktű 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
<b>29. Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+28)</b>	<b>202 814 509</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
30. Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt, beruházásra elszámolható kamattal nélküli)	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 kívültre	97 395 671
34. Támogatásértéktű 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
<b>39. Felhalmozási célú kiadások összesen (30+...+38)</b>	<b>232 294 915</b>
<b>40. Önkormányzat bevételei összesen (9+29)</b>	<b>503 124 925</b>
<b>41. Önkormányzat kiadásai összesen (18+39)</b>	<b>503 124 925</b>

Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási útemterve

Mégnevezés	2011. évi												összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
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. Műtérkek	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 (SzájA)	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 költség. hozzájárulás	8 952 987	5 776 570	6 403 075	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	6 585 606
- működési célú	6 452 987	3 001 770	2 993 775	2 993 775	3 001 770	2 993 775	3 001 770	2 993 775	2 993 775	3 001 769	2 993 778	39 416 494	6 585 606
- 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 töké. 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. Átvert pénzeszközök, tám. kölcsön, támogatás értékt. 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	2 464 268	2 464 268	2 464 268	3 434 420	3 269 220	3 271 029	33 375 433	60 540 707
- 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	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	48 127 990	334 392 401
9. (1.-8.) összesen	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
10. Finanszírozási bevételek	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	0	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
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. Dolgoi kiadások	2 506 286	2 664 327	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	5 599 212	5 599 213	5 599 213	5 599 213	5 599 210	72 789 758
16. Műt. célú pénzeszköz átadás, támogatás kölcsön, tám. értékt. 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	423 343	588 766	588 766	588 766	588 766	588 766	588 766	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	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
22. Finanszírozási műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 131 500	9 905 100
- Felvett hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 előir.	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	0

\*\*Tartalmazza a támogatásértékt. felújítási kiadásokat valamint a felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n-kiültre és a felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n-kiültre, 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

Címrend	Fővárosi Önkormányzat				Fővárosi Önkormányzat				Fővárosi Önkormányzat				Fővárosi Önkormányzat			
	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi index, %	2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi index, %	2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi index, %	2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi index, %	2011/2010
1102	1 912 104	1 918 542	100,3	100,3	4 766 208	5 124 180	107,5	107,5	5 462 204	5 698 218	104,3	104,3	2 728 630	2 728 630	100,0	100,0
	1 331 779	1 422 146	106,8	106,8	3 475 187	5 231 500	150,5	150,5	13 911 351	14 322 645	103,0	103,0	4 075 514	4 075 514	100,0	100,0
	1 600	1 600	100,0	100,0	21 600	21 600	100,0	100,0	230 909	55 188	23,9	23,9				
	3 772 150	3 881 022	102,9	102,9	9 835 546	11 756 975	119,5	119,5	21 063 389	21 607 781	102,6	102,6	7 690 000	7 690 000	100,0	100,0
	10 300	2 500	24,3	24,3	30 000	40 300	134,3	134,3	24 000	24 000	100,0	100,0	10 000	10 000	100,0	100,0
	59 100	137 500	232,7	232,7	171 000	98 594	57,7	57,7	98 700	402 400	407,7	407,7	80 600	14 800	18,4	18,4
	7 317	8 270	113,0	113,0	9 000	9 000	100,0	100,0	10 865	10 809	99,5	99,5	90 600	24 800	27,4	27,4
	76 717	148 270	193,3	193,3	210 000	147 894	70,4	70,4	133 565	437 209	327,3	327,3	24 800	24 800	100,0	100,0
	75 000	65 000	86,7	86,7	80 000	70 000	87,5	87,5	95 000	90 000	94,7	94,7	76 000	203 750	268,1	268,1
	75 000	65 000	86,7	86,7	80 000	70 000	87,5	87,5	95 000	90 000	94,7	94,7	76 000	203 750	268,1	268,1
	3 923 867	4 094 292	104,3	104,3	10 125 546	11 974 869	118,3	118,3	21 291 954	22 134 990	104,0	104,0	7 856 600	7 918 550	100,8	100,8
	140 807	168 292	119,5	119,5	650 000	655 000	100,8	100,8	1 527 729	1 527 729	100,0	100,0	800 000	800 000	100,0	100,0
	134 100	202 500	151,0	151,0	251 000	168 594	67,2	67,2	238 075	492 400	206,8	206,8	156 600	218 550	139,6	139,6
	3 644 442	3 716 653	102,0	102,0	9 214 546	11 136 875	120,9	120,9	14 560 704	15 124 605	103,9	103,9	6 900 000	6 900 000	100,0	100,0
	2 718	3 671	135,1	135,1	9 000	9 000	100,0	100,0	11 271	10 809	95,9	95,9				
	3 923 867	4 094 292	104,3	104,3	10 125 546	11 974 869	118,3	118,3	21 291 954	22 134 990	104,0	104,0	7 856 600	7 918 550	100,8	100,8

- KIADÁSOK**
1. Személyi juttatások
  2. Munkaadókat terhelő járulékok
  3. Ellátottak pénzbeli juttatásai
  4. Dologi kiadások (ÁFA-val)
  5. Műk. célú pénzeszközkiadások áh-n kívülre, egyéb jutt.
  6. Támogatásértéki működési kiadás
  7. Költésvetési szerveknek folyósított tám.
  8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatiz., tart.
  9. **Működési kiadások összesen (1+...+8)**
  10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)
  11. Céligazg. tám. intézményi ber. (ÁFA-val)
  12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)
  13. Beruházási célú pénzeszközkiadások áh-n kívülre
  14. Támogatásértéki beruházási kiadás
  15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatiz., tart.
  16. **Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)**
  17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)
  18. Felújítás célú pénzeszközkiadások áh-n kívülre
  19. Támogatásértéki felújítás kiadás
  20. Céligazg. tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
  21. **Felújítási kiadások összesen (17+...+20)**
  22. Egyéb hűtelés költségek
  23. Egyéb kiadások
  24. **Kiadások összesen (9+16+21+22+23)**
- BEVÉTELEK**
25. Intézményi működési bevételek
  26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
  27. Onk. közls. tám., irányító szervvel kapott tám.
  28. Felhalmozási és ötk. jellegű bevételek
  29. Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül
  30. Tám. értéki működési bevételek TB alapról
  31. Támogatásértéki beruházási bevételek
  32. Támogatásértéki felújítási bevételek
  33. Műk. célú pénzeszköz. átvétel áh-n kívülre
  34. Műk. célú pénzeszköz. átvétel áh-n kívülre
  35. Felújítás célú pénzeszköz. átvétel áh-n kívülre
  36. Tám. közls. tám., ellátottak költségei, hűtel.
  37. Fém. forg. nélkül bev., pénzeszköz. átvétel egyéb bevételek
  38. **Bevételek összesen (25+...+37)**

ezer Ft

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

Címrend	Előirányzat megnevezése									
	2010. évi eredeti lerv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti lerv	2011. évi előirányzat						
1110	2 685 704	2 669 064	99,4	5 167 980						
					Fővárosi Önkormányzat	17	2010. évi	index, %	16	102,0
									15	106,8
									14	104,3
1111	5 178 929	5 178 929	100,2	100,2						
					Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Beszék-budai Egyesület Kórháza	18	2011. évi előirányzat	index, %	19	2 150
									20	100,0
1112	1 374 369	1 374 369	103,1	103,1						
					Fővárosi Önkormányzat Nyíró Gyula Kórház	21	2011. évi előirányzat	index, %	22	739
									23	98,0
1113	2 647 918	2 647 918	102,9	102,9						
					Fővárosi Önkormányzat Úszói úti Szent János Kórház	24	2011. évi előirányzat	index, %	25	100,8
									26	100,6

1	2 685 704	2 669 064	99,4	5 167 980	1 374 369	1 374 369	103,1	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	91,7	2 647 918	2 690 287	101,6
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	105,6	1 374 369	1 374 369	100,0
5	Műk.célt pénzszolgáltatás áh-n kívülre, egyéb jutt.										
6	Támogatásérték működtetési kiadás										
7	Közvetített szolgáltatások értéke										
8	Műk.célt tám. kölcs. nyújtása, visszatart. tart.										
9	Működési kiadások (1+...+8)	6 291 251	6 520 395	103,6	12 469 223	12 676 814	101,7	101,7	3 375 095	3 375 095	100,0
10	Intézményi bevételek (ÁFA-val)	30 000	30 000	100,0	11 000	75 000	681,8	681,8	8 100 943	8 133 752	100,4
11	Céltulajdonosi bevételek (ÁFA-val)										
12	Önkormányzati bevételek (ÁFA-val)	95 010	95 010	100,0	136 229	352 400	258,7	258,7	51 967	21 967	42,3
13	Bevételek céljára pénzeszközök áh-n kívülre										
14	Támogatásérték működtetési kiadás	91 249	42 605	46,7					49 706	49 500	99,6
15	Felhalmozási kiadások visszatart. tart.	10 000	10 000	100,0	17 000	1 500	8,8	8,8	13,1	13,1	100,0
16	Felhalmozási kiadások (10+...+15)	10 000	10 000	100,0	17 000	1 500	8,8	8,8	13,1	13,1	100,0
17	Intézményi felújítások (ÁFA-val)	131 249	177 615	135,3	444 400	270,6	60,9	60,9	6 000	6 000	100,0
18	Felújítás céljára pénzeszközök áh-n kívülre										
19	Támogatásérték felújítási kiadás	10 000	10 000	100,0	50 000	125,0	2,5	2,5	107 673	128 467	119,3
20	Céltulajdonosi bevételek (ÁFA-val)	60 000	50 000	83,3	110 000	78 000	70,9	70,9	55 000	50 600	92,0
21	Felújítási kiadások visszatart. tart.	60 000	60 000	100,0	128 000	28 000	22,0	22,0	55 000	50 600	92,0
22	Felújítás céljára pénzeszközök áh-n kívülre										
23	Előirányzatok közötti átcsoportosítások										
24	Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	6 482 500	6 758 010	104,3	12 783 452	13 249 214	103,6	103,6	3 419 955	3 419 955	100,0
25	Intézményi működési bevételek	1 300 000	1 400 000	107,7	1 500 000	972 880	64,9	64,9	8 263 616	8 312 819	100,6
26	Önkormányzatok sajátos működési bevételei										
27	Önk. kölcs. tám., kénytelen szerződ. lapot tám.	60 000	145 010	241,7	430 400	174,8	40,6	40,6	278 519	315 461	113,3
28	Felhalmozási és több jellegű bevételek	500	500	100,0	500	500	100,0	100,0	104 706	100 100	95,6
29	Tám.érték működtetési bevételek TB alapról	1 000	50 000	5000,0	836 111	830	0,1	0,1	7 000	7 000	100,0
30	Tám.érték működtetési bevételek TB alapról	5 100 000	5 141 200	100,8	11 015 223	10 987 823	99,8	99,8	7 867 041	7 883 958	100,2
31	Támogatásérték felújítási bevételek	10 000	10 000	100,0	3 000	3 000	100,0	100,0	300	300	100,0
32	Támogatásérték felújítási bevételek	5 000	5 000	100,0	3 000	3 000	100,0	100,0	6 000	6 000	100,0
33	Műk.célt pénzeszköz átvétel áh-n kívülre	6 000	6 000	100,0	3 000	3 000	100,0	100,0	6 000	6 000	100,0
34	Bevételek céljára pénzeszköz átvétel áh-n kívülre										
35	Felújítási céljára pénzeszköz átvétel áh-n kívülre										
36	Tám. kölcsön, értékpap. kibocsátás, hitel										
37	Felzárkóz. céljára pénzeszköz átvétel áh-n kívülre										
38	Bevételek összesen (25+...+37)	6 482 500	6 758 010	104,3	12 783 452	13 249 214	103,6	103,6	3 419 955	3 419 955	100,0

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

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

Cikkszám	2010. évi		2011. évi		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	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat							
<b>I</b>	<b>3 460 737</b>	<b>3 470 714</b>	<b>100,3</b>	<b>441 286</b>	<b>101,1</b>	<b>2 189 759</b>	<b>2 523 735</b>	<b>115,3</b>	<b>115,3</b>	<b>2 523 735</b>	<b>115,3</b>
1. Személyi juttatások	1 093 110	1 096 931	100,3	119 598	101,0	736 172	681 371	92,6	92,6	681 371	92,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 460 737	3 470 714	100,3	441 286	101,1	2 189 759	2 523 735	115,3	115,3	2 523 735	115,3
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 093 110	1 096 931	100,3	119 598	101,0	736 172	681 371	92,6	92,6	681 371	92,6
4. Dologi kiadások (AFA-va)	2 998 928	3 339 359	111,4	334 930	93,3	1 638 213	1 553 500	94,8	94,8	1 553 500	94,8
5. Műk. célú pénzeszközszármazás ábr-n kivétel, egyéb jutt.	-	-	-	-	-	4 000	39 134	978,4	978,4	39 134	978,4
6. Támogatásértéki működési kiadás	-	-	-	-	-	-	32 247	-	-	32 247	-
7. Közhelyettesítéssel szemeltetett költségvetésen tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Műk. célú tám. költés, nyújtás, visszatiz., tart.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. <b>Működési kiadások összesen (1+...+8)</b>	<b>7 552 775</b>	<b>7 907 004</b>	<b>104,7</b>	<b>895 814</b>	<b>98,1</b>	<b>4 568 144</b>	<b>4 829 987</b>	<b>105,7</b>	<b>105,7</b>	<b>4 829 987</b>	<b>105,7</b>
10. Intézményi bevételek (AFA-va)	78 330	284 356	363,0	3 732	100,0	85 839	34 000	236,0	236,0	34 000	236,0
11. Céltulajdonosi bevételek (AFA-va)	17 101	47 000	274,8	27 600	16,3	202 600	202 600	100,0	100,0	202 600	100,0
12. Önkormányzati bevételek (AFA-va)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Bevételek célú pénzeszközszármazás ábr-n kivétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Támogatásértéki bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Felhalmozási célú nyújtás, visszatiz., tart.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. <b>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</b>	<b>95 431</b>	<b>331 356</b>	<b>347,2</b>	<b>33 832</b>	<b>107,32</b>	<b>92 839</b>	<b>247 800</b>	<b>266,9</b>	<b>266,9</b>	<b>247 800</b>	<b>266,9</b>
17. Intézményi felújítások (AFA-va)	30 000	-	-	-	-	25 200	56 000	222,2	222,2	56 000	222,2
18. Felújítási célú pénzeszközszármazás ábr-n kivétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Támogatásértéki felújítások (AFA-va)	5 000	-	-	-	-	80 000	45 000	56,3	56,3	45 000	56,3
20. Céltulajdonosi tám. intézményi felújítások (AFA-va)	75 000	5 000	6,7	40 000	88,9	105 200	101 000	96,0	96,0	101 000	96,0
21. <b>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</b>	<b>75 000</b>	<b>35 000</b>	<b>46,7</b>	<b>40 000</b>	<b>88,9</b>	<b>105 200</b>	<b>101 000</b>	<b>96,0</b>	<b>96,0</b>	<b>101 000</b>	<b>96,0</b>
22. Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. <b>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</b>	<b>7 723 206</b>	<b>8 273 360</b>	<b>107,1</b>	<b>974 646</b>	<b>95,4</b>	<b>4 766 183</b>	<b>5 178 787</b>	<b>108,7</b>	<b>108,7</b>	<b>5 178 787</b>	<b>108,7</b>
<b>BEVÉTELEK</b>											
25. Intézményi működési bevételek	400 000	363 000	90,8	55 567	104,8	750 000	650 000	86,7	86,7	650 000	86,7
26. Önkormányzati működési bevételek	400 000	363 000	90,8	55 567	104,8	750 000	650 000	86,7	86,7	650 000	86,7
27. Önk. költés, tám., kinyitós szerződés kapott tám.	92 101	68 666	74,6	72 600	61,3	189 489	268 587	141,7	141,7	268 587	141,7
28. Felhalmozási és több jellegű bevételek	15 105	17 338	114,8	-	-	4 494	6 000	133,5	133,5	6 000	133,5
29. Tám.értéki működési bevételek TB alapú nélkül	15 105	17 338	114,8	-	-	4 494	6 000	133,5	133,5	6 000	133,5
30. Tám.értéki működési bevételek TB alapú	7 191 000	7 820 000	108,7	817 843	97,7	3 800 000	4 200 000	110,5	110,5	4 200 000	110,5
31. Támogatásértéki bevételek	25 000	4 356	17,4	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Támogatásértéki felújítási bevételek	25 000	4 356	17,4	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Műk. célú pénzeszközszármazás ábr-n kivétel	-	-	-	25 856	100,0	-	14 000	-	-	14 000	-
34. Bevételek c. pénzeszközszármazás ábr-n kivétel	-	-	-	25 856	100,0	-	14 000	-	-	14 000	-
35. Felújítási célú pénzeszközszármazás ábr-n kivétel	-	-	-	2 780	85,4	2 374	29 000	193,3	193,3	29 000	193,3
36. Tám. költésben, értékpapír kibocsátás, hitel	-	-	-	2 780	85,4	2 374	11 200	160,0	160,0	11 200	160,0
37. Pénzürg. nettó bev., pénzeszközszármazás igénybevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. <b>Bevételek összesen (25+...+37)</b>	<b>7 723 206</b>	<b>8 273 360</b>	<b>107,1</b>	<b>974 646</b>	<b>95,4</b>	<b>4 766 183</b>	<b>5 178 787</b>	<b>108,7</b>	<b>108,7</b>	<b>5 178 787</b>	<b>108,7</b>

ezer Ft

Cikkszám	2010. évi		2011. évi		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	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat							
<b>I</b>	<b>3 460 737</b>	<b>3 470 714</b>	<b>100,3</b>	<b>441 286</b>	<b>101,1</b>	<b>2 189 759</b>	<b>2 523 735</b>	<b>115,3</b>	<b>115,3</b>	<b>2 523 735</b>	<b>115,3</b>
<b>1114</b>	<b>3 460 737</b>	<b>3 470 714</b>	<b>100,3</b>	<b>441 286</b>	<b>101,1</b>	<b>2 189 759</b>	<b>2 523 735</b>	<b>115,3</b>	<b>115,3</b>	<b>2 523 735</b>	<b>115,3</b>
<b>1116</b>	<b>3 460 737</b>	<b>3 470 714</b>	<b>100,3</b>	<b>441 286</b>	<b>101,1</b>	<b>2 189 759</b>	<b>2 523 735</b>	<b>115,3</b>	<b>115,3</b>	<b>2 523 735</b>	<b>115,3</b>
<b>1118</b>	<b>3 460 737</b>	<b>3 470 714</b>	<b>100,3</b>	<b>441 286</b>	<b>101,1</b>	<b>2 189 759</b>	<b>2 523 735</b>	<b>115,3</b>	<b>115,3</b>	<b>2 523 735</b>	<b>115,3</b>

ezer Ft

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

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

Címrend	Főbb telepek költségvetésén			Fővárosi Önkormányzat Központi Szervezeti Intézetek			Egészévi évi intézmények összesen		
	2010. évi eredeti tev.	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti tev.	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti tev.	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
I	35	36	37	38	39	40	41	42	43
KIADÁSOK									
1. Szekélyi 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	-	0	0	-
4. Dologi kiadások (AF-A-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 pénzeszközfelvétel ár-n kivétel, egyéb jutt.	0	0	-	0	0	-	0	0	-
6. Támogetések (működési kiadások)	33 600	98 734	293,9	200	200	100,0	33 800	98 934	292,7
7. Kötőfelvétel szertálcák folyószámlán től	252 509	0	0	0	0	0	252 509	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatiz. tart.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+6)	85 379 475	89 257 955	104,5	494 200	512 200	103,6	85 873 675	89 770 155	104,5
10. Intézményi behatások (AF-A-val)	259 289	535 815	206,6	1 200	1 200	100,0	260 489	537 015	206,2
11. Céljellegű tám. intézményi bec. (AF-A-val)	743 475	1 406 604	189,2	0	0	-	743 475	1 406 604	189,2
12. Önkormányzati behatások (AF-A-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Behatásai célú pénzeszközfelvétel ár-n kivétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Támogetések (működési kiadások)	92 749	95 605	103,1	0	0	-	0	0	-
15. Felhív. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatiz. tart.	72 282	77 379	107,1	0	0	-	92 749	95 605	103,1
16. Felhívás célú 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 felhívások (AF-A-val)	65 200	146 000	223,9	0	0	-	65 200	146 000	223,9
18. Felhívás célú pénzeszközfelvétel ár-n kivétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Támogetések (működési kiadások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Céljellegű tám. intézményi felhívások (AF-A-val)	779 000	725 350	93,1	21 000	27 000	128,6	800 000	752 350	94,0
21. Felhívás kiadások összesen (17+...+20)	844 200	871 350	103,2	21 000	27 000	128,6	865 200	898 350	103,8
22. Felvet. hálók útközműbeszélés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	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	87 391 470	92 244 708	105,6	516 400	540 400	104,6	87 907 870	92 785 108	105,5
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	0	0	0	0	0
27. Önk. kbtá. tám., kinyitó szorvóli riport 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 több jellegű bevételek	1 950	1 750	89,7	0	0	0	1 950	1 750	89,7
29. Tám. értéki működési bevételek 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. értéki működési bevételek TB alapból	72 450 799	76 319 994	105,3	448 400	448 400	100,0	72 899 199	76 788 394	105,3
31. Támogetések (működési bevételek)	25 000	4 356	17,4	0	0	0	25 000	4 356	17,4
32. Támogetések (működési bevételek)	40 156	41 106	102,4	0	0	0	40 156	41 106	102,4
33. Műk. célú pénzeszköz felvétel ár-n kivétel	5 800	19 800	341,4	0	0	0	5 800	19 800	341,4
34. Behatásai c. pénzeszköz felvétel ár-n kivétel	15 000	29 000	193,3	0	0	0	15 000	29 000	193,3
35. Felhívás célú pénzeszköz felvétel ár-n kivétel	69 769	76 354	109,4	0	0	0	69 769	76 354	109,4
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hál.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Penzfor. nélkül bev., pénzeszköz felvétel	92 244 708	92 244 708	100,0	516 400	516 400	100,0	92 907 870	92 785 108	100,1
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. Létszámok (fő)	16 002	16 018	100,1	142	142	100,0	16 144	16 160	100,1

- 1. Szekélyi juttatások
- 2. Munkaadókat terhelő járulékok
- 3. Ellátottak pénzbeli juttatásai
- 4. Dologi kiadások (AF-A-val)
- 5. Műk. célú pénzeszközfelvétel ár-n kivétel, egyéb jutt.
- 6. Támogetések (működési kiadások)
- 7. Kötőfelvétel szertálcák folyószámlán től
- 8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatiz. tart.
- 9. Működési kiadások összesen (1+...+6)
- 10. Intézményi behatások (AF-A-val)
- 11. Céljellegű tám. intézményi bec. (AF-A-val)
- 12. Önkormányzati behatások (AF-A-val)
- 13. Behatásai célú pénzeszközfelvétel ár-n kivétel
- 14. Támogetések (működési kiadások)
- 15. Felhív. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatiz. tart.
- 16. Felhívás célú kiadások összesen (10+...+15)
- 17. Intézményi felhívások (AF-A-val)
- 18. Felhívás célú pénzeszközfelvétel ár-n kivétel
- 19. Támogetések (működési kiadások)
- 20. Céljellegű tám. intézményi felhívások (AF-A-val)
- 21. Felhívás kiadások összesen (17+...+20)
- 22. Felvet. hálók útközműbeszélés
- 23. Egyéb kiadások
- 24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)
- BEVÉTELEK
- 25. Intézményi működési bevételek
- 26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
- 27. Önk. kbtá. tám., kinyitó szorvóli riport tám.
- 28. Felhalmozási és több jellegű bevételek
- 29. Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül
- 30. Tám. értéki működési bevételek TB alapból
- 31. Támogetések (működési bevételek)
- 32. Támogetések (működési bevételek)
- 33. Műk. célú pénzeszköz felvétel ár-n kivétel
- 34. Behatásai c. pénzeszköz felvétel ár-n kivétel
- 35. Felhívás célú pénzeszköz felvétel ár-n kivétel
- 36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hál.
- 37. Penzfor. nélkül bev., pénzeszköz felvétel
- 38. Bevételek összesen (25+...+37)
- 39. Létszámok (fő)



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

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármestertől Hivatali 2011. évi tervezett előirányzatai

Címrend	Előirányzat megnevezése			
	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv
Fővárosi Önkormányzat Idősek	2102	2104	2106	2103
	Orthona, Baross utca	Fővárosi Önkormányzat Vaszonyi (Rózsa utca)	Orthona, Halom utca	Orthona, Dózsa György út
	53	54	55	56
	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv
	61	62	63	64
	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv

ezer Ft

KIADÁSOK		BEVÉTELEK		39. Létszámkeret (fő)	
2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	97	100,0
201 299	201 994	100,3	195 416	200 611	102,7
1. Személyi juttatások	57 874	94,9	54 556	54 396	99,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 934	94,9	54 396	54 396	100,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	876	100,0	1 501	1 501	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	136 534	99,4	121 107	117 301	96,9
5. Műk, céltű pénzeszközátadás áh-n kívülre, egyéb jutt.	-	-	-	-	-
6. Támogatásértéki működési kiadás	-	-	-	-	-
7. Költségvetési szerveknél folyóítottak tám.	-	-	-	-	-
8. Műk, céltű tám. kölcs. nyújtás, visszatíz., tart.	396 583	99,2	372 580	373 809	100,3
9. Működési kiadások (ÁFA-val)	393 544	99,2	372 580	373 809	100,3
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	-	-	1 000	1 500	150,0
11. Céllalappal tám. intézményi ber.	13 742	0,0	-	-	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	-	-	-	-	-
14. Támogatásértéki beruházási kiadás	-	-	-	-	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatíz., tart.	-	-	-	-	-
16. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	13 742	0,0	1 000	1 500	150,0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	-	-	-	-	-
19. Támogatásértéki felújítási kiadás	7 000	-	15 000	9 381	9 381
20. Céllalappal tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-
22. Felújítási kiadások visszatízése	-	-	-	-	-
23. Egyéb kiadások	400 544	97,6	373 580	390 309	104,5
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	410 325	97,6	373 580	390 309	104,5
BEVÉTELEK	111 655	105,6	99 429	110 413	111,0
25. Intézményi működési bevételek	111 655	105,6	99 429	110 413	111,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	298 670	94,6	273 751	279 735	102,2
27. Önk. költs. tám., kiegészítő szerződ. kapott tám.	-	-	-	-	-
28. Felhalmozási és több. jellegű bevételek	-	-	-	-	-
29. Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül	-	-	-	-	-
30. Tám. értéki működési bevételek TB alapból	-	-	-	-	-
31. Támogatásértéki beruházási bevételek	-	-	-	-	-
32. Támogatásértéki felújítási bevételek	-	-	-	-	-
33. Műk, céltű pénzeszköz átétel áh-n kívülre	-	-	-	-	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átétel áh-n kívülre	-	-	-	-	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átétel áh-n kívülre	400	161	40,3	161	40,3
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	-	-	-	-	-
37. Részletk. mell. bev., pénzügymin. pénzeszköz átétel	400 544	97,6	373 580	390 309	104,5
38. Bevételek összesen (25+...+37)	410 325	97,6	373 580	390 309	104,5
39. Létszámkeret (fő)	661 159	661 379	99,4	661 379	99,4
	176	176	100,0	176	100,0
	176	176	100,0	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

Círcsoport	Előirányzat megnevezése		2010. évi előirányzat		2011. évi előirányzat		2010. évi előirányzat		2011. évi előirányzat		2010. évi előirányzat		2011. évi előirányzat	
	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %
Círcsoport	Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Örtomá, Búcsúszőlő		2111		2112		2113		2114		100,0		100,0	
	Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok Örtomá,		279 271		278 844		288 460		295 745		103,3		103,3	
	Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok Örtomá,		279 271		278 844		288 460		295 745		103,3		103,3	
	Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok Örtomá, Gödöllő		2114		2113		2114		2114		100,0		100,0	
1. Személyi juttatások		287 785	280 247	97,4	279 271	278 844	99,8	288 460	295 745	103,3	103,3	103,3	103,3	
2. Munkaadókat terhelő járulékok		80 292	76 974	95,9	85 263	74 818	87,7	75 998	77 168	97,3	97,3	97,3	97,3	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		955	955	100,0	741	100	1 388	180,1	1 035	100,0	100,0	100,0	100,0	
4. Dolgozóknak járó juttatásai		172 021	163 608	95,1	135 775	117 183	86,3	192 884	223 891	90,4	90,4	90,4	90,4	
5. Műk. célú pénzeszközátadás áh-n kívülre, egyéb jutt.		-	-	-	-	-	-	500	202 454	90,4	90,4	90,4	90,4	
6. Támogatásértéki működési kiadás		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatfz., tart.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)		541 053	521 784	96,4	501 050	470 945	94,0	559 230	588 487	97,6	97,6	97,6	97,6	
10. Intézményi beruházások (AFA-val)		6 000	1 000	16,7	1 000	16,7	5 000	83,3	2 500	100,0	100,0	100,0	100,0	
11. Célllelgrvel tám. intézményi ber. (AFA-val)		-	382 025	-	-	-	22	0,0	2 500	100,0	100,0	100,0	100,0	
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14. Támogatásértéki beruházási kiadás		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		6 000	383 025	6383,8	600	600	100,0	5 722	3 000	100,0	100,0	100,0	100,0	
17. Intézményi felújítások (AFA-val)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19. Támogatásértéki felújítások (AFA-val)		7 000	7 000	100,0	7 000	100,0	7 000	100,0	7 000	100,0	100,0	100,0	100,0	
20. Célllelgrvel tám. intézményi felújítások (AFA-val)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)		7 000	7 000	100,0	7 000	100,0	7 000	100,0	7 000	100,0	100,0	100,0	100,0	
22. Egyéb kiadások		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23. Felveti hitelek törlesztésének		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		554 053	904 809	163,3	516 650	486 545	94,2	570 952	601 487	96,0	96,0	96,0	96,0	
BEVÉTELEK		554 053	904 809	163,3	516 650	486 545	94,2	570 952	601 487	96,0	96,0	96,0	96,0	
25. Intézményi működési bevételek		163 359	170 800	104,6	167 133	184 557	110,4	203 500	227 500	104,1	104,1	104,1	104,1	
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27. Önk. kölcs. tám., kármélti szervek kapott tám.		390 294	733 609	188,0	348 769	301 088	86,3	360 152	373 587	91,0	91,0	91,0	91,0	
28. Felhalmozási és többéjellgrvel bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29. Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30. Tám. értéki működési bevételek TB alapból		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31. Támogatásértéki beruházási bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32. Támogatásértéki felújítási bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33. Műk. célú pénzeszköz átétel áh-n kívülre		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34. Beruházási c. pénzeszköz átétel áh-n kívülre		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35. Felújítási célú pénzeszköz átétel áh-n kívülre		400	400	100,0	748	900	120,3	800	400	135,0	135,0	135,0	135,0	
36. Tám. kölcs. tám. értékpárt kibocsátás, hitel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37. Pénzforg. mellk. bev., pénzügyi vállalkozásból		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38. Bevételek összesen (25+...+37)		554 053	904 809	163,3	516 650	486 545	94,2	570 952	601 487	96,0	96,0	96,0	96,0	



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

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

Címrend	Előirányzat megnevezése		2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi	
	eredeti	előirányzat	eredeti	index, %	eredeti	index, %	eredeti	index, %	eredeti	index, %	eredeti	index, %	eredeti	index, %
Címrend			2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi	
			2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi	
			2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi	
			2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi	
Kiadások		333 933	363 808	108,9	226 616	228 876	101,0	170 690	175 844	103,0	630 684	635 759	100,8	99,0
1. Személyi juttatások		92 652	95 743	103,3	64 422	63 507	98,6	49 156	47 479	96,6	175 337	173 571	99,0	99,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok		1 992	1 992	100,0	274	274	100,0	500	500	100,0	2 930	3 500	119,5	119,5
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		301 588	277 743	92,1	138 012	111 749	81,0	126 798	127 152	100,3	464 575	431 293	92,8	92,8
4. Dologi kiadások (AFA-val)		40	40	100,0	35	35	0,0	0,0	0,0	0,0	30	30	0,0	0,0
5. Műk. célú pénzeszközbtáradás átr-n kívülre, egyéb jutt.														
6. Támogatásértéki működési kiadás														
7. Költésvetési eszközök folyósított tám.														
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatiz., tart.														
9. Működési kiadások (AFA-val)		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	100,0
10. Intézményi beruházások (AFA-val)		3 000	4 700	156,7	649	649	100,0	9 873	850	8,6	6 393	6 393	100,0	100,0
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)														
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)														
13. Beruházási célú pénzeszközbtáradás átr-n kívülre														
14. Támogatásértéki beruházási kiadás		1 200	1 200	100,0	600	600	0,0	1 200	200	16,7	2 400	1 750	72,9	72,9
15. Felhalmozási célú nyújtás, visszatiz., tart.														
16. Felhalmozási kiadások (AFA-val)		4 200	5 900	140,5	1 249	649	52,0	11 073	1 050	9,5	8 793	8 143	92,6	92,6
17. Intézményi felújítások (AFA-val)		5 600	5 600	100,0										
18. Felújítási célú pénzeszközbtáradás átr-n kívülre														
19. Támogatásértéki felújítási kiadás														
20. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)		5 600	5 600	100,0	0	0					12 800	12 800		
21. Felújítási kiadások (AFA-val)														
22. Felújítások (AFA-val)														
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	98,7
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	106,4
25. Intézményi működési bevételek														
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei														
27. Önk. költ. tám., irányít. szervi) kapott tám.		427 655	427 655	93,0	294 158	249 675	84,9	233 864	223 742	95,7	779 949	731 316	93,8	93,8
28. Felhalmozási és többé jellegetű bevételek														
29. Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül		1 700	1 700	100,0										
30. Tám. értéki működési bevételek TB alapból		939	939	100,0										
31. Támogatásértéki beruházási bevételek														
32. Támogatásértéki felújítási bevételek														
33. Műk. célú pénzeszközbtáradás átr-n kívülre														
34. Beruházási és pénzeszközbtáradás átr-n kívülre														
35. Felújítási célú pénzeszközbtáradás átr-n kívülre														
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	72,9
37. Pénzügy. mellk. bev., pénzügy. célú pénzeszközbtáradás		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	98,7
38. Bevételek összesen (25+...+37)														
39. Létszámkeret (fő)														

ezer Ft



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	Előirányzat megnevezése			2010. évi			2011. évi		
	eredeti terv	előirányzat	index, %	eredeti terv	előirányzat	index, %	eredeti terv	előirányzat	index, %
2126	Fővárosi Önkormányzat Erlelmi Fogyműköskök Önközm. Zsrs			115	114	115	115	114	115
	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Műdszertani Szociális Közpom és Intézményei			116	117	116	116	117	116
	Szociálpolitikai Intézmények összesen			118	119	118	118	119	118
2000									

ezer Ft

KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2010. évi			2011. évi			2010. évi			2011. évi		
	eredeti terv	előirányzat	index, %	eredeti terv	előirányzat	index, %	eredeti terv	előirányzat	index, %	eredeti terv	előirányzat	index, %
1. Személyi juttatások	327 335	327 900	101,7	977 177	947 944	97,0	7 346 027	7 373 828	100,4	96,2	97,7	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	89,1	89,1	96,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	469	469	100,0	668 497	651 814	97,5	5 065 192	4 780 006	94,4	94,4	94,4	94,4
4. Dolgozóknak járadékai (ÁFA-val)	144 632	113 015	78,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Műk. célú pénzeszközbevitel áh-n kívülről, egyéb jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértékelési működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Költésvetési szerveknél folyóított tamm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tamm. kölcs. nyújtás, visszatérz., tart.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások (1+...+8)	563 101	530 780	94,3	1 916 145	1 855 702	96,8	14 488 474	14 150 493	97,7	78,3	97,7	97,7
10. Intézményi bevételek (ÁFA-val)	7 000	2 000	28,6	21 529	21 529	100,0	95 993	75 170	78,3	2775,5	78,3	78,3
11. Céljelleggel tamm. intézményi bev. (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati bevételek (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Bevételek célú pénzeszközbevitel áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértékelési bevételek kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Felhalmoz. c. tamm. kölcs. nyújtás, visszatérz., tart.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadások (10+...+15)	7 000	2 000	28,6	21 529	21 529	100,0	118 942	463 330	389,5	90,9	389,5	90,9
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	8 000	2 000	25,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Felújítás célú pénzeszközbevitel áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékelési felújítások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Céljelleggel tamm. intézményi felújítások (ÁFA-val)	8 000	13 400	167,5	152 500	8 000	5,2	201 006	201 437	70,2	70,2	70,2	70,2
21. Felújítási kiadások (17+...+20)	8 000	13 400	167,5	152 500	8 000	5,2	201 006	201 437	70,2	75,3	75,3	75,3
22. Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	99,6	99,6	99,6
25. Intézményi működési bevételek	182 600	184 320	100,9	232 786	252 786	108,6	4 943 193	5 317 317	107,6	107,6	107,6	107,6
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Önk. kölcs. tamm. kamnyitó szerződés kapott tamm	395 501	361 860	91,5	1 555 388	1 358 168	87,3	9 612 357	9 204 973	95,8	170,0	95,8	170,0
28. Felhalmozási és többélléggel bevételek	0	0	0	0	0	0	1 000	1 700	170,0	170,0	170,0	170,0
29. Tamm. értékelési működési bevételek TB alap nélkül	0	0	0	210 000	220 000	104,8	215 000	225 939	105,1	105,1	105,1	105,1
30. Tamm. értékelési működési bevételek TB alapról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékelési bevételek bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Támogatásértékelési felújítás bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz bevételek áh-n kívülről	80 000	80 000	100,0	50 000	50 000	100,0	80 500	50 910	63,2	63,2	63,2	63,2
34. Bevételek célú pénzeszköz bevételek áh-n kívülről	0	0	0	12 000	4 277	35,6	12 000	4 277	35,6	35,6	35,6	35,6
35. Felújítás célú pénzeszköz bevételek áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Tamm. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0	0	0	0	10 757	10 144	94,3	94,3	94,3	94,3
37. Penzforg. mellék. bev., pénzügyi eszközbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	99,6	99,6	99,6

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

Intézmény	2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi	
	eredeti tev.	index, %	előirányzat	index, %	eredeti tev.	index, %	előirányzat	index, %
3101 Kádor Miklós Kollégium	97 203	100,5	97 689	100,5	46 637	42 184	90,5	98,6
3102 Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium	27 682	99,1	27 445	99,1	11 553	10 134	87,7	88,6
3103 Vécsey János Kollégium (Szel utca)	63 177	98,6	63 177	98,6	76 391	75 351	98,6	96,7
3104 Terveztárosi Középfokú Kollégium	60 762	96,2	60 762	96,2	107,9	19 951	107,9	95,0

Előirányzat megnevezése	2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi	
	eredeti tev.	index, %	előirányzat	index, %	eredeti tev.	index, %	előirányzat	index, %
1. Személyi juttatások	97 203	100,5	97 689	100,5	46 637	42 184	90,5	98,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 682	99,1	27 445	99,1	11 553	10 134	87,7	88,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 738	96,4	88 467	96,4	17 877	15 353	85,9	90,5
4. Dologi kiadások (AF-A-val)	91 738	96,4	88 467	96,4	17 877	15 353	85,9	90,5
5. Műk. célú pénzeszközfinanszírozás ábr-n kívülre, egyéb tnt.	91 738	96,4	88 467	96,4	17 877	15 353	85,9	90,5
6. Társaságterhelési költségek előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Kölségvetései szerzőknek folyósított tnt.	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Műk. célú tnt. kölcs. nyújtás, visszatiz. tnt.	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Működési kiadások (1+...+8)	216 623	98,6	213 601	98,6	76 167	67 771	89,0	95,0
10. Intézményi beruházások (AF-A-val)	-	-	-	-	390	390	100,0	100,0
11. Céllétszámított tnt. intézményi ber. (AF-A-val)	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Önkormányzati beruházások (AF-A-val)	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Beruházás célú pénzeszközfinanszírozás ábr-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Társaságterhelési beruházás kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Felhalmoz. c. tnt. kölcs. nyújtás, visszatiz. tnt.	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Felhalmozási kiadások (10+...+15)	0	0	0	0	390	390	100,0	100,0
17. Intézményi felújítások (AF-A-val)	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Felújítás célú pénzeszközfinanszírozás ábr-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Társaságterhelési felújítás kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Céllétszámított tnt. intézményi felújítások (AF-A-val)	4 000	0,0	4 000	0,0	0	0	0,0	0,0
21. Felújítás kiadások (17+...+20)	4 000	0,0	4 000	0,0	0	0	0,0	0,0
22. Felveti költségek tökéletesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	220 623	96,8	213 601	96,8	76 557	68 161	89,0	95,0
BEVÉTELEK	62 000	100,0	62 000	100,0	6 600	6 022	91,2	92,8
25. Intézményi működési bevételek	62 000	100,0	62 000	100,0	6 600	6 022	91,2	92,8
26. Önkormányzati sajátos működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Önk. költs. tnt., támnyújtó szervi költségek	156 123	95,5	149 101	95,5	69 957	62 139	88,8	92,8
28. Felhalmozási és tökéjelléki bevételek	2 500	100,0	2 500	100,0	-	-	-	-
29. Tnt. értekl. működési bevételek TB alap nélkül	2 500	100,0	2 500	100,0	-	-	-	-
30. Tnt. értekl. működési bevételek TB alaptól	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Társaságterhelési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Társaságterhelési felújítás bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Műk. célú pénzeszköz finanszírozás ábr-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Beruházás c. pénzeszköz finanszírozás ábr-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Felújítás célú pénzeszköz finanszírozás ábr-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-
36. Fővárosi, ellátottak kiadásai, juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
37. Pénzügyi, mell. bev., pénzügyminisztériumi igénybevételek	220 623	96,8	213 601	96,8	76 557	68 161	89,0	95,0
39. Létszámkeret (fő)	57	103,5	59	103,5	23	23	100,0	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

Címrend	Előirányzat megnevezése		2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi	
	eredeti tev.	előirányzat	2010. évi	index, %	2011. évi	előirányzat	2010. évi	index, %	2011. évi	előirányzat
3104 01	Fabry Zoltán Középiskola	Lánykollégium	33 900	97,1	48 925	144,3	33 900	97,1	48 925	144,3
			33 531	97,1	13 218	38,8	12 510	91,6	36 992	108,8
3105	Fercsényi Noémi Középiskola	Kollégium	33 900	94,2	46 073	135,9	33 900	94,2	46 073	135,9
			33 531	94,2	12 510	37,5	9 855	29,4	36 704	108,8
3105 02	Középiskolai Lánykollégium (Úrszói utca)		33 900	99,2	36 704	108,3	33 900	99,2	36 704	108,3
			33 531	99,2	9 646	28,8	9 259	27,9	32 861	99,2
3105 03	Varga Katalin Középiskolai Kollégium		33 900	99,2	32 861	96,9	33 900	99,2	32 861	96,9
			33 531	99,2	9 374	28,0	9 374	28,0	33 747	99,2

ezer Ft

KIADÁSOK		2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi	
	eredeti tev.	előirányzat	2010. évi	index, %	2011. évi	előirányzat	2010. évi	index, %	2011. évi
1. Személyi juttatások	33 900	33 531	98,9	48 925	138,4	46 073	94,2	36 992	108,8
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 412	9 136	97,1	13 218	140,4	12 510	94,6	9 855	104,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Dolgozó kiadások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Műk. célú pénzeszközfinanszírozás áh-n kívülr, egyéb jutt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Támogetés célú működési kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Költésvetési eszközök folyósított tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Műk. célú tám, kölcs. nyújtás, visszatfz., tart.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Műk. célú kiadások összesen (1+...+8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	43 312	42 667	98,5	103 377	238,8	98 430	95,2	46 847	102,4
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Beruházás célú pénzeszközfinanszírozás áh-n kívülr	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Támogetés célú működési kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Felhám. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatfz., tart.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Felhám. c. célú kiadások összesen (10+...+15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	-	1 507	375	375	24,9	0	0
18. Felújítás célú pénzeszközfinanszírozás áh-n kívülr	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Támogetés célú felújítás kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	-	3 000	0,0	0,0	0,0	0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Felvett hitelek útkétszeresítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	43 312	42 667	98,5	107 884	249,1	98 805	91,6	46 847	102,4
BEVÉTELEK									
25. Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Önk. kölcs. tám., tartályó szervíz kaport tám.	43 312	42 667	98,5	94 624	218,4	84 494	89,3	46 847	102,4
28. Felhám. c. célú célú bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Tám. célú működési bevételek TB alap nélküli	-	-	-	-	-	699	-	-	-
30. Tám. célú működési bevételek TB alappól	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Támogetés célú működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Támogetés célú felújítási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Műk. célú pénzeszköz felújítási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Beruházás c. pénzeszköz felújítási áh-n kívülr	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Felújítás célú pénzeszköz felújítási áh-n kívülr	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. Tám. célú célú célú célú célú célú célú	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. Felvett hitelek, mellék. bev., pénzügyi vállalkozás, hitel	43 312	42 667	98,5	107 884	249,1	98 805	91,6	46 847	102,4
38. Bevételek összesen (25+...+37)	43 312	42 667	98,5	107 884	249,1	98 805	91,6	46 847	102,4
39. Létszámtervezet (fő)	20	20	100,0	26	100,0	26	100,0	20	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

Címrend	Társasági Műhely Társaság Műhely 3106		Dek. Ferenc Középiskola Kollégium 3107		Zuglói Középiskola Lánykollégium 3108		Pannónia Középiskola Kollégium 3109	
	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat
I		146	149	150	151	152	153	154
Helyi önkormányzatok megnevezése		index, % 2011./2010	index, % 2011./2010	index, % 2011./2010	index, % 2011./2010	index, % 2011./2010	index, % 2011./2010	index, % 2011./2010
KIDAPÁSOK		183 102	212 546	116,1	105 715	109 302	103,4	34 352
1.	Személyi juttatások	47 455	54 196	114,2	29 138	29 574	101,5	44,8
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	500	500	100,0	101,5	101,5	101,5	26 181
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	500	100,0	101,5	101,5	101,5	26 181
4.	Dologi kiadások (ÁFA-val)	149 219	105 465	70,7	86 925	87 045	100,1	43 895
5.	Műk. célú pénzeszközfeladások ábr-n kívülre, egyéb jutt.	1 000	1 000	100,0	100,1	100,1	100,1	43 895
6.	Támogatásértéki működési kiadások	1 000	1 000	100,0	100,1	100,1	100,1	43 895
7.	Műk. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatiz. tart.	1 000	1 000	100,0	100,1	100,1	100,1	43 895
8.	Műk. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatiz. tart.	1 000	1 000	100,0	100,1	100,1	100,1	43 895
9.	Működési kiadások összesen (1+...+8)	1 000	1 000	100,0	100,1	100,1	100,1	43 895
10.	Intézményi beruházások (ÁFA-val)	381 276	373 707	98,0	225 921	225 921	101,9	167 025
11.	Céltulajdonosi tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	381 276	373 707	98,0	225 921	225 921	101,9	167 025
12.	Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	381 276	373 707	98,0	225 921	225 921	101,9	167 025
13.	Beruházási célú pénzeszközfeladások ábr-n kívülre	381 276	373 707	98,0	225 921	225 921	101,9	167 025
14.	Támogatásértéki beruházási kiadások	381 276	373 707	98,0	225 921	225 921	101,9	167 025
15.	Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatiz. tart.	381 276	373 707	98,0	225 921	225 921	101,9	167 025
16.	Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	381 276	373 707	98,0	225 921	225 921	101,9	167 025
17.	Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0
18.	Felújítási célú pénzeszközfeladások ábr-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
19.	Támogatásértéki felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
20.	Céltulajdonosi tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0
21.	Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0
22.	Felveti hitelek tökéletesítése	0	0	0	0	0	0	0
23.	Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0
24.	Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	381 276	373 707	98,0	226 961	226 961	98,3	167 130
BEVÉTELEK		381 276	373 707	98,0	230 818	226 961	98,3	167 130
25.	Intézményi működési bevételek	56 700	59 600	105,1	36 432	42 270	116,0	16 050
26.	Önkormányzati sajátos működési bevételek	56 700	59 600	105,1	36 432	42 270	116,0	16 050
27.	Önk. kölcs. tám., irányító szervi kapott tám.	56 700	59 600	105,1	36 432	42 270	116,0	16 050
28.	Felhalmozási és idős ellátási bevételek	324 576	314 107	96,8	194 386	184 691	95,0	151 080
29.	Tám. értéki működési bevételek TB alap jelöl	324 576	314 107	96,8	194 386	184 691	95,0	151 080
30.	Tám. értéki működési bevételek TB alap jelöl	324 576	314 107	96,8	194 386	184 691	95,0	151 080
31.	Támogatásértéki beruházási bevételek	324 576	314 107	96,8	194 386	184 691	95,0	151 080
32.	Támogatásértéki felújítási bevételek	324 576	314 107	96,8	194 386	184 691	95,0	151 080
33.	Műk. célú pénzeszköz felújítási bevételek	324 576	314 107	96,8	194 386	184 691	95,0	151 080
34.	Beruházási c. pénzeszköz felújítási bevételek	324 576	314 107	96,8	194 386	184 691	95,0	151 080
35.	Felújítási célú pénzeszköz felújítási bevételek	324 576	314 107	96,8	194 386	184 691	95,0	151 080
36.	Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitelek	381 276	373 707	98,0	230 818	226 961	98,3	167 130
37.	Felveti, mellk. bev., pénzügyi tárgy bevételek	381 276	373 707	98,0	230 818	226 961	98,3	167 130
38.	Bevételek összesen (25+...+37)	381 276	373 707	98,0	230 818	226 961	98,3	167 130
39.	Létszámtervezet (fő)	108	112	103,7	58	61	105,2	50
		100,0	50	100,0	17	17	100,0	50
		100,0	50	100,0	17	17	100,0	50

ezer Ft

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	2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi	
	eredeti terv	index, %	előirányzat	index, %	eredeti terv	index, %	előirányzat	index, %
Címrend	3110		3111		3112		3113	
	József Attila Központokai		Kós Károly Kollégium		Czobel Ernő Kollégium		Váci Mihály Kollégium	
	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
	158	159	160	161	162	163	164	165
	167	168	169	170	171	172	173	174

KIADÁSOK	2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi	
	eredeti terv	index, %	előirányzat	index, %	eredeti terv	index, %	előirányzat	index, %
1. Személyi juttatások	61 579	93,6	164 643	165 057	100,3	62 684	62 781	100,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 461	87,0	48 252	47 694	98,8	17 318	17 375	100,3
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	100,0	1 000	1 000	100,0	200	200	100,0
4. Dolgozó kiadások (ÁFA-val)	35 312	96,0	163 135	176 210	108,0	25 025	19 888	79,5
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.			100	100	100,0			30
6. Támoгатvасtréklő működtetés kiadás								30
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.								
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatfz., tart.								
9. Műk. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatfz., tart.								
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000	100,0	4 600	4 600	100,0	900	900	100,0
11. Céljellegű tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	2 000	100,0	4 600	4 600	100,0	900	900	100,0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)								
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre								
14. Támoгатvасtréklő beruházási kiadás								
15. Felhív. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatfz., tart.								
16. Felhívásozási kiadások (10+...+15)	2 000	100,0	4 600	4 600	100,0	900	900	100,0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre								
19. Támoгатvасtréklő felújítási kiadás								
20. Céljellegű tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)								
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0		90 000	60 000	66,7	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztése								
23. Egyéb kiadások								
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	115 752	93,5	471 730	454 661	96,4	106 127	101 144	95,3
BRETELBERK								
25. Intézményi működtetés bevételek	16 993	105,1	115 328	121 495	105,3	11 640	14 100	121,1
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	98 759	91,5	356 402	333 166	93,5	94 487	87 044	92,1
27. Önk. kölcs. tám., irányító szervi kárpót tám.								
28. Felhívásokról és tölc. fellegű bevételek								
29. Tám. értéklő működtetés bevételei TB alap nélküli								
30. Tám. értéklő működtetés bevételei TB alapból								
31. Támoгатvасtréklő beruházási bevételek								
32. Támoгатvасtréklő felújítási bevételek								
33. Műk. célú pénzeszköz átvelel áht-n kívülre								
34. Beruházási c. pénzeszköz átvelel áht-n kívülre	154,0		1 329		863			
35. Felújítási célú pénzeszköz átvelel áht-n kívülre								
36. Tám. kölcsön, értéklő kárpótás, hitelel								
37. Fenntart. nélkü bevr., pénzügyi tárgyú bevételek								
38. Bevételek összesen (25+...+37)	97,4		355 159		355 159			
39. Előirányzat (10)	101,1		30	100,0	91	32	100,0	88
			30	100,0	91	32	100,0	88
			108 259	93,5	471 730	454 661	96,4	106 127
			115 752	93,5	471 730	454 661	96,4	106 127
			115 752	93,5	471 730	454 661	96,4	106 127
			108 259	93,5	471 730	454 661	96,4	106 127
			30	100,0	91	32	100,0	88
			30	100,0	91	32	100,0	88
			101,1		30	100,0	91	32
			101,1		30	100,0	91	32

ezer Ft

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	Előirányzat megnevezése		2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi	
	eredeti lerv.	előirányzat	index, %	2011/2010	eredeti lerv.	előirányzat	index, %	2011/2010	eredeti lerv.	előirányzat
315	Gyengénéltek Általános Iskola, Intézménye és Diákotthon		170	171	172	173	174	175	176	177
	170	171	172	173	174	175	176	177	178	
316	Gennaro Veronino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon		170	171	172	173	174	175	176	177
	170	171	172	173	174	175	176	177	178	
317 01	Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógy- pedagógiai Szolgáltató Központ		170	171	172	173	174	175	176	177
	170	171	172	173	174	175	176	177	178	

1. Személyi juttatások	283 545	284 541	100,4	100,4	160 068	158 702	99,1	515 649	539 734	104,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok	77 125	76 047	98,6	100,0	43 814	42 679	97,4	150 768	155 228	103,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 539	1 539	100,0	100,0	2 466	1 979	80,3	250	250	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	91 977	89 996	97,8	100,0	78 640	74 900	95,2	247 842	311 839	125,8
5. Műk. céltű pénzeszközbevitel ahi-n kívülre, egyéb jutt.	230	230	100,0	100,0	1 540	1 540	100,0	1 540	1 540	100,0
6. Támogatásértéki szerződések folytatott tám.	230	230	100,0	100,0	1 540	1 540	100,0	1 540	1 540	100,0
7. Költségtérítési szerződések folytatott tám.	230	230	100,0	100,0	1 540	1 540	100,0	1 540	1 540	100,0
8. Műk. céltű tám. kölcs. nyújtás, visszatér. tart.	230	230	100,0	100,0	1 540	1 540	100,0	1 540	1 540	100,0
9. Műk. céltű kiadások összesen (1+...+8)	452 353	452 353	99,5	100,0	284 988	278 260	97,6	916 049	1 008 591	110,1
10. Intézményi bevételek (ÁFA-val)	1 821	1 821	100,0	100,0	1 253	1 253	100,0	1 510	1 510	100,0
11. Célléggelgél tám. intézményi bevé. (ÁFA-val)	1 821	1 821	100,0	100,0	1 253	1 253	100,0	1 510	1 510	100,0
12. Önkormányzati bevételek (ÁFA-val)	1 821	1 821	100,0	100,0	1 253	1 253	100,0	1 510	1 510	100,0
13. Bevételekért pénzeszközbevitel ahi-n kívülre	1 821	1 821	100,0	100,0	1 253	1 253	100,0	1 510	1 510	100,0
14. Támogatásértéki bevételek kiadás	1 821	1 821	100,0	100,0	1 253	1 253	100,0	1 510	1 510	100,0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatér. tart.	1 821	1 821	100,0	100,0	1 253	1 253	100,0	1 510	1 510	100,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	1 821	1 821	100,0	100,0	1 253	1 253	100,0	1 510	1 510	100,0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 821	1 821	100,0	100,0	1 253	1 253	100,0	1 510	1 510	100,0
18. Felújítás céltű pénzeszközbevitel ahi-n kívülre	1 821	1 821	100,0	100,0	1 253	1 253	100,0	1 510	1 510	100,0
19. Támogatásértéki felújítás kiadás	1 821	1 821	100,0	100,0	1 253	1 253	100,0	1 510	1 510	100,0
20. Célléggelgél tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	15 000	15 000	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	15 000	15 000	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
22. Felvett hitelek törlesztés	15 000	15 000	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
23. Egyéb kiadások	15 000	15 000	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	471 237	454 174	96,4	96,4	286 241	279 513	97,6	917 559	1 010 101	110,1
BEVÉTELEK	471 237	454 174	96,4	96,4	286 241	279 513	97,6	917 559	1 010 101	110,1
25. Intézményi működési bevételek	15 429	14 861	96,3	96,3	10 815	13 000	120,2	23 226	24 039	103,5
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	15 429	14 861	96,3	96,3	10 815	13 000	120,2	23 226	24 039	103,5
27. Önk. kölcs. tám., hányfős szerződ. kapott tám.	455 808	438 745	96,3	96,3	275 166	266 513	96,9	894 333	986 062	110,3
28. Felhalmozási és több. jellegű bevételek	455 808	438 745	96,3	96,3	275 166	266 513	96,9	894 333	986 062	110,3
29. Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül	455 808	438 745	96,3	96,3	275 166	266 513	96,9	894 333	986 062	110,3
30. Tám. értéki működési bevételek TB alapról	455 808	438 745	96,3	96,3	275 166	266 513	96,9	894 333	986 062	110,3
31. Támogatásértéki bevételek	455 808	438 745	96,3	96,3	275 166	266 513	96,9	894 333	986 062	110,3
32. Támogatásértéki felújítás bevételei	455 808	438 745	96,3	96,3	275 166	266 513	96,9	894 333	986 062	110,3
33. Műk. céltű pénzeszköz bevételei ahi-n kívülre	455 808	438 745	96,3	96,3	275 166	266 513	96,9	894 333	986 062	110,3
34. Bevételek c. pénzeszköz bevételei ahi-n kívülre	455 808	438 745	96,3	96,3	275 166	266 513	96,9	894 333	986 062	110,3
35. Felújítás céltű pénzeszköz bevételei ahi-n kívülre	455 808	438 745	96,3	96,3	275 166	266 513	96,9	894 333	986 062	110,3
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitelek	455 808	438 745	96,3	96,3	275 166	266 513	96,9	894 333	986 062	110,3
37. Pénzforg. nélkül bev., pénzügyi műveletek	455 808	438 745	96,3	96,3	275 166	266 513	96,9	894 333	986 062	110,3
38. Bevételek összesen (25+...+37)	471 237	454 174	96,4	96,4	286 241	279 513	97,6	917 559	1 010 101	110,1
39. Lezárási kiadások (10)	122,6	122,6	100,0	100,0	122,6	122,6	100,0	122,6	122,6	100,0
40. Előirányzatok összesen	122,6	122,6	100,0	100,0	122,6	122,6	100,0	122,6	122,6	100,0

ezer Ft



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

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

Intézmény, Diákotthon és Övmentőközpont	2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi	
	eredeti lerv	előirányzat	eredeti lerv	előirányzat	eredeti lerv	előirányzat	eredeti lerv	előirányzat
Dr. Terék Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szaktáv., Egyv. Gyógy- Intézmény, Diákotthon és Övmentőközpont	182	183	184	185	186	187	188	189
Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk.-ja, Spec. Szaktáv., Egyv. Gyógy- Intézmény és Diákotthon	182	183	184	185	186	187	188	189
Hallásvesztéses Óvoda, Szaktáv. és Rehabilitációs Bizottság és Gyógy- pedagógiai Szolgáltató Központ	190	191	190	191	190	191	190	191
Beszékvizsgáló Orv. Szaktáv. és Rehabilitációs Bizottság és Gyógy- pedagógiai Szolgáltató Központ	192	193	192	193	192	193	192	193

KIADÁSOK		3118		3119		3119 01		3119 02	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1. Személyi juttatások	543 074	547 509	100,8	259 799	247 271	95,2	24 976	26 255	105,1
2. Munkaadókat terhelő járulékok	146 437	145 118	99,1	73 810	69 451	94,1	6 698	6 946	103,7
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 614	2 246	85,9	124 740	127 750	102,4	-	-	-
4. Dolgozó kiadások (ÁFA-val)	155 954	149 821	96,1	-	-	-	-	-	-
5. Műk. célú pénzeszközátadás áh-n kívülre, egyéb jutt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Támogatásértéki működési kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Kölségvetési szervelemek folyósított tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszatíz., 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
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 000	6 000	100,0	8 350	8 350	100,0	-	-	-
11. Céljellegű tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Támogatásértéki beruházási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Felhal. c. tám. kölcs. nyújtása, visszatíz., tart.	6 000	6 000	100,0	8 350	8 350	100,0	-	-	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Támogatásértéki felújítási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Céljellegű tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Felvett hitelek időkorlátszerűsítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
BEVÉTELEK	17 500	19 700	112,6	13 000	13 500	103,8	-	-	-
25. Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Önk. kölcs. tám., irányító szervvel kapott tám.	836 379	830 994	99,4	439 322	439 322	96,8	31 674	33 201	104,8
28. Felhalmozási és többé fellegű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül	200	200	0,0	-	-	-	-	-	-
30. Tám. értéki működési bevételek TB alapról	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Támogatásértéki beruházási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Támogatásértéki felújítási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvelel áh-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvelel áh-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvelel áh-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitelek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. Fenttörv. mell. bev., pénzügymin. irányított bevételek	854 079	850 694	99,6	466 699	452 822	97,0	31 674	33 201	104,8
38. Bevételek összesen (25+...+37)	854 079	850 694	99,6	466 699	452 822	97,0	31 674	33 201	104,8
39. Létszámkeret (fő)	289	286	99,0	134	131	97,8	12	12	100,0
	23	22	95,7	23	22	95,7	23	22	95,7
	104,5	104,5	100,0	104,5	104,5	100,0	104,5	104,5	100,0

ezer Ft

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

Címrend	3119 03		3120		3120 01		3120 02	
	2010. évi előirányzat	2011. évi index, %	2010. évi előirányzat	2011. évi index, %	2010. évi előirányzat	2011. évi index, %	2010. évi előirányzat	2011. évi index, %
Fővárosi Beszéljesvítő Intézet								
Művészeti Intézmény és Óvoda								
Vakok Óvodája, Általános Iskola, Járóközösségi Központja és Gyermekotthona								
pec. Szé. ja, Egy. Gyógy- és Rehabilitációs Központ								
Rehabilitációs Bizottság és Gyógy- és Rehabilitációs Központ								
Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógy- és Rehabilitációs Központ								
3. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló								
Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógy- és Rehabilitációs Központ								
2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	
eredeti lerv	előirányzat	eredeti lerv	előirányzat	eredeti lerv	előirányzat	eredeti lerv	előirányzat	
194	195	196	197	198	199	200	201	
202	203	204	205					

ezer Ft

KIADÁSOK		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.	Személyi juttatások	76 745	93 027	121,2	510 576	529 560	103,7	27 110	34 179	126,1	117,5	46 810	51 701	110,4	20 344	24 373	119,8	138 713	141 567	102,1	7 716	9 066	117,5	13 121	13 712	104,5	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	119,8	138 713	141 567	102,1	7 716	9 066	117,5	13 121	13 712	104,5	4.	Dologi kiadások (AFA-val)	152 494	159 931	104,9	7 200	0,0	5.	Műk. célú pénzeszközátadás ábr-n kívülre, egyéb jutt.	152 494	159 931	104,9	7 200	0,0	6.	Támogatásértéki működési kiadás	804 922	834 138	103,6	42 026	43 245	102,9	59 931	65 413	109,1	7.	Költséghelyettesítő eszköznek folyósított tám.	804 922	834 138	103,6	42 026	43 245	102,9	59 931	65 413	109,1	8.	Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszatérz. tart.	2 794	2 794	100,0	0	0	9.	Működési kiadások (AFA-val) (+1+...+8)	804 922	834 138	103,6	42 026	43 245	102,9	59 931	65 413	109,1	10.	Intézményi beruházások (AFA-val)	2 794	2 794	100,0	0	0	11.	Céllalappal tám. intézményi ber. (AFA-val)	2 794	2 794	100,0	0	0	12.	Önkormányzati beruházások (AFA-val)	2 794	2 794	100,0	0	0	13.	Beruházás célú pénzeszközátadás ábr-n kívülre	2 794	2 794	100,0	0	0	14.	Támogatásértéki beruházás kiadás	2 794	2 794	100,0	0	0	15.	Felhalml. c. tám. kölcs. nyújtása, visszatérz. tart.	3 450	3 450	100,0	0	0	16.	Felhalmozási kiadások (AFA-val) (+10+...+15)	3 450	3 450	100,0	0	0	17.	Intézményi felújítások (AFA-val)	3 450	3 450	100,0	0	0	18.	Felújítás célú pénzeszközátadás ábr-n kívülre	3 450	3 450	100,0	0	0	19.	Támogatásértéki felújítás kiadás (AFA-val)	3 450	3 450	100,0	0	0	20.	Céllalappal tám. intézményi felújítások (AFA-val)	3 450	3 450	100,0	0	0	21.	Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	3 450	3 450	100,0	0	0	22.	Felvetéi hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	23.	Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	24.	Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	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	106,5	106,5	26.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	26 803	28 535	106,5	106,5	106,5	27.	Önk. kölcs. tám., támogatás szerinti kapott tám.	26 803	28 535	106,5	106,5	106,5	28.	Felhalmozási és töké. jellegű bevételek	26 803	28 535	106,5	106,5	106,5	29.	Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül	26 803	28 535	106,5	106,5	106,5	30.	Tám. értéki működési bevételek TB alapból	26 803	28 535	106,5	106,5	106,5	31.	Támogatásértéki beruházás bevételek	26 803	28 535	106,5	106,5	106,5	32.	Támogatásértéki felújítás bevételek	26 803	28 535	106,5	106,5	106,5	33.	Műk. célú pénzeszköz átvétele ábr-n kívülre	26 803	28 535	106,5	106,5	106,5	34.	Beruházás c. pénzeszköz átvétele ábr-n kívülre	26 803	28 535	106,5	106,5	106,5	35.	Felújítás célú pénzeszköz átvétele ábr-n kívülre	26 803	28 535	106,5	106,5	106,5	36.	Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitelek	26 803	28 535	106,5	106,5	106,5	37.	Pénzforg. nélkül bev., pénzügyi tárgyú bevételek	26 803	28 535	106,5	106,5	106,5	38.	Bevételek összesen (25+...+37)	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)	117 400	120,9	811 166	840 382	103,6	42 026	43 245	102,9	59 931	65 413	109,1	110,0	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

Címrend	2010. évi előirányzat		2011. évi előirányzat		2010. évi index, %		2011. évi index, %	
	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010
Alföldi Állatorvos Intézmény								
3121	209 475	109,5	414 329	198,2	108,6	119,5	123,1	
3122	209 475	108,7	414 329	198,2	108,6	119,5	123,1	
3122 01	209 475	108,7	414 329	198,2	108,6	119,5	123,1	
1. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyed. Szolgáltató Központ								
3122 02	39 592	105,6	41 383	104,8	106,8	119,5	123,1	
1. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyed. Szolgáltató Központ								
3122 03	36 453	105,6	41 383	104,8	106,8	119,5	123,1	
2010. évi	36 453	105,6	41 383	104,8	106,8	119,5	123,1	
2011. évi	39 592	108,6	44 899	114,2	119,5	123,1	127,5	
előirányzat	39 592	108,6	44 899	114,2	119,5	123,1	127,5	
2011/2010	108,6	108,6	108,6	108,6	108,6	108,6	108,6	
index, %	108,6	108,6	108,6	108,6	108,6	108,6	108,6	
2011/2010	108,6	108,6	108,6	108,6	108,6	108,6	108,6	
index, %	108,6	108,6	108,6	108,6	108,6	108,6	108,6	

ezer Ft

KIADÁSOK	2010. évi előirányzat		2011. évi előirányzat		2010. évi index, %		2011. évi index, %	
	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010
1. Személyi juttatások	191 362	109,5	414 329	216,9	108,6	119,5	123,1	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 275	108,7	122 791	234,9	106,8	119,5	123,1	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 320	96,8	4 116	177,4	93,7	119,5	123,1	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	71 969	102,8	161 844	224,8	102,2	119,5	123,1	
5. Műk. célú pénzeszközátadás áh-n kívülre, egyéb jutt.								
6. Támoгатvásztereki működési kiadás								
7. Költésvetési szervcélú felvett kölcsön								
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatiz., tart.	317 926	107,7	741 831	233,6	106,7	122,2	122,2	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	317 926	107,7	741 831	233,6	106,7	122,2	122,2	
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 886	100,0	1 167	61,9	100,0	0	0	
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)								
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)								
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre								
14. Támoгатvásztereki beruházási kiadás								
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatiz., tart.								
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	1 886	100,0	1 167	61,9	100,0	0	0	
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre								
19. Támoгатvásztereki felújítások (ÁFA-val)	16 000	0,0	0	0,0		0	0	
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)								
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	16 000	0,0	0	0,0		0	0	
22. Felveti hitelek törlesztésze								
23. Egyéb kiadások								
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	335 812	102,6	742 998	221,2	106,7	122,2	122,2	
25. Intézményi működési bevételek	4 300	104,7	26 960	627,2	146,4			
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
27. Önk. kölcs. tám. iránymű szerződ. kapott tám.	331 512	102,5	716 038	216,0	105,6	122,2	122,2	
28. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek								
29. Támoгатvásztereki működési bevételek TB alap nélkül								
30. Támoгатvásztereki működési bevételek TB alaptól								
31. Támoгатvásztereki beruházási bevételek								
32. Támoгатvásztereki felújítási bevételek								
33. Műk. célú pénzeszköz átvelel áh-n kívülre								
34. Beruházási c. pénzeszköz átvelel áh-n kívülre								
35. Felújítási célú pénzeszköz átvelel áh-n kívülre								
36. Támoгатvásztereki működési bevételek, hitelek								
37. Péntzozg. n. bevé. péntzmaradvány igénybevelele								
38. Bevételek összesen (25+...+37)	335 812	102,6	742 998	221,2	106,7	122,2	122,2	
39. I. létszámkeret (fő)	109	108,3	221	203,6	106,3	125,0	107,1	

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

Címrend	Előirányzat megnevezése		KÖZÖSSÉGI SZÉNYTUDÓSAK											
	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	Fővárosi Iskolaszervezet			Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Miklós tér)			Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon			Eles Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon		
	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index %	index %
	3122 03	3123	3124	3125	98,9	96,9	98,9	96,9	98,9	97,4	97,4	97,4	100,0	100,0
	72 585	65 171	89,8	219 915	220 274	100,2	137 301	138 845	101,1	144 781	143 163	98,9	96,9	98,9
	21 723	19 407	89,3	57 064	56 125	98,4	37 101	36 832	99,3	40 200	38 948	96,9	96,4	98,7
	50 862	45 764	90,2	162 851	164 149	100,8	100 200	102 013	101,8	104 581	104 215	100,6	96,4	98,7
	2 587	2 587	100,0	2 587	2 587	100,0	2 587	2 587	100,0	2 587	2 587	100,0	100,0	100,0
	103,5	103,5	100,0	103,5	103,5	100,0	103,5	103,5	100,0	103,5	103,5	100,0	100,0	100,0
	94 308	84 578	89,7	347 930	340 363	97,8	248 853	247 196	99,3	255 950	249 275	97,4	99,3	97,4
	94 308	84 578	89,7	1 000	2 632	263,2	1 258	1 258	100,0	520	520	520	100,0	100,0
	0	0	0	1 000	2 632	263,2	1 258	1 258	100,0	520	520	520	100,0	100,0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	94 308	84 578	89,7	345 418	339 351	98,2	243 011	240 954	99,2	253 970	247 208	97,3	99,2	97,3
	94 308	84 578	89,7	348 930	342 995	98,3	250 111	248 454	99,3	256 470	249 795	97,4	99,3	97,4
	34	30	88,2	117	117	100,0	87	87	100,0	94	94	100,0	100,0	100,0
	94 308	84 578	89,7	348 930	342 995	98,3	250 111	248 454	99,3	256 470	249 795	97,4	99,3	97,4

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelő járulékok
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)
5. Műk. célú pénzeszközkiadások áh-n kívülről, egyéb jutt.
6. Támogatásértéki működési kiadás
7. Költseghelyettesítés folytatott tám.
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatiz., tart.
9. Műk. célú kiadások (ÁFA-val)
10. Intézkünyvi bevételek (ÁFA-val)
11. Céljellegetett tám. bevételek (ÁFA-val)
12. Önkormányzati bevételek (ÁFA-val)
13. Beruházási célú pénzeszközkiadások áh-n kívülről
14. Támogatásértéki beruházási kiadások
15. Felhalmozási célú pénzeszközkiadások áh-n kívülről
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)
17. Intézkünyvi felújítások (ÁFA-val)
18. Felújítási célú pénzeszközkiadások áh-n kívülről
19. Támogatásértéki felújítási kiadások
20. Céljellegetett tám. intézkünyvi felújítások (ÁFA-val)
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)
22. Felújítási kiadások költségvetésen
23. Egyéb kiadások
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)
- BEVÉTELEK
25. Intézkünyvi működési bevételek
26. Önkormányzatok működési bevételei
27. Önk. kölcs. tám., kifizetés szerződ. kapott tám.
28. Felhalmozási és célú fellépési bevételek
29. Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül
30. Tám. értéki működési bevételek TB alapból
31. Támogatásértéki beruházási bevételek
32. Támogatásértéki felújítási bevételek
33. Műk. célú pénzeszköz kiértékelési bevételek áh-n kívülről
34. Beruházási célú pénzeszköz kiértékelési bevételek áh-n kívülről
35. Felújítási célú pénzeszköz kiértékelési bevételek áh-n kívülről
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37. Pénzforg. mell. bev., pénzügyi vállalkozásból
38. Bevétel összesen (25+...+37)

39. Tervezményei (26)

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

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

Címzandó	Palotás Gábor Alapítvány Járkai (II. Örvös J. utca)			Óvoda, Általános Iskola, és Gyermekotthon (Pilis)			Díktörténeti és Kollégiumi ellátás részeként		
	2010. évi eredeti lerv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti lerv	2011/2010 előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti lerv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
	230	231	232	233	234	235	236	237	238
<b>KIADÁSOK</b>	112 436	113 970	101,4	199 805	227 042	113,6	5 422 040	5 579 191	102,9
1. Személyi juttatások	31 408	31 908	101,6	55 672	61 984	111,3	1 497 284	1 516 282	101,3
2. Munkaadókat terhelő járulékok				4 361	4 361	102,6	36 871	35 025	95,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				83 106	83 106	109,9	2 297 186	2 257 155	98,3
4. Dolgozó kiadások (ÁFA-val)	22 084	24 273	109,9				2 920	2 920	100,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.									
6. Támogetatásértéki működési kiadás									
7. Kötéskevetési szerveketek folyóston tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyrtás, visztáz, tart.									
9. Műk. célú tám. kölcs. nyrtás, visztáz, tart.									
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	165 928	170 151	102,5	342 835	351 940	102,7	9 256 301	9 390 573	101,5
11. Céljellegrel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				1 490	1 490		38 520	40 510	105,2
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogetatásértéki beruházási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyrtás, visztáz, tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0		1 490	1 490		38 520	40 510	105,2
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
19. Támogetatásértéki felújítási kiadás									
20. Céljellegrel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0		10 000	10 000		136 000	89 000	65,4
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0		10 000	10 000		139 450	92 450	66,3
22. Felvet. kiadások tökéletesztése									
23. Egyéb kiadások									
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
<b>BEVÉTELEK</b>	6 800	7 000	102,9	4 340	5 500	126,7	570 461	608 800	106,7
25. Intézményi működési bevételek									
26. Önkormányzatok mátiós működési bevételei									
27. Önk. kölcs. tám. tárgyú szerződ. 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 töké. jelleű bevételek									
29. Tám. értéki működési bevételei TB alap nélkül									
30. Tám. értéki működési bevételei TB alapból									
31. Támogetatásértéki beruházási bevételek									
32. Támogetatásértéki felújítási bevételek									
33. Műk. célú pénzeszköz. átvétel áht-n kívülre									
34. Beruházási c. pénzeszköz. átvétel áht-n kívülre									
35. Felújítási célú pénzeszköz. átvétel áht-n kívülre									
36. Tám. kölcs. tám. értékpapír kibocsátás, hitel									
37. Fuztör. mell. bev., pénzügyaradvány igénybevétele									
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
<b>39. Létszámkeret (fő)</b>	55	56	101,8	120	120	100,0	2 894	2 949	101,9

ezer Ft

3126	3127	3100
------	------	------



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

Címrend	Előirányzat megnevezése		2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi	
	eredeti lev.	előirányzat	eredeti lev.	előirányzat	eredeti lev.	előirányzat	index, %	index, %	eredeti lev.	előirányzat	eredeti lev.	előirányzat	index, %	index, %
3306	Horvát Öved, Alulános Iskola, Gimnázium és Diákotthon	253	252	253	252	100,0	100,0	253	252	100,0	100,0	100,0	100,0	
3307	Nagy László Alulános Iskola és Gimnázium	254	255	254	255	100,0	100,0	254	255	100,0	100,0	100,0	100,0	
3308	Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium	257	258	257	258	100,0	100,0	257	258	100,0	100,0	100,0	100,0	
3309	Kossuth Lajos Gimnázium	260	261	260	261	100,0	100,0	260	261	100,0	100,0	100,0	100,0	
1.	Személyi juttatások	198 361	201 956	101,8	248 272	101,3	158 649	157 087	99,0	116 318	113 237	97,4	97,4	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	52 299	52 413	100,2	65 700	99,6	42 751	41 631	97,4	30 853	29 482	95,6	95,6	
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	700	700	1 000	1 000	100,0	50	50	100,0	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 pénzeszközfeladások áht-n kívülre, egyéb jutt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Támogatásértéktől mtkkódú kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Kölségvetési szerveknél folyósított jutt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszatiz, tart.	298 427	297 993	99,9	394 238	391 588	99,3	259 454	251 604	97,0	173 378	168 413	97,1	
9.	Mtkkódú kiadások összesen (1+...+8)	1 416	1 416	100,0	1 416	1 416	100,0	1 416	1 416	100,0	1 416	1 416	100,0	
10.	Intézményi beruházások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	Céjeljegyzel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	Beruházási célú pénzeszközfeladások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.	Támogatásértéktől beruházási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.	Felhal. c. tám. kölcs. nyújtása, visszatiz, tart.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.	Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.	Intézményi fedéltségek (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.	Felhal. célú pénzeszközfeladások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.	Támogatásértéktől fedéltségi kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.	Céjeljegyzel tám. intézményi fedéltségek (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.	Felhal. kiadások összesen (17+...+20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.	Felven. hitelek törlesztésére	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	168 413	168 413	66,5	
BEVÉTELEK														
25.	Intézményi mtkkódú 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 mtkkódú bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27.	Önk. kölcs. tám., irányítás szerinti 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 töke jellegetű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29.	Tám. értéktől mtkkódú bevételek TB alap nélkül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.	Tám. értéktől mtkkódú bevételek TB alaptól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.	Támogatásértéktől beruházási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32.	Támogatásértéktől fedéltségi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33.	Műk. célú pénzeszköz felvételek áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34.	Beruházási c. pénzeszköz felvételek áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35.	Felhal. célú pénzeszköz felvételek áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36.	Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitelek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37.	Pénzforg. mellé bev., pénzmegadomány igénybevétele	299 843	299 409	99,9	394 238	391 588	99,3	259 454	251 604	97,0	168 413	168 413	66,5	
38.	Bevételek összesen (25+...+37)	299 843	299 409	99,9	394 238	391 588	99,3	259 454	251 604	97,0	168 413	168 413	66,5	
39.	Lezáráshoz (10)	100,0	102,0	102,0	121	124	102,5	72	73	101,4	54	54	100,0	

ezer Ft

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

Címrend	Hírfelnyitási megnevezése		2010. évi		2011. évi		index, %	2010. évi		2011. évi		index, %
	eredeti leír.	előirányzat	eredeti leír.	előirányzat	eredeti leír.	előirányzat		eredeti leír.	előirányzat			
3310	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium	264	2011. évi	136 095	137 081	100,7	227 921	193 963	85,1	389 585	327 056	83,9
				2010. évi	136 095	137 081	100,0	227 921	193 963	85,1	389 585	327 056
3311	Zrínyi Miklós Gimnázium	267	2011. évi	350	35 411	98,9	58 363	47 938	82,1	111 301	92 607	83,2
				2010. évi	350	35 411	100,0	58 363	47 938	82,1	111 301	92 607
3312	Bláthy Ödön Tisztelet Információ Szakközépiskola és Gimnázium	269	2011. évi	48 644	39 283	80,8	35 993	28 767	79,9	40 176	61 721	153,6
				2010. évi	48 644	39 283	80,8	35 993	28 767	79,9	40 176	61 721
3313	Treffort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola	273	2011. évi	-	-	-	-	-	-	544 192	482 514	88,7
				2010. évi	-	-	-	-	-	544 192	482 514	88,7
Kiadások	Hírfelnyitási megnevezése	263	2010. évi	148 553	139 303	93,8	136 095	137 081	100,7	227 921	193 963	85,1
				2011. évi	148 553	139 303	93,8	136 095	137 081	100,0	227 921	193 963
Kiadások	Hírfelnyitási megnevezése	264	2011. évi	38 661	38 047	98,4	35 821	35 411	98,9	58 363	47 938	82,1
				2010. évi	38 661	38 047	98,4	35 821	35 411	98,9	58 363	47 938
Kiadások	Hírfelnyitási megnevezése	265	2011. évi	42 889	51 886	121,0	48 644	39 283	80,8	35 993	28 767	79,9
				2010. évi	42 889	51 886	121,0	48 644	39 283	80,8	35 993	28 767
Kiadások	Hírfelnyitási megnevezése	266	2011. évi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				2010. évi	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiadások	Hírfelnyitási megnevezése	267	2011. évi	323 886	212 125	66,0	323 886	212 125	66,0	272 277	212 277	78,0
				2010. évi	323 886	212 125	66,0	323 886	212 125	66,0	272 277	212 277
Kiadások	Hírfelnyitási megnevezése	268	2011. évi	229 236	229 236	99,6	220 910	220 910	100,0	229 236	229 236	100,0
				2010. évi	229 236	229 236	99,6	220 910	220 910	100,0	229 236	229 236
Kiadások	Hírfelnyitási megnevezése	269	2011. évi	230 103	229 236	99,6	220 910	220 910	100,0	230 103	229 236	99,6
				2010. évi	230 103	229 236	99,6	220 910	220 910	100,0	230 103	229 236
Kiadások	Hírfelnyitási megnevezése	270	2011. évi	230 103	229 236	99,6	220 910	220 910	100,0	230 103	229 236	99,6
				2010. évi	230 103	229 236	99,6	220 910	220 910	100,0	230 103	229 236
Kiadások	Hírfelnyitási megnevezése	271	2011. évi	230 103	229 236	99,6	220 910	220 910	100,0	230 103	229 236	99,6
				2010. évi	230 103	229 236	99,6	220 910	220 910	100,0	230 103	229 236
Kiadások	Hírfelnyitási megnevezése	272	2011. évi	230 103	229 236	99,6	220 910	220 910	100,0	230 103	229 236	99,6
				2010. évi	230 103	229 236	99,6	220 910	220 910	100,0	230 103	229 236
Kiadások	Hírfelnyitási megnevezése	273	2011. évi	230 103	229 236	99,6	220 910	220 910	100,0	230 103	229 236	99,6
				2010. évi	230 103	229 236	99,6	220 910	220 910	100,0	230 103	229 236
Kiadások	Hírfelnyitási megnevezése	274	2011. évi	230 103	229 236	99,6	220 910	220 910	100,0	230 103	229 236	99,6
				2010. évi	230 103	229 236	99,6	220 910	220 910	100,0	230 103	229 236

39. Létszámok (fő)

1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelő járulékok
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)
5. Műk. célú pénzeszközfeladások áh-n kívülre, egyéb jutt.
6. Támogatásértéki működései kiadás
7. Költségvetési szövetkezet felvett költségei
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatér. tart.
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)
10. Intézményi bevételek (ÁFA-val)
11. Céljellegű tám. intézményi bev. (ÁFA-val)
12. Önkormányzati bevételek (ÁFA-val)
13. Beruházási célú pénzeszközfeladások áh-n kívülre
14. Támogatásértéki beruházási kiadás
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatér. tart.
16. Felhalm. célú kiadások összesen (10+...+15)
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)
18. Felhalm. célú pénzeszközfeladások áh-n kívülre
19. Támogatásértéki felújítás kiadás
20. Céljellegű tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)
22. Felvett hitel költségek (17+...+20)
23. Egyéb kiadások
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)
- BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
27. Önk. kölcs. tám. tárgyú szerződés kapott tám.
28. Felhalmozási és többégy fellegű bevételek
29. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélküli
30. Tám. értékű működési bevétel TB alappól
31. Támogatásértéki beruházási bevétel
32. Támogatásértéki felújítási bevétel
33. Műk. célú pénzeszköz felvétel áh-n kívülről
34. Beruházási célú pénzeszköz felvétel áh-n kívülről
35. Felújítási célú pénzeszköz felvétel áh-n kívülről
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel
37. Pénzforg. m. bev., pénzügymin. irányított bevétel
38. Bevételek összesen (25+...+37)

74	74	100,0	58	58	100,0	98	86	87,8	171	139	81,3
230 103	229 236	99,6	220 910	290 125	131,3	328 706	277 097	84,3	549 144	487 466	88,8
218 353	214 736	98,3	198 410	267 625	134,9	310 379	261 021	84,1	529 144	466 766	88,2
11 750	14 500	123,4	15 000	15 000	100,0	18 327	16 076	87,7	20 000	20 700	103,5
230 103	229 236	99,6	220 910	290 125	131,3	328 706	277 097	84,3	549 144	487 466	88,8



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

Címrend	Előirányzat megnevezése															
	2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi	
	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010
Címrend	Kiadások		Kiadások		Kiadások		Kiadások		Kiadások		Kiadások		Kiadások		Kiadások	
	3313 01	3317	3314	3315	3317	3317	3317	3317	3317	3317	3317	3317	3317	3317	3317	3317
Kisfaludy Károly Középiskola	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291
	előirányzat	index, %	előirányzat	index, %	előirányzat	index, %	előirányzat	index, %	előirányzat	index, %	előirányzat	index, %	előirányzat	index, %	előirányzat	index, %
Kisfaludy Károly Középiskola	44 609	11 832	284 054	301 203	106,0	408 387	390 084	95,5	360 050	367 719	102,1	43 897	11 817	44 609	101,6	101,6
	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi
Thán Károly Óvaskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293
	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010
Thán Károly Óvaskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola	440	440	58 500	58 500	100,0	133 275	147 312	110,5	80 345	80 345	100,0	55 478	55 478	100,0	100,0	100,0
	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi
Pesti Bartabas Előnevelési és Gimnázium	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298
	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010
Pesti Bartabas Előnevelési és Gimnázium	161,0	161,0	1 320	1 320	100,0	820	1 320	161,0	3 282	3 282	100,0	101,3	101,3	100,0	100,0	100,0
	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi
Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304
	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010
Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium	93,6	93,6	97 676	97 676	100,0	104 381	97 676	93,6	94 039	94 039	100,0	101,6	101,6	100,0	100,0	100,0
	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi
Katona József Műszaki és Gimnázium	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315
	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010
Katona József Műszaki és Gimnázium	367 719	360 050	545 456	536 856	98,4	638 392	638 392	100,0	774	774	100,0	56 441	56 441	100,0	100,0	100,0
	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi
BREVETELÉK	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331
	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010
BREVETELÉK	24 250	24 250	90 000	94 000	104,4	94 000	94 000	100,0	25 388	25 388	100,0	20 200	20 200	100,0	100,0	100,0
	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi
Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	443 747	443 747	660 863	640 392	96,9	640 392	640 392	100,0	546 230	546 230	101,6	419 969	419 969	100,0	100,0	100,0
	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi
55 714	56 441	56 441	101,3	101,3	101,3	101,3	101,3	100,0	511 742	520 342	101,7	399 769	404 991	101,3	101,3	101,3
	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi
55 714	56 441	56 441	101,3	101,3	101,3	101,3	101,3	100,0	511 742	520 342	101,7	399 769	404 991	101,3	101,3	101,3
	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi
55 714	56 441	56 441	101,3	101,3	101,3	101,3	101,3	100,0	511 742	520 342	101,7	399 769	404 991	101,3	101,3	101,3
	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi
39. Terveztársaság (16)	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347
	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010	eredeti leír.	2011/2010
39. Terveztársaság (16)	101,3	101,3	101,3	101,3	101,3	101,3	101,3	101,3	101,3	101,3	101,3	101,3	101,3	101,3	101,3	101,3
	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi

ezer Ft

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	Előirányzat megnevezése		2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi	
	eredeti terv	előirányzat	index, %	eredeti terv	előirányzat	index, %	eredeti terv	előirányzat	index, %	eredeti terv
3318	Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakszolgák és Kollégium	288	288	100,0	288	288	100,0	288	288	100,0
		287	287	100,0	287	287	100,0	287	287	100,0
3319	Kaniszay Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium	290	290	100,0	290	290	100,0	290	290	100,0
		291	291	100,0	291	291	100,0	291	291	100,0
3320	Bókay János Humán Képzőintézményi Szki, Szakszolgák és Gimnázium	293	293	100,0	293	293	100,0	293	293	100,0
		294	294	100,0	294	294	100,0	294	294	100,0
3321	Fodor József Szakközépiskola és Gimnázium	296	296	100,0	296	296	100,0	296	296	100,0
		297	297	100,0	297	297	100,0	297	297	100,0

ezer Ft

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. Dolgozó kiadások (ÁFA-val)	1 000	1 000	100,0	125 163	34 419	27,5	2 097	2 628	125,3	31 111	28 090	90,3
5. Műk.céld. pénzeszközfordítások áh-n kívülre, egyéb jutt.	1 000	1 000	100,0									
6. Támogatásértékelési működési kiadások												
7. Költségvetési szerveknek folyóított tám.												
8. Műk.céld. tám. kölcs. nyújtása, visszatiz, tart.	665 422	755 562	113,5	382 417	294 607	77,0	250 994	219 865	87,6	211 678	217 415	102,7
9. <b>Működési kiadások összesen (1+...+8)</b>	1 307	1 307	100,0	4 000	2 000	50,0	0	0	0,0	0	0	0,0
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 307	1 307	100,0									
11. Célllelleggel tám. intézményi bec. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási céld. pénzeszközfordítások áh-n kívülre												
14. Támogatásértékelési beruházási kiadás												
15. Felhalm.c. tám. kölcs. nyújtása, visszatiz, tart.												
16. <b>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</b>	1 307	1 307	100,0	4 000	2 000	50,0	0	0	0,0	0	0	0,0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási céld. pénzeszközfordítások áh-n kívülre												
19. Támogatásértékelési felújítási kiadások (ÁFA-val)												
20. Célllelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0,0	0	0	0,0	20 000	20 000	100,0	0	0	0,0
21. <b>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</b>	0	0	0,0	0	0	0,0	20 000	20 000	100,0	0	0	0,0
22. Felvett hitelek törlesztésére												
23. Egyéb kiadások												
24. <b>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</b>	666 729	756 869	113,5	386 417	296 607	76,8	270 994	219 865	81,1	211 678	217 415	102,7
<b>BEVÉTELEK</b>												
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. kölcs. tám., tárgyhöz szerződ. 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 több. jellegű bevételek												
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélküli	1 000	88 339	8833,9									
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
31. Támogatásértékelési beruházási bevétel	8 020											
32. Támogatásértékelési felújítási bevétel												
33. Műk.céld. pénzeszköz. átvétel áh-n kívülre	8 500	19 364	227,8									
34. Beruházási c. pénzeszköz. átvétel áh-n kívülre												
35. Felújítási céld. pénzeszköz. átvétel áh-n kívülre												
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
37. Pénzpoz. mellk. bev., pénzügyi tárgy. bevételek	666 729	756 869	113,5	386 417	296 607	76,8	270 994	219 865	81,1	211 678	217 415	102,7
38. <b>Bevételek összesen (25+...+37)</b>	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. <b>Létszámkeret (fő)</b>	2091	2111	101,0	84	86	102,4	96	87	90,6	69	75	108,7

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

Címrend	Előirányzat megnevezése		2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi	
	eredeti lerv	előirányzat	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %
Czer H	3323		3324		3325		3326		310	
	Öreges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola		Raoul Wallenberg Humán Szaképző Iskola és Gimnázium		Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium		Széchenyi István Gimnázium		309	
	300		303		306		308		310	
	2010. évi eredeti lerv		2010. évi eredeti lerv		2010. évi eredeti lerv		2010. évi eredeti lerv		2010. évi eredeti lerv	

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

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 (AFA-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 ábr-n kívülre, egyéb jutt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Tamogatókértéki működési kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Külsőszervekértéki szolgáltatott tam.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Műk. célú tam. kölcs. nyújtás, visszatiltz., tam.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Műk. célú tam. kölcs. nyújtás, visszatiltz., tam.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	765 674	616 587	80,5	740 123	699 854	94,6	633 630	620 168	97,9	276 918	269 153	97,2
11. Céljelleggel tam. intézményi ber. (AFA-val)	511 030	858 430	168,0	1 755	1 755	100,0	954	954	100,0	960	960	100,0
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)	157 000	254 939	162,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás ábr-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Tamogatókértéki beruházási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Felhalmozási célú tam. kölcs. nyújtás, visszatiltz., tam.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Felhalmozási kiadások (AFA-val)	668 030	1 113 369	166,7	0	1 755	100,0	954	954	100,0	960	960	100,0
17. Felhalmozási kiadások (AFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ábr-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Tamogatókértéki felújítás kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Céljelleggel tam. intézményi felújítások (AFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	-	0	0	-	5 000	0	0,0	0	0	-
22. Felveti hiányok tökéletesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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
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	738 930	821 556	111,2	668 523	627 774	93,9	595 084	578 122	97,1	260 653	252 862	97,0
27. Önk. kölcs. tam., hatályos szerződ. kapott tam.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Felhalmozási és többé fellegül bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Tam. értéki működési bevételek TB alap nélkül	10 000	-	-	-	-	-	500	500	100,0	-	-	-
30. Tam. értéki működési bevételek TB alapból	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Tamogatókértéki beruházási bevételek	505 000	856 400	169,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Tamogatókértéki felújítási bevételek	145 774	2 000	1,4	1 700	1 755	103,2	1 500	1 500	100,0	0,0	0,0	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvetel ábr-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Beruházási célú pénzeszköz átvetel ábr-n kívülre	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvetel ábr-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. Tam. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. Pénzforg. melk. bev., pénzügyarádvány igénybevétele	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
38. Bevételek összesen (25+...+37)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. Létszámkeret (fő)	183	181	98,9	231	216	93,5	166	166	100,0	84	84	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**

Címrend	Előirányzat megnevezése		2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi	
	eredeti lerv	előirányzat	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %
3328	311	Petőfi Sándor Gimnázium	313	312	314	315	316	317	318	319
			index, %	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv
3330	321	Vörösmarty Mihály Gimnázium	320	320	320	320	320	320	320	320
			index, %	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv
3331	322	Eötvös József Gimnázium	321	321	321	321	321	321	321	321
			index, %	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv

ezer Ft

KIADÁSOK		BEVÉTELEK		Egyéb kiadások		Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	
1. Személyi juttatások	168 136	167 184	99,4	258 451	258 137	99,9	181 652
2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 940	39 983	97,7	72 524	71 495	98,6	46 592
3. Hivatottak pénzbeli juttatásai				364	700	100,0	700
4. Dologi kiadások (AF-A-val)	43 840	39 156	89,3	97 769	91 498	93,6	76 318
5. Műk. célú pénzeszközök átadásáért járó jutt. egyéb jutt.							
6. Társasági adókat megelőzően kifizetésre kerülő költségek							
7. Költségvetési szerveknek folyósított jutt.							
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatiz., tart.							
9. Műk. célú kiadások (AF-A-val)	252 916	246 323	97,4	429 108	421 494	98,2	305 262
10. Intézményi kiadások (AF-A-val)	3 000	3 000	100,0	2 280	2 280	100,0	10 800
11. Céljellegű tám. intézményi bec. (AF-A-val)							
12. Önkormányzati beruházások (AF-A-val)							
13. Beruházási célú pénzeszközök átadásáért járó jutt.							
14. Társasági adókat megelőzően kifizetésre kerülő költségek							
15. Felhatalmazás, visszatiz., tart.							
16. Felhatalmazás kiadások (AF-A-val)	3 000	3 000	100,0	2 280	2 280	100,0	10 800
17. Intézményi felújítások (AF-A-val)							
18. Felújítási célú pénzeszközök átadásáért járó jutt.							
19. Társasági adókat megelőzően kifizetésre kerülő költségek							
20. Céljellegű tám. intézményi felújítások (AF-A-val)	0	0		0	0		30 000
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)							0
22. Felvett hitelek törlesztésének							
23. Egyéb kiadások	255 916	249 323	97,4	431 388	423 774	98,2	316 062
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	255 916	249 323	97,4	431 388	423 774	98,2	316 062
BEVÉTELEK	7 400	7 400	100,0	10 000	8 000	80,0	12 000
25. Intézményi működési bevételek							
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							
27. Önk. kölcs. tám., tárgyidő szerződés kapott tám.	248 516	241 923	97,3	416 388	411 774	98,9	304 062
28. Felhatalmazás és több jellegű bevételek							
29. Tám. célú működési bevételek TB alap nélkül							
30. Tám. célú működési bevételek TB alapból							
31. Társasági adókat megelőzően kifizetésre kerülő költségek							
32. Társasági adókat megelőzően kifizetésre kerülő költségek							
33. Műk. célú pénzeszközök átadásáért járó jutt.				5 000	4 000	80,0	
34. Beruházási c. pénzeszközök átadásáért járó jutt.							
35. Felújítási célú pénzeszközök átadásáért járó jutt.							
36. Tám. célú kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							
37. Pénzügyi célú bev., pénzügyi célú jutt./bevételek	249 323	249 323	97,4	431 388	423 774	98,2	316 062
38. Bevételek összesen (25+...+37)	255 916	249 323	97,4	431 388	423 774	98,2	316 062
Összesen	105,0	100,0	90,4	105,0	100,0	90,4	105,0

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

Címrend	Előirányzat megnevezése	
	2010. évi eredeti érv.	2011. évi előirányzat
3332	Veres Péter Gimnázium	324
	2010. évi index %	325
3333	Madaras Imre Gimnázium	326
	2010. évi index %	327
3300	Iskolai oktatás összesen	328
	2010. évi index %	329
3300	Iskolai oktatás összesen	330
	2011. évi index %	331

KIADÁSOK	Előirányzat megnevezése	
	2010. évi eredeti érv.	2011. évi előirányzat
1. Személyi juttatások	250 711	253 541
2. Munkaadókat terhelő járulékok	70 473	70 238
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 424	6 424
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	106 625	102 097
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	-	-
6. Támoгатviseletti működés kiadás	-	-
7. Kölségvetési szervekre folyósított jutt.	-	-
8. Műk. célú jutt. kölcs. nyújtása, visszatiz. jutt.	-	-
9. Műk. célú jutt. kölcs. nyújtása, visszatiz. jutt.	-	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 000	4 000
11. Céljellegűel jutt. intézményi ber. (ÁFA-val)	-	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	-	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	-	-
14. Támoгатviseletti beruházási kiadás	-	-
15. Felhalm. c. jutt. kölcs. nyújtása, visszatiz. jutt.	4 000	4 000
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	4 000	4 000
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	-	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	-	-
19. Támoгатviseletti felújítás kiadás	-	-
20. Céljellegűel jutt. intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0
22. Felveti hiányok újképzéstervezése	-	-
23. Bvcb kiadások	-	-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	438 233	436 300
BEVÉTELEK	21 930	21 930
25. Intézményi működési bevételek	19 148	19 148
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	414 370	414 370
27. Önk. költés jutt., irányító szervvel) kapott jutt.	-	-
28. Felhalmozási és újképzéssel bevételek	-	-
29. Támoгатviseletti működési bevételek TB alap nélkül)	-	-
30. Támoгатviseletti működési bevételek TB alaptól	-	-
31. Támoгатviseletti beruházási bevételek	-	-
32. Támoгатviseletti felújítási bevételek	-	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvelet áht-n kívülre	-	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvelet áht-n kívülre	-	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvelet áht-n kívülre	-	-
36. Támoгатviseletti kiadások, hitelek	-	-
37. Pénzint. mellék. bevé. pénzügymin. átvétel bevételek	-	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	438 233	436 300
99.5	3 268	3 283
98.5	3 283	3 283
67	3 283	3 283
68	3 283	3 283
103.5	3 283	3 283
89	3 283	3 283
86	3 283	3 283

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

Címrend	Előirányzat megnevezése				I			
	2010. évi eredeti lerv	2010. évi index %	2011. évi előirányzat	index %	2010. évi eredeti lerv	2010. évi index %	2011. évi előirányzat	index %
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alap- Érettségire felkészítő Szki	332		333		332		333	
	334		335		334		335	
	336		337		336		337	
Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szki	338		339		338		339	
	340		341		340		341	
Kozma Lajos Faipari Szki	342		343		342		343	
	344		345		344		345	
Ujpesti Kéi Tanítási Nyelvi Műszaki Szakközépiskola, Szakközépiskola és Gimnázium	346		347		346		347	
	348		349		348		349	

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. Dolgozóknak járandóságai (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. célt pénzszek. közzátadás ábr-n-ki-vlre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértéki működési kiadás												
7. Költésgvetési szervelemek folyósított tám.												
8. Műk. célt tám. kölcs. nyújtás, visszatíz., tart.												
9. Műk. célt tám. kölcs. nyújtás, visszatíz., tart.												
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	270 782	273 090	100,9	359 540	318 025	88,5	282 872	278 927	198	579 310	577 784	99,7
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzszek. közzátadás ábr-n-ki-vlre												
14. Támogatásértéki beruházási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatíz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások (10+...+15)	0	0	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									
18. Felújítási célú pénzszek. közzátadás ábr-n-ki-vlre												
19. Támogatásértéki felújítás kiadás												
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	9 236	9 236	100,0									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)												
22. Felvett hiteltek. újköztulcsztás												
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 majlós működési bevételei	267 418	269 726	100,9	348 332	307 673	88,3	268 120	263 675	98,3	586 380	560 505	95,6
27. Önk. kölcs. tám. irányítás szervelei kapott tám.												
28. Felhalmozási és túlsz. felj. bevételek												
29. Tám. értekl. működési bevételek TB alap nélkül												
30. Tám. értekl. működési bevételek TB alapból												
31. Támogatásértéki beruházási bevételek												
32. Támogatásértékl. felújítás bevételek												
33. Műk. célt pénzszek. közzátadás ábr-n-ki-vlre												
34. Beruházási c. pénzszek. közzátadás ábr-n-ki-vlre												
35. Felújítási célú pénzszek. közzátadás ábr-n-ki-vlre												
36. Tám. kölcs. célú pénzszek. közzátadás, hitel												
37. Pénzügy. mell. bev. pénzügy. mell. igénybevételek												
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. Lézárkönyvi (fő)	76		105,3	108		91,7	83	85	102,4	173	176	101,7

ezer Ft



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

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

Csoport	Előirányzat megnevezése		2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi	
	eredeti leír.	előirányzat	eredeti leír.	index, %	eredeti leír.	index, %	eredeti leír.	index, %	eredeti leír.	index, %
3514	Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium	358	2011/2010	357	356	2011/2010	361	359	350	362
3515	Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola	357	2011/2010	357	365	2011/2010	363	362	360	362
3516	Verébly László Szakközépiskola és Szakiskola	357	2011/2010	357	365	2011/2010	364	362	360	362
3517	Petrák Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Információs Szki	357	2011/2010	357	366	2011/2010	367	366	366	367

ezer Ft

KIADÁSOK	Előirányzat megnevezése		2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi			
	eredeti leír.	előirányzat	eredeti leír.	index, %	eredeti leír.	index, %	eredeti leír.	index, %	eredeti leír.	index, %		
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	200,0	100,0
4. Dolgozóknak járó juttatásai (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 pénzeszközfeladás ábr.-n kívülre, egyéb jutt.	-	-	-	-	-	-	150	150	100,0	-	-	-
6. Támogatásértéki működési kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Költségvetési szerveknek folyóított tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatiz. tart.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. <b>Működési kiadások összesen (1+...+8)</b>	<b>310 908</b>	<b>294 015</b>	<b>94,6</b>	<b>210 565</b>	<b>197 579</b>	<b>93,8</b>	<b>259 391</b>	<b>243 561</b>	<b>93,9</b>	<b>470 820</b>	<b>446 292</b>	<b>94,8</b>
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 375	800	58,2	676	676	100,0	-	-	-	858 499	35 679	4,2
11. Célléggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Beruházási célú pénzeszközfeladás ábr.-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Támogatásértéki beruházási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatiz. tart.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. <b>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</b>	<b>1 375</b>	<b>800</b>	<b>58,2</b>	<b>0</b>	<b>676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>858 499</b>	<b>35 679</b>	<b>4,2</b>
17. Intézményi célú pénzeszközfeladás ábr.-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Felhalm. célú pénzeszközfeladás ábr.-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Támogatásértéki felhalm. kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Célléggel tám. intézményi felhalm. (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. <b>Felhalm. kiadások összesen (17+...+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
22. Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. <b>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</b>	<b>312 283</b>	<b>294 815</b>	<b>94,4</b>	<b>210 565</b>	<b>198 255</b>	<b>94,2</b>	<b>259 391</b>	<b>243 561</b>	<b>93,9</b>	<b>1 337 319</b>	<b>481 971</b>	<b>36,0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
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. kölcs. 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 többé fellegül bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Tám.értéki működési bevételek TB alap nélkül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Tám.értéki működési bevételek TB alapon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Támogatásértéki beruházási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	702 500	-	0,0
32. Támogatásértéki felhalm. bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvevél ábr.-n kívülről	-	-	-	150	-	0,0	-	-	-	-	-	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvevél ábr.-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Felhalm. célú pénzeszköz átvevél ábr.-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. Penziónk. mell. bev., pénzműveletvny igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. <b>Bevételek összesen (25+...+37)</b>	<b>312 283</b>	<b>294 815</b>	<b>94,4</b>	<b>210 565</b>	<b>198 255</b>	<b>94,2</b>	<b>259 391</b>	<b>243 561</b>	<b>93,9</b>	<b>1 337 319</b>	<b>481 971</b>	<b>36,0</b>
39. <b>Létszámkereset (6)</b>	<b>101</b>	<b>98</b>	<b>97,0</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>100,0</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>100,0</b>	<b>156</b>	<b>148</b>	<b>94,9</b>



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

Címrend	Előirányzat megnevezése	
	2010. évi eredeti lerv. előirányzat	2011. évi tervezett lerv. előirányzat
3518	368	379
	index: %	index: %
3519	370	372
	index: %	index: %
3520	374	375
	index: %	index: %
3521	376	377
	index: %	index: %

Pogány Frigyes Két Tanítási Intézmény	377
Nyelvi Epléscsoport, Információs Szakbizottság és Gimnázium	378

Békésy György Posta- és Távközléstechnikai Szki	374
Távoktatási Szki	375

Corvin Művészeti Szki	372
Művészeti Szki	373

Hercsey Gábor Képzőművészeti Szki	369
Művészeti Szki	370

2010. évi eredeti lerv. előirányzat	371
2011. évi tervezett lerv. előirányzat	372

KIDADÁSOK		1. Személyi juttatások		2. Munkaadókat terhelő járulékok		3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		4. Dolgozó kiadások (AFA-val)		5. Műk. célú pénzeszközszármazás áh-n kívülre, egyéb jutt.		6. Támogetatási célú működtetés kiadás		7. Költésvetési szerződés folyóiratai		8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatér. tart.		9. Működtetés kiadások (AFA-val) (+...+8)		10. Intézményi kiadások (AFA-val)		11. Céljellegű tám. intézményi bec. (AFA-val)		12. Önkormányzati kiadások (AFA-val)		13. Beruházási célú pénzeszközszármazás áh-n kívülre		14. Támogetatási célú kiadások (AFA-val)		15. Felhív. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatér. tart.		16. Felhív. c. tám. kölcs. nyújtás (10+...+15)		17. Intézményi felújítások (AFA-val)		18. Felújítási célú pénzeszközszármazás áh-n kívülre		19. Támogetatási célú felújítások (AFA-val)		20. Céljellegű tám. intézményi felújítások (AFA-val)		21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)		22. Felvett hitelek törlesztésének		23. Egyéb kiadások		24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)		BEVÉTELEK		25. Intézményi működési bevételek		26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		27. Önk. kőh. tám. irányító szervi támogat. tám.		28. Felhalmozási és időke. jellegű bevételek		29. Tám. érdekl. működési bevételek TB alap nélkül		30. Tám. érdekl. működési bevételek TB alapról		31. Támogetatási célú bevételek		32. Támogetatási célú felújítási bevételek		33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülre		34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áh-n kívülre		35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülre		36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		37. Penzió, mellk. bev., pénzügyi váll. juttatás		38. Bevételek összesen (25+...+37)		39. Létszámkeret (fő)																																										
230 293	229 333	103,9	153 006	151 359	98,9	135 518	141 807	104,6	209 891	211 543	100,8	61 424	62 911	102,4	109,6	102,4	37 871	37 871	90,2	36 328	37 527	103,3	4,2	1 300	1 300	96,0	38 790	32 933	84,9	25 775	25 438	98,7	21 463	20 607	96,0	36 453	31 559	86,6	333 843	338 813	101,5	220 767	214 668	97,2	195 709	200 041	102,2	303 095	300 143	99,0	333 843	338 813	101,5	220 767	214 668	97,2	195 709	200 041	102,2	304 095	301 143	99,0	15 300	15 835	103,5	8 000	8 500	106,3	5 100	5 900	115,7	13 300	13 300	100,0	315 543	319 978	101,4	212 767	206 168	96,9	190 609	194 141	101,9	290 795	287 843	99,0	333 843	338 813	101,5	220 767	214 668	97,2	195 709	200 041	102,2	304 095	301 143	99,0	108	112	103,7	72	72	100,0	63	67	106,3	96	100	104,2	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**

Címrend	Előirányzat megnevezése		2010. évi		2011. évi		index, %
	eredeti lerv	előirányzat	eredeti lerv	előirányzat	eredeti lerv	előirányzat	
3522	Eötvös Lóránd Szakközépiskola és Szakiskola (XX. Török Flóris u.)		383	382	383	381	
	Kosuth Lajos Katanyelvű Szakközépiskola és Szakiskola		384	385	384	384	
	Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakközép Iskola		386	387	386	387	
3529	Szechenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki		389	388	389	390	
	Szechenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki		391	391	391	391	

ezer Ft

Kiadások	2010. évi		2011. évi		index, %	
	eredeti lerv	előirányzat	eredeti lerv	előirányzat		
1. Személyi juttatások	228 232	229 580	100,6	260 782	265 152	101,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok	58 194	61 987	106,5	70 056	70 077	100,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	184	184	100,0	1 500	1 500	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	21 722	19 443	89,5	74 764	68 904	92,2
5. Műk. célú pénzeszközfinans. átr-n kívülre, egyéb jutt.	-	-	-	500	500	100,0
6. Költéséghozzájárulások	-	-	-	-	-	-
7. Költéséghozzájárulások	-	-	-	-	-	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatiz., tart.	308 332	311 194	100,9	407 602	406 133	99,6
9. <b>Működési kiadások összesen (1+...+8)</b>	5 194	3 076	59,2	1 558	1 558	100,0
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-
11. Céljellegű tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-
13. Beruházási célú pénzeszközfinans. átr-n kívülre	-	-	-	-	-	-
14. Támogatásértéki beruházási kiadás	-	-	-	-	-	-
15. Felhatal. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatiz., tart.	5 194	3 076	59,2	1 558	1 558	100,0
16. <b>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</b>	5 194	3 076	59,2	2 000	2 000	100,0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-
18. Felújítási célú pénzeszközfinans. átr-n kívülre	-	-	-	-	-	-
19. Támogatásértéki felújítási kiadás	-	-	-	-	-	-
20. Céljellegű tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	-	2 000	2 000	100,0
21. <b>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</b>	0	0	-	2 000	2 000	100,0
22. Felvet. hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-
23. Bnyb kiadások	313 526	314 270	100,2	411 160	409 691	99,6
24. <b>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</b>	313 526	314 270	100,2	411 160	409 691	99,6
<b>BREVETELT</b>	5 000	7 542	150,8	27 100	28 050	103,5
25. Intézményi működési bevételek	308 526	306 728	99,4	384 060	381 641	99,4
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-	-	-	-
27. Önk. kölcs. tám. irányító szervi) kapott tám.	-	-	-	-	-	-
28. Felhalmozási és útk. jellegű bevételek	-	-	-	-	-	-
29. Tám. értéki működési bevételek TB alap melkni	-	-	-	-	-	-
30. Tám. értéki működési bevételek TB alapból	-	-	-	-	-	-
31. Támogatásértéki beruházási bevételek	-	-	-	-	-	-
32. Támogatásértéki felújítási bevételek	-	-	-	-	-	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvelei átr-n kívülre	-	-	-	-	-	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvelei átr-n kívülre	-	-	-	-	-	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvelei átr-n kívülre	-	-	-	-	-	-
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitelek	-	-	-	-	-	-
37. Pénztranz. mellk. bev., pénzügyi átrny. igénybevétele	-	-	-	-	-	-
38. <b>Bevételek összesen (25+...+37)</b>	313 526	314 270	100,2	411 160	409 691	99,6
<b>39. I. évkimarokart (fő)</b>	100	103	103,0	132	136	103,0
	103,1	199	193	103,0	136	103,0
	75	75	100,0	78	78	100,0
	78	78	100,0	78	78	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

Címrend	Előirányzat megnevezése		2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi	
	eredeti leír.	előirányzat	index, %	eredeti leír.	index, %	eredeti leír.	index, %	eredeti leír.	index, %	
Vasárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola	3531		393		393		394		394	
			392		392		395		395	
			396		396		397		397	
Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki és Szakiskola	3533		396		396		397		397	
			395		395		398		398	
			399		399		400		400	
Nemes Nagy Agnes Humán Szakközépiskola	3535		401		401		402		402	
			401		401		403		403	
			402		402		403		403	
Simmelweis Ignác Humán Szakközépiskola és Gimnázium	3537		402		402		403		403	
			403		403		404		404	
			404		404		405		405	

KIADÁSOK	Előirányzat megnevezése		2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi			
	eredeti leír.	előirányzat	index, %	eredeti leír.	index, %	eredeti leír.	index, %	eredeti leír.	index, %			
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. MKK célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	0,0
6. Támogatásértéki működési kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. MKK célú tám. kölcs. nyújtás, visszatiz, tart.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	257 267	257 267	96,7	299 859	284 125	94,8	171 514	154 164	89,9	258 570	239 586	92,7
10. Intézményi beutazások (ÁFA-val)	600	600	100,0	600	600	100,0	300	300	100,0	1 000	1 000	100,0
11. Céljellelgezzel tám. intézményi beut.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Önkormányzati beutazások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Bemutazási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Támogatásértéki beutazási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatiz, tart.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	600	600	100,0	600	600	100,0	300	300	100,0	1 000	1 000	100,0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Támogatásértéki felújítási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Céljellelgezzel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	-	0	8 000	-	0	0	-	5 400	5 400	100,0
22. Felvett hitelek törlesztésének	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Eryeb 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	13 440	12 020	89,4	12 000	12 000	100,0	4 150	6 500	156,6	8 000	8 000	100,0
25. Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Önk. költ. tám., irányító szervi kapott tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Felhalmozási és töke jellegrü bevételek	252 645	245 467	97,2	287 859	280 125	97,3	167 664	147 964	88,3	256 970	237 986	92,6
29. Tám. értéki működési bevel. TB alap nélkül	-	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Tám. értéki működési bevel. TB alapból	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Támogatásértéki beutazási bevel.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Támogatásértéki felújítási bevel.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. MKK célú pénzeszköz átvel. áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Bemutazási c. pénzeszköz átvel. áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvel. áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. Felvett pénzeszköz átvel. áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

ezer Ft

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	Előirányzat megnevezése		2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi	
	eredeti lerv	előirányzat	index, %	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %	
Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttanúsított Kollégium	404	405	406	407	408	409	410	411	412	
	3538	3542	3541	3542	3540	3541	3540	3541	3542	
Két Tanítási Nyelvű Berzevicsy Gérgy Közgazdasági Szakközépiskola	404	405	406	407	408	409	410	411	412	
	3540	3542	3541	3542	3540	3541	3540	3541	3542	
Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola	404	405	406	407	408	409	410	411	412	
	415	414	413	414	415	414	415	414	415	

KIADÁSOK	2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi	
	eredeti lerv	előirányzat	index, %	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %	
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	
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	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300	2 300	100,0	182	182	100,0	250	250	100,0	250	250	
4. Dolgozó 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	
5. Műlt c. célú pénzeszközfeladások áh-n kívülr. egyéb jutt.	2 500	2 500	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Támoгатatérítési működési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Költésvetési szerződések folyóirattal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Műlt. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatiz., tart.	8	8	100,0	8	8	100,0	8	8	100,0	8	8	
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	
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. Céljellegű tám. intézményi bec. (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13. Beruházási célú pénzeszközfeladások áh-n kívülr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14. Támoгатatérítési beruházási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatiz., tart.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatiz., tart. (10+...+15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18. Felújítási célú pénzeszközfeladások áh-n kívülr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19. Támoгатatérítési felújítások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20. Céljellegű tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	-	10 000	0	0,0	20 000	0	0,0	0	0	
22. Felven. hitelek időkezdésének	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	
BEVÉTELEK	20 700	20 700	100,0	6 640	6 640	100,0	20 000	20 000	100,0	5 500	5 500	
25. Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26. Önkormányzatok működési bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27. Önk. kölcs. tám., irányít. szerződ. kapott tám.	442 043	383 554	86,8	199 298	190 364	95,5	355 664	312 270	87,8	227 501	204 247	
28. Felhalm. c. és több. jellegű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29. Tám. célú működési bevételek TB alap nélkül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30. Tám. célú működési bevételek TB alapból	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31. Támoгатatérítési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32. Támoгатatérítési felújítási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33. Műlt. célú pénzeszköz felvétel áh-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34. Beruházási c. pénzeszköz felvétel áh-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35. Felújítási célú pénzeszköz felvétel áh-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36. Tám. kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37. Péntek. mellék. bev., pénzügyi vállalkozásból	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	
39. Létszámjelző (16)	141	120	85,1	61	62	101,6	106	98	92,5	75	69	
	92,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	

ezer Ft

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

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

Címrend	Előirányzat megnevezése			
	2010. évi eredeti bev.	2011. évi előirányzat	2011/2010 index %	2010. évi eredeti bev.
Téleki Bianka Közgazdasági Szakköznevelési Intézmény	147 077	143 117	97,3	230 460
	39 575	37 853	95,6	62 107
	140	140	100,0	51 430
Szent István Közgazdasági Szakköznevelési Intézmény és Kollegium	172 318	172 318	103,8	239 225
	44 824	44 824	102,3	63 561
	210	210	100,0	62 944
Keleti Károly Közgazdasági Szakköznevelési Intézmény	174 027	174 027	103,8	239 225
	46 987	46 987	102,3	63 561
	210	210	100,0	62 944

Kiadások	Előirányzat megnevezése			
	2010. évi eredeti bev.	2011. évi előirányzat	2011/2010 index %	2010. évi eredeti bev.
1. Személyi juttatások	147 077	143 117	97,3	230 460
2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 575	37 853	95,6	62 107
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	140	140	100,0	51 430
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)	34 137	30 465	89,2	51 430
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.				
6. Támogatásértéki működési kiadás				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatiz. tart.				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	220 929	211 575	95,8	343 997
10. Intézményi bevételek (AFA-val)	211	211	100,0	365 730
11. Céljellegű tám. intézményi bev. (AFA-val)				
12. Önkormányzati bevételek (AFA-val)				
13. Bevételek célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				
14. Támogatásértéki bevételek kiadás				
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatiz. tart.				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	211	211	100,0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)				
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				
19. Támogatásértéki felújítás kiadás				
20. Céljellegű tám. intézményi felújítások (AFA-val)				
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztésének				
23. Egyéb kiadások				
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	221 140	211 786	95,8	343 997
BEVÉTELEK				
25. Intézményi működési bevételek	11 000	11 000	100,0	23 562
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
27. Önk. köha. tám., irányító szervi kapott tám.				
28. Felhalmozási és többi felvett bevételek	210 140	200 786	95,5	320 435
29. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül				
30. Tám. értéki működési bevétel TB alapból				
31. Támogatásértéki bevételek				
32. Támogatásértéki felújítási bevétel				
33. Műk. célú pénzeszköz átvevél áht-n kívülről				
34. Bevételek c. pénzeszköz átvevél áht-n kívülről				
35. Felújítási célú pénzeszköz átvevél áht-n kívülről				
36. Tám. kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel				
37. Pénzforg. nélkül bev., pénzmegadomány igénybevétele				
38. Bevételek összesen (25+...+37)	221 140	211 786	95,8	343 997
39. Létszámkeret (fő)	65	66	101,5	103
	85	81	104,9	108
	248 532	263 006	106,3	365 730
	94,5	94,5	100,0	94,7

ezer Ft

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	2010. évi		2011. évi		index, %
	eredeti lev.	előirányzat	eredeti lev.	előirányzat	
Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Köznevelési Szakköznevelési Intézmény	425	426	427	428	429
	3548	3549	3550	3551	3552
	218 109	216 635	162 008	146 924	90,7
	59 934	58 003	41 589	36 810	88,5
Bethlen Gábor Közközelekedési és Köznevelési Szakköznevelési Intézmény	433	432	433	434	435
	3552	3553	3554	3555	3556
	150 779	162 008	146 924	135 501	89,9
	39 282	41 589	36 810	34 436	87,7
Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informaticai Szakköznevelési Intézmény	436	435	436	437	438
	436	437	438	439	440
	150 779	162 008	146 924	135 501	89,9
	15 602	15 602	15 602	15 602	100,0

KIADÁSOK	2010. évi		2011. évi		index, %
	eredeti lev.	előirányzat	eredeti lev.	előirányzat	
1. Személyi juttatások	218 109	216 635	162 008	146 924	90,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok	59 934	58 003	41 589	36 810	88,5
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420	3 000	1 310	800	61,1
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)	24 691	71 103	49 941	43 827	87,8
5. Működési célú pénzeszközfinansztás átl-n kívülre, egyéb jutt.	28 708	86,0	2 000	2 000	100,0
6. Támoгатatásértéki működési kiadás	-	-	-	-	-
7. Kölségvetésel szembevetésen előirányzott jutt.	-	-	-	-	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatiz. tart.	-	-	-	-	-
9. Működési kiadások (AFA-val)	310 171	340 753	254 848	228 361	89,6
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	304 508	340 753	254 848	228 361	89,6
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)	-	-	2 000	2 000	100,0
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)	-	-	2 000	2 000	100,0
13. Beruházási célú pénzeszközfinansztás átl-n kívülre	-	-	-	-	-
14. Támoгатatásértéki beruházási kiadás	-	-	-	-	-
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatiz. tart.	-	-	-	-	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	2 000	2 000	100,0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	0	0	2 000	2 000	100,0
18. Felújítási célú pénzeszközfinansztás átl-n kívülre	-	-	-	-	-
19. Támoгатatásértéki felújítási kiadás	-	-	9 000	9 000	100,0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)	0	0	9 000	9 000	100,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	9 000	9 000	100,0
22. Felvet. hitelek likvidálására	-	-	-	-	-
23. Egyéb kiadások	-	-	-	-	-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	310 171	340 508	256 848	239 361	93,2
BEVÉTELEK	310 171	304 508	256 848	239 361	93,2
25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 860	7 860	18 000	18 000	100,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 860	7 860	18 000	18 000	100,0
27. Önk. közl. tám. irányító szervvel kapott tám.	-	-	-	-	-
28. Felhalmozási és többé feljött bevételek	302 311	296 648	243 348	228 148	93,8
29. Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül	-	-	500	664	133
30. Tám. értéki működési bevételek TB alapból	-	-	500	786	157,2
31. Támoгатatásértéki beruházási bevételek	-	-	-	780	-
32. Támoгатatásértéki felújítási bevételek	-	-	-	-	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel átl-n kívülre	-	-	-	-	-
34. Beruházási célú pénzeszköz átvétel átl-n kívülre	-	-	5 000	133	26,6
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel átl-n kívülre	-	-	-	-	-
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	-	-	-	-	-
37. Pénzforr. nélkül bev., pénzügyi maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	310 171	304 508	256 848	239 361	93,2
39. Leírásmentes (9)	91,8	91,8	91,8	91,8	100,0

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

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

Címrend	Előirányzat megnevezése		2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi																				
	eredeti terv	előirányzat	index, %	2011./2010	eredeti terv	előirányzat	index, %	2011./2010	eredeti terv	előirányzat																			
3553	Pécszabócai Községi Szakközépiskola és Szakiskola	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448																
														3557	Modell Divatkola Iparvédelmi, Rába- és Textilipari Szki és Szakiskola	442	443	444	445	446	447	448							
																							3559	Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szi	444	445	446	447	448

KIADÁSOK		2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi
Előirányzat megnevezése		eredeti terv	előirányzat	index, %	2011./2010	eredeti terv	előirányzat	index, %	2011./2010	eredeti terv	előirányzat	index, %	2011./2010
1.	Személyi juttatások	166 678	161 683	97,0	97,0	318 943	330 124	103,5	103,5	192 094	182 099	94,8	94,8
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	44 961	43 006	95,7	97,6	85 553	81 617	96,0	97,6	48 062	48 062	93,2	93,2
3.	Helyi adók pénzbeli juttatásai	43 006	43 006	100,0	100,0	3 622	3 622	100,0	100,0	600	600	100,0	100,0
4.	Dologi kiadások (ÁFA-val)	27 285	22 542	82,6	82,6	107 923	88 190	81,7	81,7	76 199	73 635	96,6	96,6
5.	Műk. célú pénzeszközkiadás áh-n kívülre, egyéb jutt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Támogatásértéki működési kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Költségvetési eszerveknek folyósított tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Műk. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatiz., tart.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Működési kiadások összesen (1+...+8)	238 924	227 231	95,1	95,1	518 105	507 489	98,0	98,0	320 465	304 396	95,0	95,0
10.	Intézményi beruházások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Célléggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	-	-	-	-	2 140	-	0,0	0,0	5 780	-	0,0	0,0
12.	Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Beruházási célú pénzeszközkiadás áh-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Támogatásértéki beruházási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Felhalml. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatiz., tart.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	-	-	2 140	0	0,0	0,0	5 780	5 780	100,0	100,0
18.	Felújítási célú pénzeszközkiadás áh-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Támogatásértéki felújítási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Célléggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-
21.	Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-
22.	Felveti hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	238 924	227 231	95,1	95,1	520 245	507 489	97,5	97,5	326 245	310 176	95,1	95,1
BEVÉTELEK													
25.	Intézményi működési bevételek	5 332	4 974	93,3	93,3	21 000	15 000	71,4	71,4	16 000	16 200	101,3	101,3
26.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Önk. kölcs. tám., irányító szervi(k) kapott tám.	233 592	222 257	95,1	95,1	499 245	492 489	98,6	98,6	308 045	291 976	94,8	94,8
28.	Felhalmozási és más jellegű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	100,0	100,0
30.	Tám. értéki működési bevételek TB alappól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	Támogatásértéki beruházási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Támogatásértéki felújítási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	Műk. célú pénzeszköz átvelei áh-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	Beruházási c. pénzeszköz átvelei áh-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	Felújítási célú pénzeszköz átvelei áh-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	Fuziókn. mellk. bev., pénzművelet, pénzeszköz átvelei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	Bevételek összesen (25+...+37)	238 924	227 231	95,1	95,1	520 245	507 489	97,5	97,5	326 245	310 176	95,1	95,1
		238 924	227 231	95,1	95,1	520 245	507 489	97,5	97,5	326 245	310 176	95,1	95,1
		73	73	100,0	100,0	148	148	100,0	100,0	90	88	97,8	97,8
		276	276	100,0	100,0	276	276	100,0	100,0	276	276	100,0	100,0

ezer Ft

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

Címrend	2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi		
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	index, %	index, %	index, %	index, %	
Címrend	3561	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	
	Jaechik Almos Művészeti Szakközép Iskola	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi
	Magyar Gyula Keresztel Szki és Szakiskola	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi
	Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szki és Szakiskola	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi
Banki Donat Közkelettségépítési Szki és Szki	3565	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	

ezer Ft

KIDADÁSOK	2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	index, %	index, %	index, %	index, %
1. Személyi juttatások	237 179	237 786	100,3	323 134	83 401	94,4	202 637	209 003	103,1	101,6	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 (AFA-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 árt-n kivülre, egyéb jutt.	750	500	66,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Támogatásértékelő működési kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatíz., tart.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Működési kiadások (AFA-val)	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 (AFA-val)	1 200	1 200	100,0	805	805	100,0	922	922	100,0	750	750	100,0
11. Céljellegű tám. intézményi ber. (AFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás árt-n kivülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Támogatásértékelő beruházási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatíz., tart.	1 200	1 200	100,0	805	805	100,0	922	922	100,0	750	750	100,0
16. Felhalmozási kiadások (AFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás árt-n kivülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Támogatásértékelő felújítási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Céljellegű tám. intézményi felújítások (AFA-val)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Felveti hitelek törlesztésének	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	333 108	327 574	98,3	541 088	542 097	100,2	316 381	322 703	102,0	543 771	532 858	98,0
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. kölcs. tám., hitnyitól szerződ. 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 többé jellemt. bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Tám.értékelő működési bevételek TB alap nélkül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Tám.értékelő működési bevételek TB alápól.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Támogatásértékelő beruházási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Támogatásértékelő felújítási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvetel árt-n kivülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Beruházási c. pénzeszköz átvetel árt-n kivülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvetel árt-n kivülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. Pénzürgy. nélkül bev., pénzürgy. váll. 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. Létszámbesor. (fő)	111	112	100,9	141	144	102,1	105	108	102,9	156	156	95,1



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

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

Csoport	Előirányzat megnevezése		2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi	
	eredeti lerv.	2011/2010	index, %	eredeti lerv.	index, %	eredeti lerv.	index, %	eredeti lerv.	index, %	
3566	Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola	463	100,0	464	100,0	464	100,0	464	100,0	
	Ybl Miklós Építésművészeti és Szakképző Iskola	465	100,0	466	100,0	466	100,0	466	100,0	
3569	Wecselyey Miklós Művészeti Szki és Szakkola	469	100,0	467	100,0	467	100,0	467	100,0	
	Kacszy Gyula Rajparti Szki és Szakkola	470	100,0	471	100,0	471	100,0	471	100,0	

ezer Ft

KIDAPYASOK		BEVEZÉTELEK		KIDAPYASOK		BEVEZÉTELEK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. Személyi juttatások	246 536	239 636	97,2	297 896	317 194	106,5	196 008
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 913	52 045	94,8	76 949	80 579	104,7	46 605
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	100	100,0	6 000	6 000	100,0	2 000
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	86 137	85 480	99,2	84 448	111 856	132,5	46 233
5. Műk. céli pénzeszközátadás áh-n kívülre, egyéb jutt.	-	-	-	-	-	-	-
6. Támogatásértéki működési kiadás	-	-	-	-	-	-	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	-	-	-	-	-	-	-
8. Műk. céli tám. kölcs. nyújtás, visszatiz., tart.	-	-	-	-	-	-	-
9. <b>Működési kiadások összesen (1+...+8)</b>	<b>387 686</b>	<b>377 261</b>	<b>97,3</b>	<b>465 293</b>	<b>515 629</b>	<b>110,8</b>	<b>297 046</b>
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	890	890	100,0	197 930	52 833	26,7	1 743
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-
14. Támogatásértéki beruházási kiadás	-	-	-	-	-	-	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatiz., tart.	-	-	-	-	-	-	-
16. <b>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</b>	<b>890</b>	<b>890</b>	<b>100,0</b>	<b>781 268</b>	<b>55 291</b>	<b>7,1</b>	<b>1 743</b>
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-
18. Felhalm. célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-
19. Támogatásértéki felújítási kiadás	-	-	-	-	-	-	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-
21. <b>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. Felvett hitelek tökéletesítése	-	-	-	-	-	-	-
23. Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-
24. <b>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</b>	<b>388 576</b>	<b>378 151</b>	<b>97,3</b>	<b>1 246 561</b>	<b>570 920</b>	<b>45,8</b>	<b>298 789</b>
25. Intézményi működési bevételek	26 000	28 000	107,7	20 400	21 114	103,5	12 637
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-	-	-	-	-
27. Önk. kölcs. tám., tárgyito szervek kapott tám.	-	-	-	-	-	-	-
28. Felhalmozási és több jellegű bevételek	362 576	350 151	96,6	645 281	549 806	85,2	286 152
29. Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül	-	-	-	-	-	-	-
30. Tám. értéki működési bevételek TB alaphoz	-	-	-	-	-	-	-
31. Támogatásértéki beruházási bevételek	-	-	-	580 880	-	0,0	-
32. Támogatásértéki felújítási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvételek áh-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-
34. Beruházási célú pénzeszköz átvételek áh-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvételek áh-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-
36. Tam. kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel	-	-	-	-	-	-	-
37. Fenntv. melk. bev., pénzügymin. rájáratás igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
38. <b>Bevételek összesen (25+...+37)</b>	<b>388 576</b>	<b>378 151</b>	<b>97,3</b>	<b>1 246 561</b>	<b>570 920</b>	<b>45,8</b>	<b>298 789</b>
39. <b>Tervezett hiány (16)</b>	<b>98,1</b>	<b>105</b>	<b>107</b>	<b>95,6</b>	<b>107</b>	<b>105</b>	<b>98,1</b>

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

Címrend	2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi	
	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %
Erzsébet Királyné Szolgálat és Kereskedelmi Szki és Szakiskola	473		474		476		477	
Arany János Műzaki Szki és Szakiskola	478		479		478		477	
Csonka János Műzaki Szki és Szakiskola	481		480		479		478	
Csepeli Véndégtálopart Szki és Szakiskola	482		483		482		483	
<b>Összesen</b>	<b>484</b>		<b>484</b>		<b>484</b>		<b>484</b>	

ezer Ft

**FŐVÁROSI KÖZLÖNY**

2011. március 10.

KIADÁSOK	2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi	
	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %
1. Személyi juttatások	206 898	108,8	252 497	122,1	230 951	111,5	241 248	104,5
2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 766	110,1	66 877	126,9	60 737	103,3	67 377	111,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 550	60,8	700	27,1	3 850	150,0	2 350	61,0
4. Dolgozó kiadások (ÁFA-val)	38 662	111,2	36 060	93,3	76 587	198,2	71 694	93,6
5. Műk. célú pénzeszközfelvétel áh-n kívülről, egyéb jutt.								
6. Támogatásértéki működési kiadás								
7. Költségvetési szervnek folyósított jutt.								
8. Műk. célú jutt. kölcs. nyújtás, visszatér. jutt.								
9. Működési kiadások (1+...+8)	300 876	109,0	356 134	118,4	382 422	122,1	430 304	112,6
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 100	0,0	1 662	151,1	4 330	393,6	4 330	100,0
11. Céljellegű jutt. intézményi ber. (ÁFA-val)								
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)								
13. Beruházási célú pénzeszközfelvétel áh-n kívülről								
14. Támogatásértéki beruházási kiadás								
15. Felhalmozási célú nyújtás, visszatér. jutt.								
16. Felhalmozási kiadások (10+...+15)	1 100	0,0	1 662	151,1	4 330	393,6	4 330	100,0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								
18. Felújítási célú pénzeszközfelvétel áh-n kívülről								
19. Támogatásértéki felújítások (ÁFA-val)								
20. Céljellegű jutt. intézményi felújítások (ÁFA-val)								
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0		0		0		0	
22. Felvett hitelek törlesztésének								
23. Egyéb kiadások								
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	301 976	108,6	357 796	118,5	386 752	124,5	437 367	113,1
<b>BREVETLEK</b>								
25. Intézményi működési bevételek	24 051	95,6	5 208	21,7	23 885	99,3	23 885	100,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
27. Önk. kölcs. jutt., tárgyidő szerinti kapott jutt.	272 925	110,6	352 538	129,2	362 867	130,0	343 749	94,7
28. Felhalmozási és tölc. jellegű bevételek								
29. Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül	1 000	100,0						
30. Tám. értéki működési bevételek TB alapból	2 000	0,0						
31. Támogatásértéki beruházási bevételek								
32. Támogatásértéki felújítási bevételek								
33. Műk. célú pénzeszköz felvétel áh-n kívülről	2 000	0,0						
34. Beruházási c. pénzeszköz felvétel áh-n kívülről								
35. Felújítási célú pénzeszköz felvétel áh-n kívülről								
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitelek								
37. Pénzügyi mell. bev., pénzügyi vállalkozás bevételei								
38. Bevételek összesen (25+...+37)	301 976	108,6	357 796	118,5	386 752	124,5	437 367	113,1
<b>104</b>	<b>327 835</b>	<b>108,7</b>	<b>373 004</b>	<b>113,8</b>	<b>395 504</b>	<b>120,5</b>	<b>441 103</b>	<b>111,5</b>
<b>113</b>	<b>327 835</b>	<b>108,7</b>	<b>373 004</b>	<b>113,8</b>	<b>395 504</b>	<b>120,5</b>	<b>441 103</b>	<b>111,5</b>
<b>104</b>	<b>301 976</b>	<b>108,7</b>	<b>357 796</b>	<b>118,5</b>	<b>386 752</b>	<b>124,5</b>	<b>437 367</b>	<b>113,1</b>
<b>81</b>	<b>227 508</b>	<b>97,5</b>	<b>273 325</b>	<b>120,2</b>	<b>283 125</b>	<b>125,0</b>	<b>310 403</b>	<b>109,6</b>
<b>80</b>	<b>227 508</b>	<b>97,5</b>	<b>273 325</b>	<b>120,2</b>	<b>283 125</b>	<b>125,0</b>	<b>310 403</b>	<b>109,6</b>
<b>99,2</b>	<b>227 508</b>	<b>97,5</b>	<b>273 325</b>	<b>120,2</b>	<b>283 125</b>	<b>125,0</b>	<b>310 403</b>	<b>109,6</b>
<b>101,3</b>	<b>227 508</b>	<b>97,5</b>	<b>273 325</b>	<b>120,2</b>	<b>283 125</b>	<b>125,0</b>	<b>310 403</b>	<b>109,6</b>

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

Címrend	Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola (Erdős utca)		Szabómeister Szakképző Iskola		Terveztárosi Kereskedelmi Szki és Szakiskola		Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szakiskola					
	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat				
	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496
	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

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. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Támoгатatásértéki működési kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Külsővel szemeltnek folytatott tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatiz., tart.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Működési célú 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. Intézkényi beutbázások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Céljellegettel tám. intézkényi beutbázások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Önkormányzati beutbázások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Beutbázási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Támoгатatásértéki beutbázási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatiz., tart.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	12 600	0	0,0	0	0	0	6 741	6 741	100,0	0	0	0
17. Intézkényi felújítások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Támoгатatásértéki felújítási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Céljellegettel tám. intézkényi felújítások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	8 000	0	0,0	10 000	7 000	70,0	70,0	0	0	0	0	0
22. Felveti hitelek tökéletbirtesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. Intézkényi működési beutbázások	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. Önkormányzati sajátos működési beutbázások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Önk. kölcs. tám., irányító szerzői 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 tökéletbirtesztelés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Tám. értéki működési beutbáz. TB alap nélküli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Tám. értéki működési beutbáz. TB alapból	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Támoгатatásértéki beutbázási beutbáz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Támoгатatásértéki felújítási beutbáz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvetel áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Műk. célú pénzeszköz átvetel áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Felújítási célú pénzeszköz átvetel áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. Pénztörz. mellk. bev., pénzügyi tárgyú beutbáz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. Beutbázások 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

ezer Ft

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	Hőirányzat megnevezése		3581		3585		3586		3500	
	2010. évi eredeti lerv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti lerv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti lerv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti lerv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti lerv	2011. évi előirányzat
	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506
	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %
	2011/2010	2011/2010	2011/2010	2011/2010	2011/2010	2011/2010	2011/2010	2011/2010	2011/2010	2011/2010
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506
	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506
	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506

KIADÁSOK	Hőirányzat megnevezése		3581		3585		3586		3500	
	2010. évi eredeti lerv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti lerv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti lerv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti lerv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti lerv	2011. évi előirányzat
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. Dolgozókat terhelő járulékok	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 pénzeszköznyújtás aht-n kívülrre, egyéb jutt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Támogatásértékl mlködés kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Kölségvetés szervekkel folyólaton tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatfz. tart.	500	500	100,0	4 500	4 500	100,0	42 500	18 865 312	18 742 080	99,3
9. Működési kiadások (1+...+8)	254 572	242 385	95,2	628 844	593 152	94,3	358 894	18 865 312	18 742 080	99,3
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	500	500	100,0	4 500	4 500	100,0	42 500	18 865 312	18 742 080	99,3
11. Célllellegel tám. intézményi ber. (AFA-val)	500	500	100,0	4 500	4 500	100,0	42 500	18 865 312	18 742 080	99,3
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Beruházás célú pénzeszköznyújtás aht-n kívülrre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Támogatásértékl beruházás kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatfz. tart.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	500	500	100,0	4 500	4 500	100,0	42 500	18 865 312	18 742 080	99,3
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Felújítás célú pénzeszköznyújtás aht-n kívülrre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Támogatásértékl felújítás kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Célllellegel tám. intézményi felújítások (AFA-val)	0	0	-	20 000	20 000	0,0	106 000	24 000	36 450	22,6
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	-	20 000	20 000	0,0	106 000	24 000	36 450	22,6
22. Felvet. hitelek tökörtörlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	255 072	242 885	95,2	653 344	597 652	91,5	401 394	21 148 803	18 982 776	89,8
BEVÉTELEK	5 000	5 000	100,0	26 870	23 009	85,6	17 570	827 818	855 734	103,4
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Önk. közl. tám. irányító szervvel kapcsolatban	250 072	237 885	95,1	626 474	574 643	91,7	329 824	18 691 737	18 033 666	96,5
28. Felhalmozási célú jellel bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Tám. célú működési bevételek TB alap melkül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Tám. célú működési bevételek TB alaphól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Támogatásértékl beruházási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Támogatásértékl felújítás bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Műk. célú pénzeszköz átvelel aht-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Beruházási célú pénzeszköz átvelel aht-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Felújítás célú pénzeszköz átvelel aht-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. Tam. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitelel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. Pénzügy. mell. bev., pénzügy. maradvány igénybevelelel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	255 072	242 885	95,2	653 344	597 652	91,5	401 394	21 148 803	18 982 776	89,8
39. Lezárómaradvány	73	74	101,4	183	175	95,6	79	5 833	5 888	100,9

ezer Ft

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

Címrend	Előirányzat megnevezése			
	2010. évi eredeti lerv	2011. évi előirányzat	index, % 2011./2010	index, % 2011. évi előirányzat 2011./2010
3601	66 938	17 592	26,1	26,1
Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképző Intézmény	66 938	17 592	26,1	26,1
3802	221 346	57 986	26,2	26,2
Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Hivatal	221 346	57 986	26,2	26,2
3902	80 210	19 967	24,9	24,9
Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ	80 210	19 967	24,9	24,9
3000	26 215 362	6 817 284	26,0	26,0
Oktatási intézmények összesen	26 215 362	6 817 284	26,0	26,0

KIADÁSOK	2010. évi				2011. évi			
	eredeti lerv	előirányzat	index, %	eredeti lerv	előirányzat	index, %	eredeti lerv	előirányzat
1. Személyi juttatások	73 484	17 592	23,9	73 484	17 592	23,9	73 484	17 592
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 629	4 986	25,4	19 629	4 986	25,4	19 629	4 986
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 629	4 986	29,9	16 629	4 986	29,9	16 629	4 986
4. Dolgozó kiadások (ÁFA-val)	25 524	21 125	82,8	25 524	21 125	82,8	25 524	21 125
5. Műk. célú pénzeszközkiadások áht-n kívülrre, egyéb jutt.	25 524	21 125	82,8	25 524	21 125	82,8	25 524	21 125
6. Támogatásértéki működési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Közhatalmú szervezetek folyósított jutt.	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Műk. célú jutt. kölcs. nyújtás, visszatiz, tart.	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Műk. célú kiadások összesen (1+...+8)	105 655	89 100	84,3	105 655	89 100	84,3	105 655	89 100
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	160	160	100,0	160	160	100,0	160	160
11. Céllétszámított intézményi ber. (ÁFA-val)	160	160	100,0	160	160	100,0	160	160
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	160	160	100,0	160	160	100,0	160	160
13. Beruházás célú pénzeszközkiadások áht-n kívülrre	160	160	100,0	160	160	100,0	160	160
14. Támogatásértéki beruházási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Felhatal. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatiz, tart.	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Felhatalm. kiadások összesen (10+...+15)	160	160	100,0	160	160	100,0	160	160
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	160	160	100,0	160	160	100,0	160	160
18. Felújítás célú pénzeszközkiadások áht-n kívülrre	160	160	100,0	160	160	100,0	160	160
19. Támogatásértéki felújítás kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Céllétszámított tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	160	160	100,0	160	160	100,0	160	160
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	160	160	100,0	160	160	100,0	160	160
22. Felvett hitelek törlesztésének	0	0	-	0	0	-	0	0
23. Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	118 797	105 815	89,1	118 797	105 815	89,1	118 797	105 815
BEVÉTELEK	118 797	105 815	89,1	118 797	105 815	89,1	118 797	105 815
25. Intézményi működési bevételek	11 229	9 298	82,8	11 229	9 298	82,8	11 229	9 298
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	11 229	9 298	82,8	11 229	9 298	82,8	11 229	9 298
27. Önk. közta. tám., irányító szervvel kapott tám.	11 229	9 298	82,8	11 229	9 298	82,8	11 229	9 298
28. Felhalmozási és útké. felleg. bevételek	107 568	96 517	89,7	107 568	96 517	89,7	107 568	96 517
29. Tám. értéki működési bevételek TB alap melkni	107 568	96 517	89,7	107 568	96 517	89,7	107 568	96 517
30. Tám. értéki működési bevételek TB alapból	49 916	49 916	100,0	49 916	49 916	100,0	49 916	49 916
31. Támogatásértéki beruházási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Támogatásértéki felújítási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Műk. célú pénzeszköz. bevételek áht-n kívülrre	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Beruházás célú pénzeszköz. bevételek áht-n kívülrre	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Felújítás célú pénzeszköz. bevételek áht-n kívülrre	-	-	-	-	-	-	-	-
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	-	-	-	-	-	-	-	-
37. Pénzforg. melk. bev., pénzműveletvny. igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
38. Bevételk. összesen (25+...+37)	118 797	105 815	89,1	118 797	105 815	89,1	118 797	105 815
39. Lezáráskorlat (10)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

ezer Ft

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	Előirányzat megnevezése		2010. évi előirányzat		2011/2010		2010. évi előirányzat		2011/2010		
	eredeti lerv	2011. évi előirányzat	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %	
4204	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532
Budapest Főváros Önkormányzatainak Gyermekotthona és Altagas Iskola (Csozány)											
Budapest Főváros Önkormányzatainak Gyermekotthona (Balatonbörlygő)											
Budapest Főváros Önkormányzatainak Kasánth Zsuzsa Gyermekotthona és Altagas Iskola (Bicske)											
Budapest Főváros Önkormányzatainak és Ált. Iskola (Álsóbatány)											
4215	530	531	530	530	530	530	530	530	530	531	532

KIADÁSOK	2010. évi előirányzat		2011/2010		2010. évi előirányzat		2011/2010		2010. évi előirányzat		2011/2010	
	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %
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	31 780	31 780	97,7
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 268	3 526	82,6	2 373	2 373	79,6	8 565	4 163	48,6	2 746	2 746	72,0
4. Dolgozó kiadások (ÁFA-val)	63 568	56 442	88,8	62 925	58 559	93,1	103 067	99 779	96,8	38 269	38 269	98,0
5. Műk. célú pénzeszközfeladás ábr-n kívülre, egyéb jutt.												
6. Támogatásértéki működési feladás												
7. Költésvetési szerveknél folyóított jutt.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatiz. jutt.												
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. Céljellegű tám. intézményi bec. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközfeladás ábr-n kívülre												
14. Támogatásértéki beruházási kiadás												
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatiz. jutt.												
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. Felújítási célú pénzeszközfeladás ábr-n kívülre												
19. Támogatásértéki felújítás kiadás												
20. Céljellegű tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
22. Felveti hitelek újkövetésének												
23. Elveti 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. Onk. kölcs. tám. kinyitó szerződés 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 többé fellegül bevételek												
29. Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül	200											
30. Tám. értéki működési bevételek TB alapból												
31. Támogatásértéki beruházási bevételek												
32. Támogatásértéki felújítási bevételek												
33. Műk. célú pénzeszköz felújítási bevételek												
34. Beruházási c. pénzeszköz felújítási bevételek ábr-n kívülre												
35. Felújítási célú pénzeszköz felújítási bevételek ábr-n kívülre												
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitelek												
37. Felveti, mők. bev., pénzügyminisztériumtól igénybevételek												
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. Lészkülönlet (10)	96	96	100,0	71	71	100,0	115	115	100,0	65	65	100,0

ezer Ft

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

Címrend	Előirányzat megnevezése		2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi		index, %	index, %
	előirányzat	eredeti lerv	előirányzat	eredeti lerv	előirányzat	eredeti lerv	előirányzat	eredeti lerv				
4220	Budapest Főváros Önkormányzatának lakóháza (Hárshegyi út)	533	199 564	534	199 564	101,4	101,4	199 564	199 564	101,4	101,4	101,1
		534	54 602	54 483	99,8	54 866	99,8	54 866	54 866	99,8	99,8	99,5
		535	6 300	4 944	78,5	5 635	78,5	5 635	5 635	78,5	78,5	69,2
		536	86 176	78 552	91,2	110 184	91,2	110 184	110 184	91,2	91,2	92,9
4221	Budapest Főváros Önkormányzatának lakóháza (Ménfecske u.)	537	194 287	194 287	100,0	194 287	100,0	194 287	194 287	100,0	100,0	101,1
		538	364 972	364 972	100,0	364 972	100,0	364 972	364 972	100,0	100,0	98,5
		539	1 500	1 500	100,0	1 500	100,0	1 500	1 500	100,0	100,0	100,0
		540	483 507	483 507	100,0	483 507	100,0	483 507	483 507	100,0	100,0	98,5
4222	Budapest Főváros Önkormányzatának Csepki Gyermekotthona és Óvodája	541	282 024	282 024	100,0	282 024	100,0	282 024	282 024	100,0	100,0	101,1
		542	75 530	75 530	100,0	75 530	100,0	75 530	75 530	100,0	100,0	99,9
		543	108 759	108 759	100,0	108 759	100,0	108 759	108 759	100,0	100,0	92,9
		544	42 000	42 000	100,0	42 000	100,0	42 000	42 000	100,0	100,0	92,9
4228	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Ménfecske u.)	545	120 173	120 173	100,0	120 173	100,0	120 173	120 173	100,0	100,0	101,1
		546	32 091	32 091	100,0	32 091	100,0	32 091	32 091	100,0	100,0	99,5
		547	2 961	2 961	100,0	2 961	100,0	2 961	2 961	100,0	100,0	99,5
		548	42 593	42 593	100,0	42 593	100,0	42 593	42 593	100,0	100,0	92,9
91	BEVEZÉSEK	91.1	343 882	343 882	100,0	343 882	100,0	343 882	343 882	100,0	100,0	98,5
		91.2	4 500	4 500	100,0	4 500	100,0	4 500	4 500	100,0	100,0	103,5
		91.3	336 482	336 482	100,0	336 482	100,0	336 482	336 482	100,0	100,0	98,3
		91.4	2 900	2 900	100,0	2 900	100,0	2 900	2 900	100,0	100,0	98,3
91.0	Intézményi működési bevételek	91.0.1	378 472	378 472	100,0	378 472	100,0	378 472	378 472	100,0	100,0	98,5
		91.0.2	181	181	100,0	181	100,0	181	181	100,0	100,0	98,5
		91.0.3	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	98,5
		91.0.4	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	98,5
108	Kiadások	108.1	348 771	348 771	100,0	348 771	100,0	348 771	348 771	100,0	100,0	97,3
		108.2	491 387	491 387	100,0	491 387	100,0	491 387	491 387	100,0	100,0	97,3
		108.3	479 479	479 479	100,0	479 479	100,0	479 479	479 479	100,0	100,0	97,3
		108.4	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	97,3
111	BEVEZÉSEK	111.1	378 472	378 472	100,0	378 472	100,0	378 472	378 472	100,0	100,0	98,5
		111.2	10 000	10 000	100,0	10 000	100,0	10 000	10 000	100,0	100,0	103,5
		111.3	368 291	368 291	100,0	368 291	100,0	368 291	368 291	100,0	100,0	98,3
		111.4	2 900	2 900	100,0	2 900	100,0	2 900	2 900	100,0	100,0	98,3
129	Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	129.1	491 387	491 387	100,0	491 387	100,0	491 387	491 387	100,0	100,0	97,3
		129.2	479 479	479 479	100,0	479 479	100,0	479 479	479 479	100,0	100,0	97,3
		129.3	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	97,3
		129.4	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	97,3
130	BEVEZÉSEK	130.1	378 472	378 472	100,0	378 472	100,0	378 472	378 472	100,0	100,0	98,5
		130.2	10 000	10 000	100,0	10 000	100,0	10 000	10 000	100,0	100,0	103,5
		130.3	368 291	368 291	100,0	368 291	100,0	368 291	368 291	100,0	100,0	98,3
		130.4	2 900	2 900	100,0	2 900	100,0	2 900	2 900	100,0	100,0	98,3
130.0	Intézményi működési bevételek	130.0.1	378 472	378 472	100,0	378 472	100,0	378 472	378 472	100,0	100,0	98,5
		130.0.2	181	181	100,0	181	100,0	181	181	100,0	100,0	98,5
		130.0.3	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	98,5
		130.0.4	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	98,5
55	BEVEZÉSEK	55.1	202 076	202 076	100,0	202 076	100,0	202 076	202 076	100,0	100,0	98,5
		55.2	199 023	199 023	100,0	199 023	100,0	199 023	199 023	100,0	100,0	98,5
		55.3	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	98,5
		55.4	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	98,5
55.0	Intézményi működési bevételek	55.0.1	343 882	343 882	100,0	343 882	100,0	343 882	343 882	100,0	100,0	98,5
		55.0.2	4 500	4 500	100,0	4 500	100,0	4 500	4 500	100,0	100,0	103,5
		55.0.3	336 482	336 482	100,0	336 482	100,0	336 482	336 482	100,0	100,0	98,3
		55.0.4	2 900	2 900	100,0	2 900	100,0	2 900	2 900	100,0	100,0	98,3

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

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

Előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat		2011. évi előirányzat		index, %
	eredeti leír.	index, %	eredeti leír.	index, %	
Budapest Főváros Önkormányzatának Szakszolgálatja	545	547	548	549	
Műszertani Önkormányzatok	545		550	551	
Főv. Önk. Csécsennéket, Kiszegereket és Fogyműködőket Bef. Gyermekotthonai	545		550	551	
Szociális ellátás	553		552	553	
Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete	554		554	555	
Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények	4301		4301	4301	

KIADÁSOK	2010. évi előirányzat		2011. évi előirányzat		index, %
	eredeti leír.	index, %	eredeti leír.	index, %	
1. Személyi juttatások	671 262	669 038	735 613	744 466	101,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok	168 384	164 421	208 016	207 162	99,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	280 851	278 200	2 809	2 675	95,2
4. Dolgozó kiadások (ÁFA-val)	194 122	179 931	200 122	182 674	91,3
5. Műk. célú pénzeszközök felvételére átr-n kívülre, egyéb jutt.	1 000	1 000	180	180	100,0
6. Támoгатi céllú pénzeszközök felvételére átr-n kívülre					
7. Műk. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatér. tart.	98,2	1 292 590	1 137 157	99,2	5 055 052
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatér. tart.	5 296	5 296	3 840	100,0	23 693
9. Műk. célú kiadások összesen (1+...+8)	930	9 400	3 840	100,0	9 300
10. Intézményi kiadások (ÁFA-val)	930	9 400	3 840	100,0	23 693
11. Céljellegű tám. intézményi bef. (ÁFA-val)					
12. Önkormányzati befizetések (ÁFA-val)					
13. Befizetés célú pénzeszközök felvételére átr-n kívülre					
14. Támoгатi céllú befizetés kiadás					
15. Felhív. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatér. tart.					
16. Támoгатi céllú kiadások összesen (10+...+15)	1 596	14 696	1 290	100,0	34 283
17. Intézményi felhívások (ÁFA-val)					
18. Felhív. célú pénzeszközök felvételére átr-n kívülre					
19. Támoгатi céllú felhívás kiadás	16 500	10 000	8 500	425,0	37 500
20. Céljellegű tám. intézményi felhívások (ÁFA-val)					
21. Felhív. célú kiadások összesen (17+...+20)	16 500	10 000	8 500	425,0	37 500
22. Felvett hitelek törlesztésének					
23. Egyéb kiadások					
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	1 346 715	1 317 286	1 153 870	99,7	5 126 835
BEVÉTELEK					
25. Intézményi működési bevételek	29 170	32 873	61 500	101,6	196 650
26. Önkormányzati sajátos működési bevételek	1 310 645	1 279 663	1 090 370	99,6	4 918 204
27. Önk. kölcs. tám., hányttó részvétel kapott tám.					
28. Felhívások és több jellegű bevételek	6 900	4 750			9 800
29. Tám. célú működési bevételek TB alap nélkül					
30. Tám. célú működési bevételek TB alapból					
31. Támoгатi céllú bevételek					
32. Támoгатi céllú felhívás bevételek					181
33. Műk. célú pénzeszköz felvételére átr-n kívülre					0
34. Befizetés célú pénzeszköz felvételére átr-n kívülre					0
35. Felhívás célú pénzeszköz felvételére átr-n kívülre					0
36. Tám. kölcs. tám., értékpapír kibocsátás, hitel					0
37. Pénzügy. célú bev., pénzügyi vállalkozásból					0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	1 346 715	1 317 286	1 153 870	99,7	5 126 835
39. Lezárási (0)					

ezer Ft



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

Címrend	Előirányzat megnevezése		2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi	
	eredeti leír.	előirányzat	index, %	2011/2010	eredeti leír.	előirányzat	index, %	2011/2010	eredeti leír.	előirányzat
4301 01	Budapest Főváros Önkormányzatának "Nyitott Világ" Fejlesztő Iskola		557	538	557	557	557	557	557	557
	(Díjazatok ut)									
	Budapest Főváros Önkormányzatának Alapfokú Iskolái Kollégiuma (Tapolcsányi ut)		560	560	560	560	560	560	560	560
4301 02	Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolái Kollégiuma (Bátyai ut)		561	561	561	561	561	561	561	561
	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Bátyai ut)		563	563	563	563	563	563	563	563
	Budapest Főváros Önkormányzatának Budapest Főváros Gyermekotthona (Bátyai ut)		564	564	564	564	564	564	564	564
4301 04	Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona		565	565	565	565	565	565	565	565
	Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona		566	566	566	566	566	566	566	566
	Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona		567	567	567	567	567	567	567	567

ezer Ft

KIADÁSOK		17		17		100,0		19		19		100,0		39		37		94,9		43		37		86,0	
		37 243	10 077	37 864	10 077	101,7	100,0	42 665	11 652	43 411	11 667	101,7	100,1	77 178	20 711	80 462	21 247	104,3	102,6	91 374	24 911	87 979	94,7	96,3	
1.	Személyi juttatások																								
2.	Munkaadókat terhelő járulékok																								
3.	Hilfjuttatások pénzübeli juttatásai																								
4.	Dologi kiadások (ÁFA-val)																								
5.	Műk.célt pénzeszközszármazás áhr-n kívülre, egyéb jutt.																								
6.	Műk.célt pénzeszközszármazás áhr-n kívülre, egyéb jutt.																								
7.	Költségvetési szerzőknek folyósított jutt.																								
8.	Műk.célt jutt. kölcs. nyitása, visszatér. jutt.																								
9.	Műk.célt kiadások összesen (1+...+8)	47 941	101,3	54 317	55 078	101,4	101,4	97 889	101 709	103,9	103,9	103,9	103,9	116 285	111 560	95,9	95,9	95,9	95,9	111 560	116 285	103,9	103,9	111 560	95,9
10.	Intézményi beruházások (ÁFA-val)																								
11.	Céltartalékok jutt. intézményi ber.																								
12.	Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																								
13.	Beruházás célú pénzeszközszármazás áhr-n kívülre																								
14.	Támogatásértékelő beruházás kiadás																								
15.	Felhalmoz. c. jutt. kölcs. nyitása, visszatér. jutt.																								
16.	Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Intézményi felújítások (ÁFA-val)																								
18.	Felújítás célú pénzeszközszármazás áhr-n kívülre																								
19.	Támogatásértékelő felújítás kiadás																								
20.	Céltartalékok jutt. intézményi felújítások (ÁFA-val)																								
21.	Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Felvon. hűtelők tölcseösszesítése																								
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	103,9	103,9	103,9	116 285	111 560	95,9	95,9	95,9	95,9	111 560	116 285	103,9	103,9	111 560	95,9
25.	Intézményi működési bevételek																								
26.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei																								
27.	Önk. kölcs. jutt., irányító szervi kapott jutt.																								
28.	Felhalmozási és többi jellegről bevételek																								
29.	Tám.értékelő működési bevételek TB alap nélkül																								
30.	Tám.értékelő működési bevételek TB alapból																								
31.	Támogatásértékelő működési bevételek																								
32.	Támogatásértékelő felújítás bevételek																								
33.	Műk.célt pénzeszköz átvétel áhr-n kívülre																								
34.	Beruházás c. pénzeszköz átvétel áhr-n kívülre																								
35.	Felújítás célú pénzeszköz átvétel áhr-n kívülre																								
36.	Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																								
37.	Felvon. hűtel. bev., pénzügyminisztériumtól igénybevételek																								
38.	Bevételek összesen (25+...+37)	47 320	47 941	101,3	54 317	55 078	101,4	97 889	101 709	103,9	103,9	103,9	103,9	116 285	111 560	95,9	95,9	95,9	95,9	111 560	116 285	103,9	103,9	111 560	95,9
39.	Létszámkeret (60)	17	17	100,0	19	19	100,0	19	19	100,0	19	19	100,0	37	37	94,9	43	43	94,9	37	37	86,0	86,0	86,0	

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

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és  
Főpolgármestertől Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai**

	4301 05		4301 07		4301 08	
	2010. évi eredeti tev.	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti tev.	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti tev.	2011. évi előirányzat
Budapest Főváros Önkormányzatának Hívvédelmi Gyermekotthona	index, %	571	index, %	574	index, %	578
	eredeti tev.	98 282	98 282	98 282	98 282	98 282
Budapest Főváros Önkormányzatának Székely Gábor Gyermekotthona (Budapesti díj 48.)	index, %	572	index, %	573	index, %	577
	eredeti tev.	26 773	26 773	26 773	26 773	26 773
Budapest Főváros Önkormányzatának Eszé Tamás Gyermekotthona	index, %	570	index, %	576	index, %	578
	eredeti tev.	28 980	28 980	28 980	28 980	28 980
Budapest Főváros Önkormányzatának Zürzen Janka Gyermekotthona	index, %	569	index, %	579	index, %	580
	eredeti tev.	108 456	108 456	108 456	108 456	108 456

KIADÁSOK	4301 05		4301 07		4301 08	
	2010. évi eredeti tev.	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti tev.	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti tev.	2011. évi előirányzat
1. Személyi juttatások	108 456	108 515	100,5	71 209	19 555	71 650
2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 443	28 980	99,0	19 380	19 380	19 380
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)						
5. Munk. célú pénzeszköz felvétel és kiadás						
6. Társasági adó felvétel és kiadás						
7. Munk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszatiz., tart.						
8. Munk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszatiz., tart.						
9. Munk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszatiz., tart.						
10. Intézményi beutazások (AFA-val)						
11. Céljellegű tám. intézményi beut.						
12. Önkormányzati beutazások (AFA-val)						
13. Beutazási célú pénzeszköz felvétel és kiadás						
14. Társasági adó felvétel és kiadás						
15. Felhalmozási célú kölcs. nyújtása, visszatiz., tart.						
16. Felhalmozási célú kölcs. nyújtása, visszatiz., tart.						
17. Intézményi felújítások (AFA-val)						
18. Felújítási célú pénzeszköz felvétel és kiadás						
19. Társasági adó felvétel és kiadás						
20. Céljellegű tám. intézményi felújítások (AFA-val)						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)						
22. Felvett hitelek törlesztésének						
23. Egyéb kiadások						
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	137 899	137 495	100,2	90 764	91 030	100,3
<b>BEVÉTELEK</b>						
25. Intézményi működési bevételek						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei						
27. Önk. kölcs. tám., hatályos szerződés alapján						
28. Felhalmozási célú kölcs. felvétel és törlesztés						
29. Tám. értéki működési bevételek TB alapról						
30. Tám. értéki működési bevételek TB alapról						
31. Társasági adó felvétel és kiadás						
32. Társasági adó felvétel és kiadás						
33. Munk. célú pénzeszköz felvétel és kiadás						
34. Beutazási célú pénzeszköz felvétel és kiadás						
35. Felújítási célú pénzeszköz felvétel és kiadás						
36. Tám. kölcs. célú pénzeszköz felvétel és kiadás						
37. Pénzforg. célú bev., pénzügyi tevékenység						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	137 899	137 495	100,2	90 764	91 030	100,3
39. Létszámtervezet (fő)	50	49	98,0	41	41	100,0
	137 899	137 495	99,7	125 055	125 313	100,2
	137 899	137 495	99,7	125 055	125 313	100,2
	101,6	101,6	100,3	71 814	72 971	101,6
	101,6	101,6	100,3	71 814	72 971	101,6
	101,6	101,6	100,3	71 814	72 971	101,6

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

Címrend	Előirányzat megnevezése				2010. évi				2011. évi			
	eredeti lerv.	előirányzat	2011/2010	index, %	eredeti lerv.	előirányzat	2011/2010	index, %	eredeti lerv.	előirányzat	2011/2010	index, %
Címrend					Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona				Budapest Főváros Önkormányzatának Borkéta Lakásotthona			
					4301 09				4301 10			
					4301 09				4301 11			
					4301 12				4301 12			
Kiadások												
1.	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.	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.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.	120 129	119 617	99,6	135 448	136 686	100,9	145 736	145 419	99,8	122 941	123 619	100,6
11.												
12.												
13.												
14.												
15.												
16.	0	0		0	0		0	0		0	0	
17.												
18.												
19.												
20.												
21.	0	0		0	0		0	0		0	0	
22.												
23.												
24.												
BEVÉTELEK												
25.	120 129	119 617	99,6	135 448	136 686	100,9	145 736	145 419	99,8	122 941	123 619	100,6
26.												
27.												
28.												
29.												
30.												
31.												
32.												
33.												
34.												
35.												
36.												
37.												
38.												
39.	120 129	119 617	99,6	135 448	136 686	100,9	145 736	145 419	99,8	122 941	123 619	100,6

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

ezer Ft

Címrend	4301 13 Budapest Főváros Önkormányzatának Ága Gyermekotthona		4301 14 Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Alkalmos Iskola		4301 15 Budapest Főváros Önkormányzatának József Ártisa Gyermekotthona	
	2010. évi eredeti terv	2011. évi index, %	2010. évi eredeti terv	2011. évi index, %	2010. évi eredeti terv	2011. évi index, %
Büféirányzat megnevezése	593		597		599	
	előirányzat	2011/2010	előirányzat	2011/2010	előirányzat	2011/2010
	594		596		600	
	595		598		601	

KIADÁSOK		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0	
1. Személyi juttatások	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	5. Műk. célú pénzeszközszármazás áh-n kívülre, egyéb jutt.	6. Támo. célú pénzeszközszármazás áh-n kívülre	7. Költ. célú pénzeszközszármazás áh-n kívülre	8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatfz. tart.	9. Műk. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatfz. tart.	10. Intézményi bevételek (ÁFA-val)	11. Céljelleggel tám. intézményi bevé. (ÁFA-val)	12. Önkormányzati bevételek (ÁFA-val)
76 296	20 511	76 933	100,8	108 268	29 455	109 520	101,2	68 502	18 826	68 631	100,2
96 956	97 444	100,5	137 723	138 813	100,8	87 328	87 190	99,8	96 956	97 444	100,5
20. Céljelleggel tám. intézményi bevé. (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek tőkeltérlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	96 956	97 444
25. Intézményi működési bevételek	96 956	97 444	100,5	137 723	138 813	100,8	87 328	87 190	99,8	96 956	97 444
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Önk. kölcs. tám., kifizető szervtől kapott tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási és több jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Tám. célú működési bevételek TB alap nélküli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Tám. célú működési bevételek TB alapból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Támo. célú működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Támo. célú működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvétele áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Bevételek célú pénzeszköz átvétele áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétele áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Tám. célú pénzeszköz átvétele áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Fenntart. célú bevé. (pénzmaradvány igénybevétele)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	96 956	97 444	100,5	137 723	138 813	100,8	87 328	87 190	99,8	96 956	97 444
39. Létszámteret (fő)	35	35	100,0	52	52	100,0	31	31	96,8	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

Címrend	Előirányzat megnevezése		
	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	index %
Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Szlávy utca)	602	603	604
	602	603	604
Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (Academy lépcső utca)	605	606	607
	605	606	607
Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (XVIII. Gyöngyvíz utca)	608	609	610
	608	609	610

Kiadások	2010. évi			2011/2010		
	eredeti lerv	2011. évi előirányzat	index %	eredeti lerv	2011. évi előirányzat	index %
1. Személyi juttatások	76 031	77 086	101,4	61 207	58 523	95,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 084	21 050	99,8	17 063	16 084	94,3
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 084	21 050	99,8	17 063	16 084	94,3
4. Dolgozói kiadások (ÁFA-val)	76 031	77 086	101,4	61 207	58 523	95,6
5. Műk. célú pénzeszközszármazás áht-n kivülre, egyéb jutt.	76 031	77 086	101,4	61 207	58 523	95,6
6. Támogatásértéki működési kiadás	76 031	77 086	101,4	61 207	58 523	95,6
7. Költségvetési szerveknek folyóított tám.	76 031	77 086	101,4	61 207	58 523	95,6
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatiz, tart.	76 031	77 086	101,4	61 207	58 523	95,6
9. Működési kiadások (1+...+8)	76 031	77 086	101,4	61 207	58 523	95,6
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	76 031	77 086	101,4	61 207	58 523	95,6
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	76 031	77 086	101,4	61 207	58 523	95,6
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	76 031	77 086	101,4	61 207	58 523	95,6
13. Beruházási célú pénzeszközszármazás áht-n kivülre	76 031	77 086	101,4	61 207	58 523	95,6
14. Támogatásértéki beruházási kiadás	76 031	77 086	101,4	61 207	58 523	95,6
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatiz, tart.	76 031	77 086	101,4	61 207	58 523	95,6
16. Felhalmozási kiadások (10+...+15)	76 031	77 086	101,4	61 207	58 523	95,6
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	76 031	77 086	101,4	61 207	58 523	95,6
18. Felújítási célú pénzeszközszármazás áht-n kivülre	76 031	77 086	101,4	61 207	58 523	95,6
19. Támogatásértéki felújítási kiadás	76 031	77 086	101,4	61 207	58 523	95,6
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	76 031	77 086	101,4	61 207	58 523	95,6
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	76 031	77 086	101,4	61 207	58 523	95,6
22. Felvet. hitelek törlesztéséé	76 031	77 086	101,4	61 207	58 523	95,6
23. Egyéb kiadások	76 031	77 086	101,4	61 207	58 523	95,6
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	76 031	77 086	101,4	61 207	58 523	95,6
BEVÉTELEK	97 115	98 136	101,1	78 270	74 607	95,3
25. Intézményi működési bevételek	97 115	98 136	101,1	78 270	74 607	95,3
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	97 115	98 136	101,1	78 270	74 607	95,3
27. Önk. kölcs. tám., irányító szervek kapott tám.	97 115	98 136	101,1	78 270	74 607	95,3
28. Felhalmozási és időszerű bevételek	97 115	98 136	101,1	78 270	74 607	95,3
29. Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül	97 115	98 136	101,1	78 270	74 607	95,3
30. Tám. értéki működési bevételek TB alaphoz	97 115	98 136	101,1	78 270	74 607	95,3
31. Támogatásértéki beruházási bevételek	97 115	98 136	101,1	78 270	74 607	95,3
32. Támogatásértéki felújítási bevételek	97 115	98 136	101,1	78 270	74 607	95,3
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kivülre	97 115	98 136	101,1	78 270	74 607	95,3
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áht-n kivülre	97 115	98 136	101,1	78 270	74 607	95,3
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kivülre	97 115	98 136	101,1	78 270	74 607	95,3
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	97 115	98 136	101,1	78 270	74 607	95,3
37. Penzfor. mell. bev., pénzügyhátrány igénybevétele	97 115	98 136	101,1	78 270	74 607	95,3
38. Bevételek összesen (25+...+37)	97 115	98 136	101,1	78 270	74 607	95,3
39. Lezárt évről (0)	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3	100,3

ezer Ft



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	Előirányzat megnevezése			
	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi index, %	2011. évi index, %
5101 Budapest Babszínház	620	621	622	623
	620	621	622	623
	620	621	622	623
5102 Költői Gyermek- és Ifjúsági Színház	620	621	622	623
	620	621	622	623
	620	621	622	623
5107 Radnóti Miklós Színház	620	621	622	623
	620	621	622	623
	620	621	622	623
5109 Vígaszínház	620	621	622	623

KIADÁSOK	Előirányzat megnevezése			
	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi index, %	2011. évi index, %
1. Személyi juttatások	312 663	349 298	111,7	113,5
2. Munkaadókat terhelő járulékok	88 405	91 073	103,0	103,8
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	119,6	119,6	100,0	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-vál)	225 344	207 676	92,2	92,2
5. Műk. célú pénzeszközkiadások ábr-n kívülről, egyéb jutt.	110,3	110,3	100,0	100,0
6. Támoгатi céltű működtetési kiadások	94,0	94,0	100,0	100,0
7. Költségvetési szervnek folyósított jutt.	0,0	0,0	-	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatíz. tart.	0,0	0,0	-	-
9. Működési kiadások (1+...+8)	626 412	648 047	103,5	103,5
10. Intézményi beruházások (ÁFA-vál)	1 500	1 500	100,0	100,0
11. Céltűlleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-vál)	100,0	2 000	2 000	2 000
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-vál)	100,0	3 500	3 500	3 500
13. Beruházási célú pénzeszközkiadások ábr-n kívülről	100,0	175,0	175,0	175,0
14. Támoгатi céltű beruházási kiadások	1 500	2 000	133,3	133,3
15. Felhalmozási kiadások (10+...+15)	1 500	2 000	133,3	133,3
16. Felhalmozási kiadások (10+...+15)	1 500	2 000	133,3	133,3
17. Intézményi felújítások (ÁFA-vál)	1 500	2 000	133,3	133,3
18. Felújítási célú pénzeszközkiadások ábr-n kívülről	2 805	3 000	107,0	107,0
19. Támoгатi céltű felújítási kiadások	8 000	11 600	145,0	145,0
20. Céltűlleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-vál)	10 805	12 600	116,7	116,7
21. Felújítási kiadások (17+...+20)	10 805	12 600	116,7	116,7
22. Felvet. hitelek törlesztésére	0,0	0,0	-	-
23. Egyéb kiadások	638 717	659 352	103,2	103,2
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	638 717	659 352	103,2	103,2
BEVÉTELEK	638 717	659 352	103,2	103,2
25. Intézményi működési bevételek	95 520	115 139	120,5	118,1
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	497 889	496 352	99,7	99,7
27. Önk. célú tám., irányító szervvel kapott tám.	122,8	122,8	100,0	100,0
28. Felhalmozásból és több jogcímenről bevételek	7 500	7 500	100,0	100,0
29. Tám. célú működési bevételek TB alap nélkül	100,0	100,0	100,0	100,0
30. Tám. célú működési bevételek TB alapról	100,0	100,0	100,0	100,0
31. Támoгатi céltű működési bevételek	100,0	100,0	100,0	100,0
32. Támoгатi céltű működési bevételek	100,0	100,0	100,0	100,0
33. Műk. célú pénzeszköz kiadások ábr-n kívülről	45 308	47 000	103,7	103,7
34. Beruházási célú pénzeszköz kiadások ábr-n kívülről	62,7	62,7	100,0	100,0
35. Felújítási célú pénzeszköz kiadások ábr-n kívülről	104,0	104,0	100,0	100,0
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitelek	104,0	104,0	100,0	100,0
37. Pénztörz. célú bev., pénzügyi vállalkozásból	104,0	104,0	100,0	100,0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	104,0	104,0	100,0	100,0

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

Címrend	2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi	
	eredeti lerv.	index, %	eredeti lerv.	index, %	eredeti lerv.	index, %	eredeti lerv.	index, %
Katonai József Színház	5110		5114		5115		5100	
	632		636		639		643	
Budapesti Operettszínház	634		637		638		643	
	633		636		639		643	
Bartók Béla Emlékház	632		637		639		643	
	633		636		639		643	
Eladóművészeti tevékenység összesen	632		637		639		643	
	633		636		639		643	

ezer Ft

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

KIADÁSOK	2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi	
	eredeti lerv.	index, %	eredeti lerv.	index, %	eredeti lerv.	index, %	eredeti lerv.	index, %
1. Személyi juttatások	225 020	101,7	865 402	384,6	27 007	12,0	2 541 617	1108,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok	59 314	100,3	230 323	388,3	6 456	11,2	666 168	103,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	408 715	109,5	1 416 079	346,5	14 378	3,5	2 987 481	71,2
4. Dolgozó kiadások (ÁFA-val)	408 715	109,5	1 416 079	346,5	14 378	3,5	2 987 481	71,2
5. Műk. célú pénzeszközfinanszírozás áh-n kívülre, egyéb jutt.			500				1 000	50,0
6. Támogatásértékesítési működési kiadás								
7. Költségvetési szervekkel folytatott tám.								
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatíz., tart.	736 043	106,2	2 515 574	340,3	47 946	6,5	6 196 266	91,1
9. Műk. célú kiadások összesen (1+...+8)	736 043	106,2	2 515 574	340,3	47 946	6,5	6 196 266	91,1
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			15 000				50 500	103,0
11. Céljellegű tám. intézményi bec. (ÁFA-val)	29 100						35 000	83,1
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)								
13. Beruházási célú pénzeszközfinanszírozás áh-n kívülre								
14. Támogatásértékesítési működési kiadás								
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatíz., tart.								
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0		15 000		0		85 500	94,9
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								
18. Felújítási célú pénzeszközfinanszírozás áh-n kívülre								
19. Támogatásértékesítési működési kiadás	7 800	0,0	16 960	218,0	0		55 460	20,9
20. Céljellegű tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)								
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	7 800	0,0	16 960	218,0	0		55 460	71,6
22. Felvett hitelek törlesztésének								
23. Egyéb kiadások								
24. Kiszámlázott összegek (9+16+21+22+23)	765 143	109,2	2 552 534	333,6	47 946	6,5	6 347 531	104,3
BEVÉTELEK	252 000	104,1	1 600 000	634,9	11 312	4,5	3 047 067	101,4
25. Intézményi működési bevételek	252 000	104,1	1 600 000	634,9	11 312	4,5	3 047 067	101,4
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	425 904	117,9	827 857	194,4	36 634	9,2	2 932 413	109,2
27. Önk. kölcs. tám., irányított szervi kölcs. kapott tám.							9 261	100,0
28. Felhalmozási és többé-kevésbé bevételek	6 000	100,0					9 000	150,0
29. Tám. értékesítési működési bevételek TB alap nélkül								
30. Tám. értékesítési működési bevételek TB alapról								
31. Támogatásértékesítési működési bevételek	26 945	18,6	124 647	462,6	112,7	0,3	310 351	86,4
32. Támogatásértékesítési működési bevételek	26 945	18,6	124 647	462,6	112,7	0,3	310 351	86,4
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről								
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áh-n kívülről								
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről	30	30					30	100,0
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, bírlé								
37. Pénzügyi mellé bev., pénzeszköz átvétel egyéb bevételek	765 143	109,2	2 552 534	333,6	47 946	6,5	6 347 531	104,3
38. Bevételek összesen (25+...+37)	765 143	109,2	2 552 534	333,6	47 946	6,5	6 347 531	104,3

39. Lezárással (fő)



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

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

Címrend	Előirányzat megnevezése				2010. évi				2011. évi			
	eredeti lerv.	2011. évi előirányzat	index, %	2011/2010	eredeti lerv.	2011. évi előirányzat	index, %	2011/2010	eredeti lerv.	2011. évi előirányzat	index, %	2011/2010
5301	Budapesti Művelődési Központ				100,3	1 291 453	1 283 250	99,4	582 235	586 824	100,8	100,8
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár				90,8	704 218	610 583	86,7	100,0	100,0	100,0	100,0
	Budapesti Történeli Múzeum				100,0	100	100	100,0	500	500	100,0	100,0
	Budapest Galéria				56,5	17 415	30 802	174,15	100,0	100,0	100,0	100,0
5301	Budapesti Művelődési Központ				100,3	1 291 453	1 283 250	99,4	582 235	586 824	100,8	100,8
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár				90,8	704 218	610 583	86,7	100,0	100,0	100,0	100,0
	Budapesti Történeli Múzeum				100,0	100	100	100,0	500	500	100,0	100,0
	Budapest Galéria				56,5	17 415	30 802	174,15	100,0	100,0	100,0	100,0
5301	Budapesti Művelődési Központ				100,3	1 291 453	1 283 250	99,4	582 235	586 824	100,8	100,8
	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár				90,8	704 218	610 583	86,7	100,0	100,0	100,0	100,0
	Budapesti Történeli Múzeum				100,0	100	100	100,0	500	500	100,0	100,0
	Budapest Galéria				56,5	17 415	30 802	174,15	100,0	100,0	100,0	100,0

KIDADÁSOK		Előirányzat megnevezése		2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi	
eredeti lerv.	2011. évi előirányzat	index, %	2011/2010	eredeti lerv.	2011. évi előirányzat	index, %	2011/2010	eredeti lerv.	2011. évi előirányzat	index, %	2011/2010
1.	Személyi juttatások	110 821	111 201	100,3	1 291 453	1 283 250	99,4	582 235	586 824	100,8	100,8
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	28 391	28 035	98,7	366 530	329 218	89,8	160 909	159 888	99,4	99,4
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 391	28 035	98,7	366 530	329 218	89,8	160 909	159 888	99,4	99,4
4.	Dologi kiadások (AFA-val)	75 694	65 772	86,9	684 321	621 269	90,8	704 218	610 583	86,7	86,7
5.	Műlt c. célú pénzeszköz felvétel	75 694	65 772	86,9	684 321	621 269	90,8	704 218	610 583	86,7	86,7
6.	Támogatásértéki működési kiadás	-	-	-	450	450	100,0	100	100	100,0	100,0
7.	Költségvetési szerződések folyósított tám.	-	-	-	-	-	-	500	500	100,0	100,0
8.	Műlt. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatiz. tart.	-	-	-	-	-	-	500	500	100,0	100,0
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	93,8
10.	Intézményi beruházások (AFA-val)	5 075	3 500	69,0	38 400	38 400	100,0	29 500	209 500	710,2	710,2
11.	Célleltérrel tám. intézményi ber. (AFA-val)	5 075	3 500	69,0	38 400	38 400	100,0	29 500	209 500	710,2	710,2
12.	Önkormányzati beruházások (AFA-val)	5 075	3 500	69,0	38 400	38 400	100,0	29 500	209 500	710,2	710,2
13.	Beruházási célú pénzeszköz felvétel áh-n kívülre	5 075	3 500	69,0	38 400	38 400	100,0	29 500	209 500	710,2	710,2
14.	Támogatásértéki beruházási kiadás	-	-	-	-	-	-	500	500	100,0	100,0
15.	Felhalml. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatiz. tart.	-	-	-	-	-	-	500	500	100,0	100,0
16.	Felhalml. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatiz. tart.	-	-	-	-	-	-	500	500	100,0	100,0
17.	Intézményi felújítások (AFA-val)	5 075	3 500	69,0	38 400	38 400	100,0	29 500	209 500	710,2	710,2
18.	Felújítási célú pénzeszköz felvétel áh-n kívülre	5 075	3 500	69,0	38 400	38 400	100,0	29 500	209 500	710,2	710,2
19.	Felújítási célú pénzeszköz felvétel áh-n kívülre	5 075	3 500	69,0	38 400	38 400	100,0	29 500	209 500	710,2	710,2
20.	Célleltérrel tám. intézményi felújítások (AFA-val)	5 075	3 500	69,0	38 400	38 400	100,0	29 500	209 500	710,2	710,2
21.	Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	-	10 500	10 000	95,2	10 330	11 338	109,8	109,8
22.	Felvet. kiadások	0	0	-	10 500	10 000	95,2	10 330	11 338	109,8	109,8
23.	Egyéb kiadások	0	0	-	10 500	10 000	95,2	10 330	11 338	109,8	109,8
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	108,4
25.	Intézményi működési bevételek	30 600	50 000	163,4	548 455	527 500	96,2	656 000	649 040	98,9	98,9
26.	Önk. közl. tám. irányító szervvel kötött tám.	30 600	50 000	163,4	548 455	527 500	96,2	656 000	649 040	98,9	98,9
27.	Önk. közl. tám. irányító szervvel kötött tám.	30 600	50 000	163,4	548 455	527 500	96,2	656 000	649 040	98,9	98,9
28.	Felhalmozási és többé fellegül bevételek	124 381	98 508	79,2	1 766 199	1 669 487	94,5	751 792	696 066	92,6	92,6
29.	Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül	124 381	98 508	79,2	1 766 199	1 669 487	94,5	751 792	696 066	92,6	92,6
30.	Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül	124 381	98 508	79,2	1 766 199	1 669 487	94,5	751 792	696 066	92,6	92,6
31.	Támogatásértéki beruházási bevételek	10 000	10 000	100,0	75 000	82 100	109,5	80 000	80 000	100,0	100,0
32.	Támogatásértéki felújítási bevételek	10 000	10 000	100,0	75 000	82 100	109,5	80 000	80 000	100,0	100,0
33.	Műlt. célú pénzeszköz felvétel áh-n kívülre	55 000	50 000	90,9	1 000	0,0	0,0	180 000	0,0	0,0	0,0
34.	Beruházási c. pénzeszköz felvétel áh-n kívülre	55 000	50 000	90,9	1 000	0,0	0,0	180 000	0,0	0,0	0,0
35.	Felújítási célú pénzeszköz felvétel áh-n kívülre	55 000	50 000	90,9	1 000	0,0	0,0	180 000	0,0	0,0	0,0
36.	Tám. közl. tám. értékpapír kibocsátása, hitel	219 981	208 508	94,8	2 391 654	2 282 587	95,4	1 487 792	1 612 066	108,4	108,4
37.	Pénztörz. mell. bev., pénzügyi vállalkozásból	219 981	208 508	94,8	2 391 654	2 282 587	95,4	1 487 792	1 612 066	108,4	108,4
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	108,4

100,0

35

35

176 939

82,2

100,0

35

35

215 134

82,2

100,0

35

35

176 939

82,2

100,0

35

35

215 134

82,2

100,0

35

35

176 939

82,2

100,0

35

35

215 134

82,2

100,0

35

35

176 939

82,2

100,0

35

35

176 939

82,2

100,0

35

35

176 939

82,2

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

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

Címrend	Előirányzat megnevezése		Előirányzat					
	5500		5601		5701		5100-5700 összesen	
	2010. évi eredeti lerv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti lerv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti lerv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti lerv	2011. évi előirányzat
	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %
Műveltségfejlesztés								
Budapest Fővárosi Levéltára								
Fővárosi Aliai- és Növénykert								
Kulturális intézmények összesen								
5500	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5601	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5701	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5100-5700	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

ezer Ft

KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)									
5. Műk, céltű pénzszeközaiadási áh-n kívülre, egyéb jutt.									
6. Támoáatártereki mátküdási kiadási									
7. Kötéségveési szerveknek folyóvónon tám.									
8. Műk, céltű tám, költés, nydíttás, viaszatiz., tart.									
9. Mátküdási kiadások összesen (1+...+8)									
10. Intézeményi beruházások (AFA-val)									
11. Céltűleírrekel tám, intézeményi ber. (AFA-val)									
12. Önkormányszati beruházások (AFA-val)									
13. Beruházati céltű pénzszeközaiadási áh-n kívülre									
14. Támoáatártereki beruházási kiadási									
15. Felhalim. c. tám, költés, nydíttás, viaszatiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)									
17. Intézeményi felújítások (AFA-val)									
18. Felújítási céltű pénzszeközaiadási áh-n kívülre									
19. Támoáatártereki felújítási kiadás									
20. Céltűleírrekel tám, intézeményi felújítások (AFA-val)									
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)									
22. Felújítási kiadások tökéletlenítésre									
23. Egyéb kiadások									
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)									
BEVÉTELEK									
25. Intézeményi mátküdási bevételek									
26. Önkormányszatok sajátos mátküdási bevételek									
27. Önk. költés tám, irányított szerződi kapott tám.									
28. Felhalmozási és tökéletlenítési bevételek									
29. Tám. értékel mátküdási bevételek TB alap nélkül									
30. Tám. értékel mátküdási bevételek TB alapból									
31. Támoáatártereki beruházási bevételek									
32. Támoáatártereki felújítási bevételek									
33. Műk, céltű pénzszeközaiadási áh-n kívülre									
34. Beruházási c. pénzszeközaiadási áh-n kívülre									
35. Felújítási céltű pénzszeközaiadási áh-n kívülre									
36. Tám. költésám, értékpapír kibocsátási, bírlé									
37. Felzárk. mátk. bevé., pénzügyártdávány igénybevétele									
38. Bevételek összesen (25+...+37)									
103,8	100,7	100,7	360 964	359 664	100,4	470 397	471 159	100,2	5 438 779
98,6	98,8	98,8	105 086	103 730	98,7	127 658	126 100	98,8	1 478 145
94,1	85,4	85,4	147 977	89 521	60,5	869 120	716 420	82,4	5 499 613
51,2	100,0	100,0	500	500	0,0	-	-	2 050	1 050
100,0	500	500	500	500	-	-	-	500	500
98,9	93,4	93,4	613 227	554 219	90,4	1 467 175	1 313 679	89,5	12 419 087
384,3	699,0	699,0	12 516	12 516	100,0	288 000	1 315 377	456,7	4 244 491
309,6	122,8	66 233	53 937	66 233	122,8	180 000	88 937	88 937	275 333
371,4	83 937	275 933	328,7	12 516	100,0	288 000	1 495 377	519,2	513 428
194,9	51,3	5 300	1 300	2 000	153,8	2 000	1 495 377	77,2	42 755
47,2	114,8	27 438	14 000	2 000	0,0	0	0	103 860	49 038
73,0	95,6	32 738	15 300	2 000	13,1	0	0	125 795	91 793
109,3	1 702 926	1 789 005	105,1	641 043	568 735	88,7	1 755 175	2 809 056	160,0
99,2	661 779	652 610	98,6	19 800	17 597	88,9	1 124 210	1 052 510	93,6
100,1	961 147	868 785	90,4	621 243	548 235	88,2	630 965	657 469	104,2
5262,4	6 960	80 000	100,8	2 903	-	30 000	-	1 000	1 775 0
104,5	0	0	0	0	-	0	-	1 775 0	1 775 0
86,8	0	0	0	0	-	0	-	1 775 0	1 775 0
100,0	0	0	0	0	-	0	-	0	0
109,3	1 702 926	1 789 005	105,1	641 043	568 735	88,7	1 755 175	2 809 056	160,0
2 038	2 047	2 047	100,0	100,0	162	162	100,0	100,0	2 047
99,6	240	240	100,0	100,0	135	135	100,0	135	240

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

Címrend	Helyi önkormányzatok megnevezése				Központi intézmények					
	Híres Sándor Margitszigeti Állatkert		Városligeti Műjéptálya		Sport intézmények		Kulturális és sport intézmények			
	2010. évi eredeti lerv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti lerv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti lerv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti lerv	2011. évi előirányzat		
5891	60 763	60 763	73 780	121,4	94 151	107 094	113,7	5 532 930	5 753 566	104,0
1. Személyi juttatások	99,8	99,8	119,9	119,9	119,9	119,9	110,6	1 504 250	1 485 861	98,8
2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 995	8 995	19 873	220,4	26 105	28 868	110,6	0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 314	33 314	42 139	126,4	42 139	42 139	100,0	0	0	0
4. Dolgozóknak járandóságai (ÁFA-val)	51 585	51 585	66 843	129,6	66 843	66 843	100,0	5 618 041	5 336 868	95,0
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 139	42 139	42 139	100,0	42 139	42 139	100,0	0	0	0
6. Társasági adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Közzétett pénzeszközök értékesítésének adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Intézményi bevételek (ÁFA-val)	84 448	84 448	89,4	105,9	238 684	298 706	125,1	12 657 771	12 577 845	99,4
11. Céljellegű bevételek (ÁFA-val)	7 500	7 500	0,0	0,0	7 500	7 500	100,0	424 491	1 631 493	384,3
12. Önkormányzati bevételek (ÁFA-val)	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	96 437	275 333	285,5
13. Bevételek célú pénzeszköz felhalmozásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Társasági adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Felhalmozás célú pénzeszköz felhalmozásból (14+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozás célú pénzeszköz felhalmozásból (14+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi bevételek (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Felhalmozás célú pénzeszköz felhalmozásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Társasági adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Céljellegű bevételek (ÁFA-val)	12 452	15 782	126,7	149,8	27 432	15 782	57,5	131 292	64 820	49,4
21. Felhalmozás célú pénzeszköz felhalmozásból (17+...+20)	12 452	15 782	126,7	149,8	27 432	15 782	57,5	131 292	64 820	49,4
22. Felhalmozás célú pénzeszköz felhalmozásból (17+...+20)	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
23. Egyéb kiadások	106 953	100 230	93,7	93,7	314 488	314 488	100,0	14 592 246	14 592 246	100,0
24. Kiszámlázott bevételek (9+16+21+22+23)	106 953	100 230	93,7	93,7	314 488	314 488	100,0	14 592 246	14 592 246	100,0
BEVÉTELEK	57 000	57 000	103,6	103,6	121 901	121 901	100,0	5 553 812	5 615 805	101,1
25. Intézményi bevételek	51 953	43 230	83,2	83,2	151 715	87 686	57,8	7 188 063	7 132 609	99,2
26. Önkormányzati bevételek (25+...+37)	43 230	43 230	100,0	100,0	151 715	87 686	57,8	7 188 063	7 132 609	99,2
27. Önkormányzati bevételek (25+...+37)	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
28. Felhalmozás célú pénzeszköz felhalmozásból	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
29. Társasági adó	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
30. Társasági adó	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
31. Társasági adó	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
32. Társasági adó	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
33. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
34. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
35. Felhalmozás célú pénzeszköz felhalmozásból	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
36. Felhalmozás célú pénzeszköz felhalmozásból	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
37. Felhalmozás célú pénzeszköz felhalmozásból	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
38. Bevételek összesen	106 953	100 230	93,7	93,7	128,6	273 616	111,9	13 331 926	14 592 246	109,5
39. Intézményi bevételek	106 953	100 230	93,7	93,7	128,6	273 616	111,9	13 331 926	14 592 246	109,5
40. Intézményi bevételek	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
41. Intézményi bevételek	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
42. Intézményi bevételek	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
43. Intézményi bevételek	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
44. Intézményi bevételek	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
45. Intézményi bevételek	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
46. Intézményi bevételek	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
47. Intézményi bevételek	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
48. Intézményi bevételek	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
49. Intézményi bevételek	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
50. Intézményi bevételek	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
51. Intézményi bevételek	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
52. Intézményi bevételek	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
53. Intézményi bevételek	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
54. Intézményi bevételek	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
55. Intézményi bevételek	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
56. Intézményi bevételek	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
57. Intézményi bevételek	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
58. Intézményi bevételek	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
59. Intézményi bevételek	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
60. Intézményi bevételek	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
61. Intézményi bevételek	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
62. Intézményi bevételek	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
63. Intézményi bevételek	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
64. Intézményi bevételek	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
65. Intézményi bevételek	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
66. Intézményi bevételek	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
67. Intézményi bevételek	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
68. Intézményi bevételek	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
69. Intézményi bevételek	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
70. Intézményi bevételek	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
71. Intézményi bevételek	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
72. Intézményi bevételek	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
73. Intézményi bevételek	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
74. Intézményi bevételek	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
75. Intézményi bevételek	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
76. Intézményi bevételek	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
77. Intézményi bevételek	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
78. Intézményi bevételek	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
79. Intézményi bevételek	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0
80. Intézményi bevételek	0	0	0,0	0,0	0	0	0,0	0	0	0

ezer Ft

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

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

Előirányzat megnevezése	6001		6002		6005		6007	
	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat
Fővárosi Kormányhivatal	681	682	683	684	685	686	687	688
Fővárosi Kormányhivatal - Közföldosztály	681	682	683	684	685	686	687	688
Fővárosi Kormányhivatal - Közföldosztály - Szolgáltatás (FŐSZINTFORM)	681	682	683	684	685	686	687	688
Fővárosi Önkormányzat	690	691	692	693	694	695	696	697
Fővárosi Önkormányzat - Szolgáltatás (FŐSZINTFORM)	690	691	692	693	694	695	696	697
Fővárosi Önkormányzat - Szolgáltatás (FŐSZINTFORM) - Szolgáltatás (FŐSZINTFORM)	690	691	692	693	694	695	696	697

KIADÁSOK	6001		6002		6005		6007	
	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat
1. Személyi juttatások	1 213 122	812 061	527 130	549 570	104,3	5 125 399	5 101 985	99,5
2. Munkaadókat terhelő járulékok	230 253	196 169	153 017	155 662	101,7	1 176 893	1 169 399	99,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	321 203	330 394	1 759 608	2 173 537	123,5	647 688	432 663	66,8
5. Műk. célú pénzeszközátadás ábr-n kívülre, egyéb jutt.	2 000	1 000	5 000		0,0	8 525		
6. Támogetések elvétel nélküli átadás								
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.								
8. Műk. célú tám. kölcs. nyitása, visszatér. tart.								
9. Műk. célú kiadások (1+...+8)	1 766 578	1 339 624	2 444 755	2 878 769	117,8	6 949 980	6 712 572	96,6
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 296	235 000	220 000		93,6	65 900	65 900	100,0
11. Céljellegű tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	6 005					110 287		0,0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)								
13. Beruházás célú pénzeszközátadás ábr-n kívülre								
14. Támogetések elvétel nélküli átadás								
15. Felhív. c. tám. kölcs. nyitása, visszatér. tart.	731	0,0	667	500	75,0	176 187	65 900	37,4
16. Felhívás célú kiadások (10+...+15)	13 032	0	235 667	220 500	93,6	176 187	65 900	37,4
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			70 000	65 000	92,9	70 000	70 000	100,0
18. Felújítás célú pénzeszközátadás ábr-n kívülre								
19. Támogetések elvétel nélküli átadás								
20. Céljellegű tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	100 000	100 000	65 000		92,9	70 000	70 000	100,0
21. Felújítás kiadások (17+...+20)	0	100 000	70 000	65 000	92,9	70 000	70 000	100,0
22. Felvett hitelek törlesztésére								
23. Egyéb kiadások								
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	1 779 610	1 439 624	2 750 422	3 164 269	115,0	7 196 167	6 848 472	95,2
BEVÉTELEK								
25. Intézményi működési bevételek	148 789	87 092	2 750 122	3 038 704	110,5	102 000	102 000	100,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 415 081	1 168 877	82,6	125 250		7 069 667	6 721 972	95,1
27. Önk. kölcs. tám., irányít. szervi kapott tám.						2 000	2 000	100,0
28. Felhívások és útké. jellegű bevételek	143 599	123 417	85,9			22 500	22 500	100,0
29. Tám. értekl. működési bevételek TB alap nélkül								
30. Tám. értekl. működési bevételek TB alapból								
31. Támogetések elvétel nélküli átadás								
32. Támogetések elvétel nélküli átadás								
33. Műk. célú pénzeszköz átétel ábr-n kívülre	71 541	59 638	83,4					
34. Beruházás c. pénzeszköz átétel ábr-n kívülre								
35. Felújítás célú pénzeszköz átétel ábr-n kívülre								
36. Tám. kölcsön, értékpap. kibocsátás, hitelek	600	600	100,0	300	315	105,0		
37. Pénztörz. mell. bev., pénzügyi tárgyú bevételek								
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
39. Létszámkeret (fő)	399	374	93,7	151	153	101,3	1 692	1 692
	28	28	100,0	28	28	100,0	28	28
	46,5	45 764	98 365	97 465	95,1	45 695	45 695	99,9
	46,5	45 764	98 365	97 465	95,2	45 695	45 695	99,9

ezer Ft

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

Címrend	Előirányzat megnevezése		Fővárosi Köztisztviselői Parkolási Társulás		Kiegészítő intézmények összesen		Önkormányzati intézmények összesen	
	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti terv	2011/2010 index, %	2010. évi eredeti terv	2011/2010 index, %	2010. évi eredeti terv	2011/2010 index, %
6009	189 000	189 000	7 128 455	93,8	84 048 584	93,8	84 048 584	93,8
1. Személyi juttatások	193 603	189 000	7 128 455	93,8	84 048 584	93,8	84 048 584	93,8
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 079	44 000	1 638 817	96,1	23 339 631	96,1	22 671 299	97,1
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	4 000	0	-	0	-	0	-
4. Polgári kiadások (ÁFA-val)	689 318	901 862	130,8	130,8	3 428 406	112,0	68 532 934	103,9
5. MKK-céltű pénzeszközbevitel ábr-n kívülre, egyéb jutt.	0	0	0	-	0	-	560 277	91,0
6. MKK-céltű pénzeszközbevitel ábr-n kívülre, egyéb jutt.	0	0	0	-	0	-	616 008	91,0
7. Támoгатvátásértéki működési kiadás	180 000	1 251 125	695,1	695,1	1 000	112,0	65 970 423	103,9
8. MKK-céltű tám. kölcs. nyújtása, visszatiz, tart.	0	0	0	-	0	-	115 449	196,6
9. MKK-céltű tám. kölcs. nyújtása, visszatiz, tart.	0	0	0	-	0	-	433 009	318,6
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 385 987	2 385 987	12 382 678	107,9	174 466 378	107,9	178 078 235	102,1
11. Céltulajdonosi tám. intézményi bec. (ÁFA-val)	10 000	10 000	317 196	93,3	3 406 416	93,3	3 622 138	106,3
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0	-	0	-	0	-
13. Beruházási célú pénzeszközbevitel ábr-n kívülre	0	0	0	-	0	-	0	-
14. Támoгатvátásértéki beruházási kiadás	0	0	0	-	0	-	0	-
15. Felhív. c. tám. kölcs. nyújtása, visszatiz, tart.	767 000	767 000	767 000	0,0	859 749	0,0	95 605	11,1
16. Felhívásmentes kiadások (10+...+15)	777 000	10 000	1 398	0,3	84 155	35,8	85 304	101,4
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	1 201 886	296 400	6 006 893	24,7	6 256 735	104,2
18. Felújítási célú pénzeszközbevitel ábr-n kívülre	0	0	140 000	135 000	330 656	96,4	411 222	124,4
19. Támoгатvátásértéki felújítási kiadás	0	0	0	-	0	-	0	-
20. Céltulajdonosi tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0	-	0	-	0	-
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	140 000	135 000	330 656	96,4	411 222	124,4
22. Felvett hitelek tőkésítésesztése	0	0	0	-	0	-	0	-
23. Egyéb kiadások	0	0	0	-	0	-	0	-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	2 395 987	2 395 987	13 894 116	101,2	182 479 225	101,2	186 115 668	102,0
BEVÉTELEK	1 900 000	2 395 987	13 724 564	126,1	13 894 116	101,2	182 479 225	136,4
25. Intézményi működési bevételek	1 900 000	2 395 987	13 724 564	126,1	13 894 116	101,2	182 479 225	136,4
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	-	0	-	0	-
27. Önk. közl. tám. irányító szervi) kapott tám.	0	0	0	-	0	-	0	-
28. Felhívásmentes célú bevételek	2 000	2 000	7 936 544	92,5	74 748 953	92,5	72 789 758	97,4
29. Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül	0	0	129 250	6462,5	7 450	190 253	190 253	2553,7
30. Tám. értéki működési bevételek TB alappól	0	0	145 917	87,8	5 592 601	87,8	6 688 932	119,6
31. Támoгатvátásértéki beruházási bevételek	0	0	0	-	0	-	76 788 394	105,3
32. Támoгатvátásértéki felújítási bevételek	0	0	0	-	0	-	2 119 933	99,7
33. MKK-céltű pénzeszköz bevételei ábr-n kívülre	0	0	0	-	0	-	0	-
34. Beruházási c. pénzeszköz bevételei ábr-n kívülre	0	0	59 638	83,4	784 886	83,4	562 149	71,6
35. Felújítási célú pénzeszköz bevételei ábr-n kívülre	0	0	0	-	0	-	48 800	179,0
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	915	101,7	83 456	101,7	29 000	193,3
37. Fenntör. mlk. bev., pénzügyi váll. jutt. bevételek	200 000	200 000	200 000	100,0	0	-	200 000	107,2
38. Bevételek összesen (25+...+37)	1 900 000	2 395 987	13 724 564	126,1	13 894 116	101,2	186 115 668	136,4
Összesen	100,2	139,144	2 321	101,2	39 077	101,2	100,2	139,144

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

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

Ciklusend	Előirányzat megnevezése		7101		7102		7103		7105	
	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat
7101	Igazgatási apparátus feladatai		703		704		705		706	
	index, %	2011/2010	index, %	2011/2010	index, %	2011/2010	index, %	2011/2010	index, %	2011/2010
7102	Önkormányzati területi kadásai		707		708		709		710	
	index, %	2011/2010	index, %	2011/2010	index, %	2011/2010	index, %	2011/2010	index, %	2011/2010
7103	Gazdasági és ellátási feladatok		711		712		713		714	
	index, %	2011/2010	index, %	2011/2010	index, %	2011/2010	index, %	2011/2010	index, %	2011/2010
7105	Hivatali információs feladatok		715		716		717		718	
	index, %	2011/2010	index, %	2011/2010	index, %	2011/2010	index, %	2011/2010	index, %	2011/2010

ezer Ft

KADÁSOK		BEVÉTELEK		KÖLTSÉGEK		EGYÉB ADATOK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. Személyi juttatások	7 820 334	6 731 859	86,1	413 063	255 114	61,8	59,8
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 794 625	1 658 060	92,4	115 592	69 080	59,8	59,8
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 291 797	458 154	35,5	104 960	106 269	101,2	101,2
4. Dologi kadások (ÁFA-val)	8 083	5 520	68,3	-	-	-	-
5. Műk. célú pénzeszközfeladások áh-n kívülre, egyéb jutt.	-	-	-	-	-	-	-
6. Támogatásértéki működési kadások	-	-	-	-	-	-	-
7. Kibocsátási eszközök folyósított tamm.	-	-	-	-	-	-	-
8. Műk. célú tamm. kölcs. nyújtás, visszatér. tart.	-	-	-	-	-	-	-
9. Működési kadások összesen (1+...+8)	10 914 839	8 853 593	81,1	633 615	430 463	67,9	67,9
10. Intézményi bevételek (ÁFA-val)	-	-	-	2 741	4 256	155,3	155,3
11. Céljelleggel tamm. intézményi bev. (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-
12. Önkormányzati bevételek (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-
13. Beruházási célú pénzeszközfeladások áh-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-
14. Támogatásértéki beruházási kadások	-	-	-	-	-	-	-
15. Felhalm. c. tamm. kölcs. nyújtás, visszatér. tart.	26 905	21 000	78,1	2 741	4 256	155,3	155,3
16. Felhalm. c. tamm. kölcs. nyújtás, visszatér. tart. (10+...+15)	26 905	21 000	78,1	2 741	4 256	155,3	155,3
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-
18. Felújítási célú pénzeszközfeladások áh-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-
19. Támogatásértéki felújítási kadások	-	-	-	-	-	-	-
20. Céljelleggel tamm. intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	-	0	0	-	-
21. Felújítási kadások összesen (17+...+20)	0	0	-	0	0	-	-
22. Felvett hitelek törlesztésének	-	-	-	-	-	-	-
23. Egyéb kadások	10 941 744	8 874 593	81,1	636 356	434 719	68,3	68,3
24. Kadások összesen (9+16+21+22+23)	10 941 744	8 874 593	81,1	636 356	434 719	68,3	68,3
BEVÉTELEK	11 500	6 000	52,2	-	-	-	-
25. Intézményi működési bevételek	11 500	6 000	52,2	-	-	-	-
26. Önkormányzati sajátos működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-
27. Önk. kölcs. tamm. kinyitás szerinti kapott tamm.	-	-	-	-	-	-	-
28. Felhalmozási és több jellegű bevételek	-	-	-	-	-	-	-
29. Tamm. értéki működési bevételek TB alap nélkül	-	-	-	-	-	-	-
30. Tamm. értéki működési bevételek TB alapból	-	-	-	-	-	-	-
31. Támogatásértéki beruházási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
32. Támogatásértéki felújítási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
33. Műk. célú pénzeszköz felvétel áh-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-
34. Beruházási c. pénzeszköz felvétel áh-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-
35. Felújítási célú pénzeszköz felvétel áh-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-
36. Felhalm. c. tamm. kölcs. nyújtás, visszatér. tart.	26 905	21 000	78,1	-	-	-	-
37. Pénzforg. nélkül bev. pénzügyminisztériumtól	38 405	27 000	70,3	0	0	-	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	38 405	27 000	70,3	0	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

Címrend	Előirányzat megnevezése		KIDAPASOK													
	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	Hivatali feladatok			Tételekkel értékelendő feladatok			Röplétszói feladatok			Városrendezési feladatok				
			2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, %	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, %	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, %	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, %		
1.	8 236 916	7 002 223	85,0	600	85,0	1 731 210	90,6	177	600	0,0	16 350	13 951	85,3	1 000	1 250	125,0
2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	2 830 919	1 994 291	70,4	45 263	68,3	1 994 291	69,7	177	600	0,0	4 883	1 500	30,7	314	390	124,2
6.	8 083	5 520	68,3	0	0	0	0	0	0	0	81 663	102 145	125,1	40 326	39 432	97,8
7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0,0	0	0	0
9.	12 986 405	10 733 244	82,6	46 040	60,8	35 931	82,6	0	0	0,0	105 896	117 596	111,0	41 640	41 072	98,6
10.	59 141	35 931	60,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	26 905	21 000	78,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	86 046	56 931	66,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	90 028	331 400	368,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	13 162 479	11 121 575	84,5	46 040	60,8	11 121 575	84,5	0	0	0,0	105 896	117 596	111,0	41 640	41 072	98,6
BEVÉTELEK																
26.	72 791	68 935	94,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	26 905	21 000	78,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	99 696	89 935	90,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 519	1 188	78,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft

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

Célrend	7204		7205		7207		7208	
	2010. évi eredeti terv	2011/2010 index, %	2010. évi eredeti terv	2011/2010 index, %	2010. évi eredeti terv	2011/2010 index, %	2010. évi eredeti terv	2011/2010 index, %
Előirányzat megnevezés	Egészítendő feladatok		Igazgatási és hatósági feladatok		Kulturális feladatok		Orvosi feladatok	
	726		729		732		736	
	2011. évi előirányzat		2011. évi előirányzat		2011. évi előirányzat		2011. évi előirányzat	
	725		728		731		735	
2010. évi eredeti terv		2010. évi eredeti terv		2010. évi eredeti terv		2010. évi eredeti terv		

KIADÁSOK	7204		7205		7207		7208	
	2010. évi eredeti terv	2011/2010 index, %	2010. évi eredeti terv	2011/2010 index, %	2010. évi eredeti terv	2011/2010 index, %	2010. évi eredeti terv	2011/2010 index, %
1. Személyi juttatások	2 000	780	39,0	40,7	-	-	2 500	600
2. Munkaadókat terhelő járulékok	540	220	40,7	-	765	161	161	100,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	112 709	80 103	71,1	-	4 730	4 770	4 669	97,9
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	1 200	-
5. Működési célú pénzeszközszármazás átr-n kívülről, egyéb jutt.	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Támogatásértéki működési kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Költségvetési szerveknek folyószámlán történő támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Intézményi működési költségek (ÁFA-val)	115 249	88 946	77,2	70 691	70 691	7 995	6 630	119,9
11. Céljelleggel tám. intézményi bef. (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Önkormányzati működési költségek (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Működési célú pénzeszközszármazás átr-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Támogatásértéki működési kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Felújítási célú pénzeszközszármazás átr-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Felújítási célú támogatás államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Felújítási célú támogatás államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Felújítási célú támogatás államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	115 249	88 946	77,2	70 691	70 691	47 595	6 630	119,9
BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Önk. közs. tám. kiegészítő bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Felhalmozási célú juttatás bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Tám. célú működési bevételek TB alap nélküli	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Tám. célú működési bevételek TB alapból	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Támogatásértéki működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Támogatásértéki működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Működési célú pénzeszközszármazás átr-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Működési célú pénzeszközszármazás átr-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Felújítási célú pénzeszközszármazás átr-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
36. Tám. célú működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
37. Fenntartás, értékpapír, pénzeszközszármazás	-	-	-	-	-	-	-	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	-	0	0	0	0	-
39. I. évi mérleg	-	-	-	-	-	-	-	-



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

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

Címrend	7209 VelőCky konferencia rendezés				7211 Vallalkozási és vagyontörzseketi feladatok				7213 Közközdési szakmai feladatok				7213 Kommunális szakmai feladatok			
	2010 évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index %	2011/2010 index %	2010 évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index %	2011/2010 index %	2010 évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index %	2011/2010 index %	2010 évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index %	2011/2010 index %
	731	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748				

KIDADÁSOK	7209 VelőCky konferencia rendezés				7211 Vallalkozási és vagyontörzseketi feladatok				7213 Közközdési szakmai feladatok				7213 Kommunális szakmai feladatok			
	2010 évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index %	2011/2010 index %	2010 évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index %	2011/2010 index %	2010 évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index %	2011/2010 index %	2010 évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index %	2011/2010 index %
1. Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	5 910	633 321	250 198	39,4	38 000	38 000	100,0	0,0	38 000	38 000	100,0	0,0	38 000	38 000	100,0	0,0
5. Műk. c. előirányzatok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Társaságok részvételéből származó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Költségvetési szervek előirányzott kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Műk. c. előirányzatok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Műk. c. előirányzatok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Intézményi kiadások (ÁFA-val)	0	634 993	250 198	39,4	38 000	38 000	100,0	0,0	38 000	38 000	100,0	0,0	38 000	38 000	100,0	0,0
11. Céljellegű tám. intézményi befizetések (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Önkormányzati befizetések (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Beruházási célú pénzeszközmozgás előirányzatok (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Társaságok részvételéből származó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Felhív. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatér. tart.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Felhív. c. előirányzatok kiadásai (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi befizetések (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Felhív. c. előirányzatok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Társaságok részvételéből származó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Céljellegű tám. intézményi befizetések (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Felhív. c. előirányzatok kiadásai (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felhív. c. előirányzatok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	0	5 910	250 198	39,4	38 000	38 000	100,0	0,0	38 000	38 000	100,0	0,0	38 000	38 000	100,0	0,0
BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Önk. közb. tám., kiegészítő szervek támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Felhív. c. előirányzatok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Tám. célú működési bevételek TB alap nélkül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Tám. célú működési bevételek TB alapból	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Társaságok részvételéből származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Társaságok részvételéből származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Műk. c. előirányzatok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Beruházási célú pénzeszköz bevételek előirányzatokból	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Felhív. c. előirányzatok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. Tám. célú bev., pénzeszköz bevételek, juttat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. Pénzforg. m. bev., pénzeszköz bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. Bevétel összesen (25+...+37)	0	1 188	1 400	117,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámok (fő)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ezer Ft

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	Előirányzat megnevezése		2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi	
	eredeti terv	előirányzat	index, %	eredeti terv	index, %	eredeti terv	index, %	eredeti terv	index, %	
7214	Könyvesrészletmi szakmai feladatok		750	751	752	753	754	755	756	757
	749	750	751	752	753	754	755	756	757	
7216	Települési értékvédelmi támogatás		758	759	760	761	762	763	764	765
	758	759	760	761	762	763	764	765	766	
7217	Könyvtársági díj		767	768	769	770	771	772	773	
7217	767	768	769	770	771	772	773	774	775	

KIDADÁSOK											
1. Személyi juttatások											
2. Munkaadókat terhelő járulékok											
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
4. Dolgozó kádások (AFA-val)											
5. Műk. célú pénzeszközbevitel áh-n kívülre, egyéb jutt.											
6. Támogatásértéki működési kiadás											
7. Külsős vállalkozások felvételénél tám.											
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatér. tart.											
9. <b>Működési kiadások összesen (1+...+8)</b>											
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 bevételek (AFA-val)											
11. Célfelleglyei tám. intézményi bev. (AFA-val)											
12. Önkormányzati bevételek (AFA-val)											
13. Bevételek célú pénzeszközbevitel áh-n kívülre											
14. Támogatásértéki bevételek											
15. Felhív. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatér. tart.											
16. <b>Felhívásértéki kiadások összesen (10+...+15)</b>											
0	0	0	0	0	0	40 000	59 100	67,7	40 000	67,7	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)											
18. Felújítás célú pénzeszközbevitel áh-n kívülre											
19. Támogatásértéki felújítás kiadás											
20. Célfelleglyei tám. intézményi felújítások (AFA-val)											
21. <b>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</b>											
0	0	0	0	0	0	40 000	58 039	68,9	0	0	0
22. Felvett kölcsönök törlesztésének											
23. Egyéb kiadások											
24. <b>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</b>											
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. kölcs. tám., kiegészítő szerződ. kapott tám.											
28. Felhívásértéki és több jellegű bevételek											
29. Tám. értéki működési bevételek TB alap nélküli											
30. Tám. értéki működési bevételek TB alaphoz											
31. Támogatásértéki bevételek bevételek											
32. Támogatásértéki felújítás bevételei											
33. Műk. célú pénzeszköz bevételei áh-n kívülre											
34. Bevételek c. pénzeszköz bevételei áh-n kívülre											
35. Felújítás célú pénzeszköz bevételei áh-n kívülre											
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel											
37. Penztörz. nettó bev., pénzügyi vállalkozás bevételei											
38. <b>Bevételek összesen (25+...+37)</b>											
0	0	0	0	0	0	53 025	57 636	108,7	108,7	0	0

ezet Ft

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

7219		7221		7222		7227	
Társasági díjak		Közvetítések		Önkormányzati bizottság kapcsolatos kiadások		Egyesített hozzájárulási díj elköltésről kizárások	
2010. évi eredeti leír.	2011/2010. évi index, %	2010. évi eredeti leír.	2011/2010. évi index, %	2010. évi eredeti leír.	2011/2010. évi index, %	2010. évi eredeti leír.	2011/2010. évi index, %
761	762	761	762	761	762	770	771
Előirányzat megnevezése		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
1		2		3		4	

1. Személyi juttatások						100,0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok						20 000	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 860		5 400	111,1
4. Dolgozó kiadások (ÁFA-val)							
5. Műk. célú pénzeszközmozdítás áh-n kivétel, egyéb jutt.	88 757	74 514	84,0	852 559	1 435 671	168,4	198,4
6. Támogatásértéki működtetés kiadás							
7. Könyvelési szerződések folytatott tám.							
8. Műk. célú tám. kölc. nyíltán, versenyt., int.							
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	88 757	74 514	84,0	852 559	1 435 671	168,4	198,4
10. Intézményi kiadások (ÁFA-val)							
11. Célgéggel tám. intézményi bej. (ÁFA-val)							
12. Önkormányzati bevételek (ÁFA-val)							
13. Bevételek célú pénzeszközmozdítás áh-n kivétel							
14. Támogatásértéki bevételek kiadás							
15. Felhívás c. tám. kölc. nyíltán, versenyt., int.							
16. Felhívás c. tám. kölc. nyíltán, versenyt., int.							
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							
18. Felújítás célú pénzeszközmozdítás áh-n kivétel							
19. Támogatásértéki felújítási kiadás							
20. Célgéggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0		0	0	0	0
22. Felvett kölcsön visszafizetése							
23. Egyéb kiadások							
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	88 757	74 514	84,0	852 559	1 435 671	168,4	198,4
25. Intézményi működtetés bevételek							
26. Önkormányzatok sajátos működtetés bevételek							
27. Önk. kölc. tám., kinyitós szerződés kapott tám.							
28. Felhívás c. tám. kölc. nyíltán bevételek							
29. Tám. értéki működtetés bevételek TB alap nélkül							
30. Tám. értéki működtetés bevételek TB alapból							
31. Támogatásértéki bevételek kiadás bevételek							
32. Támogatásértéki felújítási bevételek							
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-n kivétel							
34. Bevételek célú pénzeszköz átvétel áh-n kivétel							
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áh-n kivétel							
36. Tám. kölc. tám., értékpapír kibocsátás, hitel							
37. Pénzügy. nettó bev., pénzügyárvány legnyitások							
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0		353 885	1 268 267	358,4	
39. Társasági adó							
40. Egyéb bevételek							
41. Egyéb bevételek							
42. Egyéb bevételek							
43. Egyéb bevételek							
44. Egyéb bevételek							
45. Egyéb bevételek							
46. Egyéb bevételek							
47. Egyéb bevételek							
48. Egyéb bevételek							
49. Egyéb bevételek							
50. Egyéb bevételek							
51. Egyéb bevételek							
52. Egyéb bevételek							
53. Egyéb bevételek							
54. Egyéb bevételek							
55. Egyéb bevételek							
56. Egyéb bevételek							
57. Egyéb bevételek							
58. Egyéb bevételek							
59. Egyéb bevételek							
60. Egyéb bevételek							
61. Egyéb bevételek							
62. Egyéb bevételek							
63. Egyéb bevételek							
64. Egyéb bevételek							
65. Egyéb bevételek							
66. Egyéb bevételek							
67. Egyéb bevételek							
68. Egyéb bevételek							
69. Egyéb bevételek							
70. Egyéb bevételek							
71. Egyéb bevételek							
72. Egyéb bevételek							
73. Egyéb bevételek							
74. Egyéb bevételek							
75. Egyéb bevételek							
76. Egyéb bevételek							
77. Egyéb bevételek							
78. Egyéb bevételek							
79. Egyéb bevételek							
80. Egyéb bevételek							
81. Egyéb bevételek							
82. Egyéb bevételek							
83. Egyéb bevételek							
84. Egyéb bevételek							
85. Egyéb bevételek							
86. Egyéb bevételek							
87. Egyéb bevételek							
88. Egyéb bevételek							
89. Egyéb bevételek							
90. Egyéb bevételek							
91. Egyéb bevételek							
92. Egyéb bevételek							
93. Egyéb bevételek							
94. Egyéb bevételek							
95. Egyéb bevételek							
96. Egyéb bevételek							
97. Egyéb bevételek							
98. Egyéb bevételek							
99. Egyéb bevételek							
100. Egyéb bevételek							

ezer Ft

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

Célrend	Előirányzat megnevezése			
	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv
Gyermek- és ifjúságvédelem feladatok	722	714	774	773
	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv
BKV Zrt. közszolgáltatás	723	717	778	779
	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv
FMÜV Zrt. elszámolás	723	780	781	782
	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv
Vagyonyvédelmi feladatok	724	783	784	785
	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv

ezer Ft

<b>KADÁSOK</b>				2 272	613	2 272	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	Személyi jutalmak	2 272	613	2 272	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Minimálbérek techn. járulékai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Dologi kiadások (AFA-val)	1 075	1 016	94,5	366 972	250 817	0,0	47 565	46 852	98,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Műk. célú pénzeszközszámadás átr-n kivételre, egyéb jutt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Műk. célú pénzeszközszámadás átr-n kivételre, egyéb jutt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Közbiztonsági szervezetek folyóóttott tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszatér. tart.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Működési kiadások (1+...+8)	3 960	3 901	98,5	366 972	250 817	0	47 565	46 852	98,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Intézményi beruházások (AFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Céltulajdonosi tám. intézményi bez. (AFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Önkormányzati beruházások (AFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Beruházási célú pénzeszközszámadás átr-n kivételre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Támogatásértéki beruházási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Réshalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszatér. tart.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Réshalm. célú kiadások (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Intézményi felújítások (AFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Réshalm. célú pénzeszközszámadás átr-n kivételre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Támogatásértéki felújítás kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Céltulajdonosi tám. intézményi felújítások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Réshalm. kiadások (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Felvet. kiadások (közvetlen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	3 960	3 901	98,5	366 972	259 507	6 528	2,5	47 565	46 852	98,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK</b>				3 960	3 901	98,5	366 972	259 507	47 565	46 852	98,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-	-	-	-	-	47 603	173 770	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Önk. költ. tám., irányító szervtől kapott tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	Felhalmozási és több jellegű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Tám. értéki működési bevételek TB alapból	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	Támogatásértéki beruházási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Támogatásértéki felújítási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	Műk. célú pénzeszköz átvétel átr-n kivételre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	Beruházási c. pénzeszköz átvétel átr-n kivételre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	Felújítási célú pénzeszköz átvétel átr-n kivételre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	Felvet. nettó bev., pénzeszköz átvételre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	221 373	0	0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	Kiszármazások (66)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Címrend	Előirányzat megnevezése					
	Információs szakmai feladatok			Egyr. Zrt. czszámlása		
	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
Kiadások	725	785	107,7	736	793	107,7
	725	785	107,7	736	793	107,7
Kiadások	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Kiadások	1 754	1 754	100,0	1 754	1 754	100,0
	1 754	1 754	100,0	1 754	1 754	100,0
Kiadások	474	474	100,0	474	474	100,0
	474	474	100,0	474	474	100,0
Kiadások	33 950	33 950	100,0	33 950	33 950	100,0
	33 950	33 950	100,0	33 950	33 950	100,0
Kiadások	10 024	10 024	100,0	10 024	10 024	100,0
	10 024	10 024	100,0	10 024	10 024	100,0
Kiadások	63 750	63 750	100,0	63 750	63 750	100,0
	63 750	63 750	100,0	63 750	63 750	100,0
Kiadások	121 840	121 840	100,0	121 840	121 840	100,0
	121 840	121 840	100,0	121 840	121 840	100,0
Kiadások	93 450	93 450	100,0	93 450	93 450	100,0
	93 450	93 450	100,0	93 450	93 450	100,0
Kiadások	36 178	36 178	100,0	36 178	36 178	100,0
	36 178	36 178	100,0	36 178	36 178	100,0
Kiadások	12 252	12 252	100,0	12 252	12 252	100,0
	12 252	12 252	100,0	12 252	12 252	100,0
Kiadások	285 000	285 000	100,0	285 000	285 000	100,0
	285 000	285 000	100,0	285 000	285 000	100,0
Kiadások	463 793	463 793	100,0	463 793	463 793	100,0
	463 793	463 793	100,0	463 793	463 793	100,0
Kiadások	162,7	162,7	100,0	162,7	162,7	100,0
	162,7	162,7	100,0	162,7	162,7	100,0
Kiadások	93 450	93 450	100,0	93 450	93 450	100,0
	93 450	93 450	100,0	93 450	93 450	100,0
Kiadások	0	0	0,0	0	0	0,0
	0	0	0,0	0	0	0,0
Kiadások	2 320	2 320	100,0	2 320	2 320	100,0
	2 320	2 320	100,0	2 320	2 320	100,0
Kiadások	650	650	100,0	650	650	100,0
	650	650	100,0	650	650	100,0
Kiadások	28,0	28,0	100,0	28,0	28,0	100,0
	28,0	28,0	100,0	28,0	28,0	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

Címrend	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szolgáltatások		Ür-, hidfenntartás		Hatosági gépjármű-elszámolás		index, % 2011/2010	eredeti terv 2010. évi	eredeti terv 2011/2010	index, % 2011/2010	index, % 2011/2010	eredeti terv 2010. évi	eredeti terv 2011/2010	index, % 2011/2010
	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat								
1. Személyi juttatások	66 646	41 107	61,7	61,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 710	8 943	47,8	47,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Dolgozó kádások (AFA-val)	3 002 616	3 796 636	126,4	126,4	765 031	770 522	99,3	7 330	7 025	95,8	2 430 046	2 430 046	95,8	95,8
5. Munk. c. ellát. pénzszolgáltatás ellát-n kivétel, egyéb jutt.	82 691	91 734	110,9	110,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Támogatásértékesítéssel megvalósuló kiadás	3 000	0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Közhatalm. c. ellát. szerv. feladatokhoz tartozó jutt.	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Munk. c. ellát. tám. kölcs. nyújtás, visszatér. tart.	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Munk. c. ellát. tám. kölcs. nyújtás, visszatér. tart.	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Intézményi kiadások (AFA-val)	2 510 750	3 938 420	154,9	154,9	765 031	770 522	99,3	7 330	7 025	95,8	2 430 046	2 430 046	95,8	95,8
11. Céljellegű tám. intézményi ber. (AFA-val)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Önkormányzati kiadások (AFA-val)	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Beruházás célú pénzeszközfelvétel ellát-n kivétel	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Támogatásértékesítéssel megvalósuló kiadás	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Felhatalm. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatér. tart.	59 100	40 000	67,7	67,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Felhatalm. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatér. tart.	2 569 850	3 81 953	14,9	14,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felhatalm. c. ellát. tám. kölcs. nyújtás, visszatér. tart.	8 690	6 528	75,1	75,1	22 409 276	23 498 384	104,9	0	0	0	0	0	0	0
18. Felhatalm. c. ellát. tám. kölcs. nyújtás, visszatér. tart.	48 039	38 000	79,1	79,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Támogatásértékesítéssel megvalósuló kiadás	10 000	10 000	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Céljellegű tám. intézményi felhatalm. c. ellát. tám. kölcs. nyújtás, visszatér. tart.	39 600	0	0,0	0,0	57 716	52 000	90,1	0	0	0	0	0	0	0
21. Felhatalm. c. ellát. tám. kölcs. nyújtás, visszatér. tart.	106 329	46 528	43,8	43,8	22 466 992	23 550 384	104,8	0	0	0	0	0	0	0
22. Felhatalm. c. ellát. tám. kölcs. nyújtás, visszatér. tart.	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Egyéb kiadások	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	5 849 842	4 366 901	74,6	74,6	23 237 514	24 315 415	104,6	7 330	7 025	95,8	2 430 046	2 430 046	95,8	95,8
<b>BEVÉTELEK</b>														
25. Intézményi működési bevételek	600 777	1 362 477	226,8	226,8	164 655	118 000	71,7	300	300	100	33,3	0	0	0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	250 630	600	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Önk. közb. tám., helyi önk. szerv. jutt. jutt. tám.	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Felhatalm. c. ellát. tám. kölcs. nyújtás, visszatér. tart.	228 000	371 033	162,7	162,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Tám. értékesítéssel megvalósuló kiadás	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Tám. értékesítéssel megvalósuló kiadás	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Támogatásértékesítéssel megvalósuló kiadás	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Támogatásértékesítéssel megvalósuló kiadás	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Munk. c. ellát. tám. kölcs. nyújtás, visszatér. tart.	12 000	12 000	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Beruházás célú pénzeszköz felvétel ellát-n kivétel	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Felhatalm. c. ellát. tám. kölcs. nyújtás, visszatér. tart.	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. Tám. közb. tám. kölcs. nyújtás, visszatér. tart.	59 025	57 636	97,6	97,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. Beruház. célú pénzeszköz felvétel ellát-n kivétel	2 289 500	0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	3 433 932	1 803 746	52,5	52,5	164 655	118 000	71,7	300	300	100	33,3	0	0	0

ezer Ft

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	Előirányzat megnevezése			Költségvetési feladatok összesen			Közvetítés			Vezendőség	
	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
7315	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	
7315	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	

KIDALASOK	I			II			III			IV		
	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	
1. Személyi juttatások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	
3. Elvonások pénzügyi intézmények részére	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	
4. Dolgozói költségek (AFA-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	
5. Műk. célú pénzeszközök átadás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	
6. Támogatásértéki működési kiadás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	
7. Közhatalmi szervezetek költségvetésének támogatása	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	
8. Műk. célú t. célú nyitási, visszatér. tart.	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	
9. Műk. célú t. célú nyitási, visszatér. tart.	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	
10. Intézményi működési kiadások (AFA-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	
11. Céltulajdonosi működési kiadások (AFA-val)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	
12. Önkormányzati működési kiadások (AFA-val)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	
13. Beruházási célú pénzeszközök átadás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	
14. Támogatásértéki működési kiadás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	
15. Felhalmozási célú nyitási, visszatér. tart.	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	
16. Felhalmozási kiadások (10+...+15)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	
17. Intézményi működési kiadások (AFA-val)	0	0	-	22 409 276	23 498 384	104,9	0	0	-	0	0	
18. Felhalmozási célú pénzeszközök átadás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	
19. Támogatásértéki működési kiadások (AFA-val)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	
20. Céltulajdonosi működési kiadások (AFA-val)	0	0	-	57 716	52 000	90,1	1 992	1 992	100,0	0	0	
21. Felújítási kiadások (17+...+20)	0	0	-	22 466 992	23 550 384	104,8	1 992	1 992	100,0	0	0	
22. Felvett kölcsönök törlesztése	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	
23. Helyi kiadások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	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	
BEVÉTELEK	5 344 632	4 927 593	92,2	164 955	118 100	71,6	164 955	118 100	71,6	164 955	118 100	
25. Intézményi működési bevételek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	
27. Önk. közbe vét. célú szerződés kapott t. célú	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	
28. Felhalmozási és több jellegű bevételek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	
29. Társasági adó visszatérítési bevételek TB alapú	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	
30. Társasági adó visszatérítési bevételek TB alapú	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	
31. Támogatásértéki működési bevételek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	
32. Támogatásértéki működési bevételek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	
33. Műk. célú pénzeszközök átadás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	
34. Beruházási célú pénzeszközök átadás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	
35. Felújítási célú pénzeszközök átadás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	
36. Társasági adó visszatérítési bevételek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	
37. Penztörz. m. célú bevé. célú pénzeszközök átadás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	
38. Bevételök összesen (25+...+37)	0	0	-	164 955	118 100	71,6	164 955	118 100	71,6	164 955	118 100	
39. Leltárkiegészítések (25+...+37)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	

ezer Ft







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

Címrend	Előirányzat megnevezése		Fővárosi Önkormányzat		Városüzemeltetés összesen		Összesen	
	2010. évi eredeti lerv.	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti lerv.	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti lerv.	2011. évi előirányzat	2010. évi	2011. évi
	857	858	860	861	862	863	864	865
	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %
	2011/2010	2011/2010	2011/2010	2011/2010	2011/2010	2011/2010	2011/2010	2011/2010
	7371	7300	7000					
	7371	7300	7000					

1.	Személyi juttatások	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2	90,2
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-
4.	Dologi kiadások (AFA-val)	499 427	26 052	20 735 260	23 104 125	111,4	26 568 795	28 895 052
5.	Műk. célú pénzeszközszámlás átr-n kivétel, egyéb jutt	53 000	0,0	53 000	0,0	0,0	56 000	97 254
6.	Támogatásértéki működési kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Külsőigények szerviszek folyósított tám.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 200
8.	Műk. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatíz, tart.	52 427	9,1	20 788 260	23 128 325	111,3	36 948 328	37 799 989
9.	Működési kiadások összesen (1+...+6)	10 913	100,0	10 913	10 913	100,0	2 580 804	388 797
10.	Intézményi beruházások (AFA-val)	52 427	50 252	20 788 260	23 128 325	111,3	36 948 328	37 799 989
11.	Célfellegly. tám. intézményi ber. (AFA-val)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Önkormányzati beruházások (AFA-val)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Beruházás célú pénzeszközszámlás átr-n kivétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Támogatásértéki beruházási kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Felhal. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatíz, tart.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	10 913	100,0	10 913	10 913	100,0	2 666 809	449 797
17.	Intézményi felújítások (AFA-val)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Felújítás célú pénzeszközszámlás átr-n kivétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Támogatásértéki felújítások (AFA-val)	63 042	63 042	122 750	117 034	95,3	252 378	448 434
20.	Célfellegly. tám. intézményi felújítások (AFA-val)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	63 042	63 042	122 750	117 034	95,3	252 378	448 434
22.	Felvet. kiadások összesen (17+...+20)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Egyéb kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	124 207	19,8	43 331 199	46 754 656	107,9	62 343 520	62 243 132
BEVEZÉTELEK	49 069	1 147	907 774	1 785 913	196,7	1 581 342	3 217 325	203,5
25.	Intézményi működési bevételek	211 733	9 400	211 733	9 400	4,4	462 363	10 000
26.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27.	Önk. kthá. tám., irányító szervi kapott tám.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28.	Felhalmozás és több jellegű bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29.	Tám. értéki működési bevétel TB alap nélküli	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30.	Tám. értéki működési bevétel TB alapból	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31.	Támogatásértéki beruházási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32.	Támogatásértéki felújítási bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33.	Műk. célú pénzeszköz átvétel átr-n kivétel	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0	12 000	12 000
34.	Beruházás c. pénzeszköz átvétel átr-n kivétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35.	Felújítási célú pénzeszköz átvétel átr-n kivétel	78 636	78 636	78 636	78 636	100,0	78 636	78 636
36.	Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37.	Pénzforg. nélk. bev., pénzeszköz átvétel igénybevétele	3 688 994	3 688 994	3 688 994	3 688 994	100,0	3 688 994	3 688 994
38.	Bevételek összesen (25+...+37)	260 802	10 547	1 119 507	1 795 313	160,4	4 653 135	2 289 500
39.	Létszámkorrek. (16)	78,2	1 188	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Címrend	Előirányzat megnevezése		8107 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.		8108 CENTRAL Színház Nonprofit Kft.		8109 Művészeti Színház Nonprofit Kft.		8110 A lakossági települési folyékony közorvoslati tevékenységek	
	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat
	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887
	index, % 2011./2010	index, % 2011./2010	index, % 2011./2010	index, % 2011./2010	index, % 2011./2010	index, % 2011./2010	index, % 2011./2010	index, % 2011./2010	index, % 2011./2010	index, % 2011./2010

ezer Ft

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások	57 329	69 537	121,3	121,3	121 300	195 800	161,4	109 010	66 853	61,3	15 000	14 775	98,5
2. Munkaadókat terhelő járulékok													
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
4. Dologi kiadások (AFA-val)													
5. Műk. célú pénzeszközszámadás átr-n kivétel, egyéb jutt.													
6. Támogatásértéki működési kiadás													
7. Költségvetési szerveknek folyóított tám.													
8. Műk. célú tám. költ. nyújtása, visszatér. tart.													
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	57 329	69 537	121,3	121,3	121 300	195 800	161,4	109 010	66 853	61,3	15 000	14 775	98,5
10. Intézményi beruházások (AFA-val)													
11. Céjleigélt tám. intézményi ber.													
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)													
13. Beruházási célú pénzeszközszámadás átr-n kivétel													
14. Támogatásértéki beruházási kiadás													
15. Felhív. c. tám. költ. nyújtása, visszatér. tart.													
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)													
18. Felhív. célú pénzeszközszámadás átr-n kivétel													
19. Támogatásértéki felújítási kiadás													
20. <i>Céjleigélt tám. intézményi felújítások (AFA-val)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. <i>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvet. kiadások többszöröse													
23. Egyéb kiadások													
24. <i>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</i>	57 329	69 537	121,3	121,3	121 300	195 800	161,4	109 010	66 853	61,3	15 000	14 775	98,5
<b>BEVÉTELEK</b>													
25. Intézményi működési bevételek													
26. Önkormányzati sajátos működési bevételek													
27. Önk. költ. tám., egyéb szervi kapott tám.													
28. Felhalmozási és több jellegű bevételek													
29. Tám. értéki működési bevételek TB alap nélküli													
30. Tám. értéki működési bevételek TB alapról													
31. Támogatásértéki beruházási bevételek													
32. Támogatásértéki felújítási bevételek													
33. Műk. célú pénzeszköz. átvétel átr-n kivétel													
34. Beruházási c. pénzeszköz. átvétel átr-n kivétel													
35. Felújítási célú pénzeszköz. átvétel átr-n kivétel													
36. Tám. költ. tám., értékpapír kibocsátás, hitel													
37. Pénzforg. nélkül bev., pénzeszköz. átvétel													
38. <i>Bevételek összesen (25+...+37)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. <i>Lezárlatok (20)</i>													



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	Előirányzat megnevezése		KIADÁSOK											
	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913
	index, %	2011. évi	eredeti terv	előirányzat	index, %	eredeti terv	előirányzat	index, %	eredeti terv	előirányzat	index, %	eredeti terv	előirányzat	index, %
8116	Sindis Metroparkoma Nonprofit Kft.		250 000	98 500	39,4	186 330	263 100	141,2	5 000 000	0	0,0	6 000	0	0,0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8117	Thalia Színház Nonprofit Kft.		250 000	98 500	39,4	186 330	263 100	141,2	5 000 000	0	0,0	6 000	0	0,0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8118	Helyi közfoglalmi közkezdés önkormányzati támogatása B.K.V Zrt.		250 000	98 500	39,4	186 330	263 100	141,2	5 000 000	0	0,0	6 000	0	0,0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8119	Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft.		250 000	98 500	39,4	186 330	263 100	141,2	5 000 000	0	0,0	6 000	0	0,0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK			250 000	98 500	39,4	186 330	263 100	141,2	5 000 000	0	0,0	6 000	0	0,0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Egyéb kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek törlesztésének			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Felvett hitelek törlesztésének			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felhívások (AFA-val)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékes felhívás kiadás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Felhívás célú pénzeszközkiadás áh-n kivétel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felhívások (AFA-val)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Felhívásértékes kiadások összesen (10+...+15)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Felhívás c. tám. kiadás nyújtása, visszatér. tart.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértékes beruházási kiadás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Beruházás célú pénzeszközkiadás áh-n kivétel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Intézményi beruházások (AFA-val)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Állami célú kiadások összesen (1+...+8)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kiadás nyújtása, visszatér. tart.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Közhatalmi célú kiadások nyújtása, visszatér. tart.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértékes kiadások áh-n kivétel, egyéb jut.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Műk. célú pénzeszközkiadás áh-n kivétel, egyéb jut.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (AFA-val)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Személyi juttatások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Lejáró kötelezettségek (86)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Beruházás összesen (25+...+37)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Felvett hitelek, pénzügyi műveletek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Tám. kiadások, értékpapír kibocsátás, hitel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Felhívás célú pénzeszköz kiadás áh-n kivétel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Beruházás c. pénzeszköz kiadás áh-n kivétel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz kiadás áh-n kivétel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Támogatásértékes felhívás kiadás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértékes beruházás kiadás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Tám. értékes műk. kiadás kiadás TB alából			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Tám. értékes műk. kiadás kiadás TB alap nélkül			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhívásértékes és több jellegű kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Önk. kiadás, tám., kényesítő szervek) kapott tám.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Önkormányzatok sajátos működési kiadásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Intézményi működési kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft









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	Előirányzat megnevezése					
	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2011./2010 index, %	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2011./2010 index, %
Budapesti Közközelesi Központ Zrt.	8139					
Fővárosi Keresztelű Nonprofit Zrt.	8141					
Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Kft.	8142					
Budapest Film Zrt.	8143					

KIADÁSOK	1					
	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2011./2010 index, %	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2011./2010 index, %
1. Személyi juttatások						
2. Munkaadókat terhelő járulékok						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
4. Dologi kiadások (ÁFA-vál)						
5. Műk. célú pénzeszközátadás áh-n kívülre, egyéb jár.						
6. Támo. gát. célú működési kiadás						
7. Kölségvetési szerveknek folyósított tám.						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszatér. tart.						
9. Műk. célú kiadások (1+...+8)						
10. Intézményi kiadások (ÁFA-vál)						
11. Célléggel tám. intézményi bef. (ÁFA-vál)						
12. Önkormányzati kiadások (ÁFA-vál)						
13. Beruházás célú pénzeszközátadás áh-n kívülre						
14. Támo. gát. célú működési kiadás						
15. Felhív. c. tám. kölcs. nyújtása, visszatér. tart.						
16. Felhív. c. tám. kölcs. nyújtása, visszatér. tart.						
17. Intézményi felújítások (ÁFA-vál)						
18. Felhív. célú pénzeszközátadás áh-n kívülre						
19. Támo. gát. célú felújítási kiadás						
20. Célléggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-vál)						
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)						
22. Felvett kölcsönök törlesztése						
23. Egyéb kiadások						
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)						
BELTÉLLEK						
25. Intézményi működési bevételek						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei						
27. Önk. kölcs. tám., kinyit. szerv. kölcs. kapott tám.						
28. Felhalmozási és több. jellegű bevételek						
29. Tám. értekl. működési bevételek TB alap nélkül						
30. Tám. értekl. működési bevételek TB alapból						
31. Támo. gát. célú működési bevételek						
32. Támo. gát. célú felújítási bevételek						
33. Műk. célú pénzeszköz átétel áh-n kívülre						
34. Beruházási c. pénzeszköz átétel áh-n kívülre						
35. Felújítási célú pénzeszköz átétel áh-n kívülre						
36. Tám. kölcsön, értékpap. kibocsátás, hitel						
37. Pénzforg. m. cél. bev., pénzeszköz átétel egyéb bevételek						
38. Bevételek összesen (25+...+37)						
39. L. évi záránkeret (fő)						

ezer Ft

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

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

Cikkszám	Előirányzat megnevezése				Változatosságok támogatása				Vagyongazdálkodási keret				Könyvesvitel nélküli Állp				Állpok és bizottsági keretek összesen			
	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2011/2010 index, %	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2011/2010 index, %	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2011/2010 index, %	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2011/2010 index, %	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2011/2010 index, %					
8100				8201			8200													

KIADÁSOK	I				II				III				IV				V			
	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2011/2010 index, %	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2011/2010 index, %	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2011/2010 index, %	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2011/2010 index, %	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2011/2010 index, %					
1. Személyi juttatások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-					
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-					
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-					
6. Munkaadókat terhelő járulékok (ÁFA-val)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-					
7. Közhatalmaktól megvásárolt eszközök	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-					
8. Munkaadókat terhelő járulékok (ÁFA-val)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-					
9. Munkaadókat terhelő járulékok (14+...+8)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-					
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	41 955 818	37 280 806	88,9	0	0	0,0	16 830	116 830	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0					
11. Céglétségi úton intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-					
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-					
13. Beruházás célú pénzeszközfelvétel áh-n kivétel	5 000	1 469 402	29388,0	35 000	41 300	118,0	0	0	0,0	35 000	41 300	118,0	0	0	0,0					
14. Támogatásértéki beruházás kiadás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-					
15. Felhalmozás célú kiadás, visszatér. tart.	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-					
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	5 000	1 469 402	29388,0	35 000	41 300	118,0	0	0	0,0	35 000	41 300	118,0	0	0	0,0					
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-					
18. Felújítás célú pénzeszközfelvétel áh-n kivétel	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-					
19. Támogatásértéki felújítás kiadás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-					
20. Céglétségi úton intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-					
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-					
22. Felvető kiadások időkezelésére	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-					
23. Egyéb kiadások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-					
24. Kiadások összesen (9+14+21+22+23)	41 960 818	38 860 208	92,6	135 000	41 300	30,6	16 830	151 830	0,0	41 300	151 830	0,0	0	0	0,0					
<b>BEVÉTELEK</b>																				
25. Intézményi működési bevételek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-					
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-					
27. Önk. közb. tám., irányító szervtől kapott tám.	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-					
28. Felhalmozási és több jellegű bevételek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-					
29. Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-					
30. Tám. értéki működési bevételek TB alaptól	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-					
31. Támogatásértéki működési bevételek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-					
32. Támogatásértéki felújítási bevételek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-					
33. Munk. célú pénzeszköz felvétel áh-n kivétel	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-					
34. Beruházás célú pénzeszköz felvétel áh-n kivétel	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-					
35. Felújítás célú pénzeszköz felvétel áh-n kivétel	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-					
36. Tám. közb. tám., értékpapír kibocsátás, hűvel	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-					
37. Pénzforg. m. bevé., pénzügyi műveletbevételek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-					
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-					
39. Lezáráskorvet (16)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-					

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

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

Címrend	Előirányzat megnevezése		8301						8302			8303			8305	
	2010. évi eredeti terv	2011/2010 index, %	2010. évi eredeti terv	2011/2010 index, %	2010. évi eredeti terv	2011/2010 index, %	2010. évi eredeti terv	2011/2010 index, %	2010. évi eredeti terv	2011/2010 index, %	2010. évi eredeti terv	2011/2010 index, %	2010. évi eredeti terv	2011/2010 index, %	2010. évi eredeti terv	2011/2010 index, %
Címrend	Nemzetközi Gazdasági Szakbiztosítási Közalprány		Alkalmazotti Közigazgatási Igazgatóság						Munkaadókat terhelő járulékok			Működési költségek			Működési költségek	
	Központi költségvetési szerv		Központi költségvetési szerv						Központi költségvetési szerv			Központi költségvetési szerv			Központi költségvetési szerv	

Kivétel	I		KIVÁDASOK						BEVÉTELEK			BEVÉTELEK		
	2010. évi eredeti terv	2011/2010 index, %	2010. évi eredeti terv	2011/2010 index, %	2010. évi eredeti terv	2011/2010 index, %	2010. évi eredeti terv	2011/2010 index, %	2010. évi eredeti terv	2011/2010 index, %	2010. évi eredeti terv	2011/2010 index, %	2010. évi eredeti terv	2011/2010 index, %
1.	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195
2.	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195
3.	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195
4.	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195
5.	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195
6.	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195
7.	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195
8.	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195
9.	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195
10.	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195
11.	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195
12.	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195
13.	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195
14.	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195
15.	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195
16.	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195
17.	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195
18.	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195
19.	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195
20.	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195
21.	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195
22.	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195
23.	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195
24.	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195
25.	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195
26.	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195
27.	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195
28.	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195
29.	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195
30.	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195
31.	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195
32.	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195
33.	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195
34.	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195
35.	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195
36.	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195
37.	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195
38.	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195
39.	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195	82,1	1 400	140 339	115 195

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

Címrend	Fővárosi Szociális Alapítvány		Vállalkozás 2000 Alapítvány		Munkanélküliség Helyett Vállalkozás Közalapítvány		Art Pool Alapítvány					
	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat				
	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %				
1	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997

ezer Ft

KIADÁSOK																	
1																	
Előirányzat megnevezése																	
Címrend																	
Fővárosi Szociális Alapítvány																	
8306																	
Fővárosi Szociális Alapítvány																	
8307																	
Vállalkozás 2000 Alapítvány																	
8308																	
Munkanélküliség Helyett Vállalkozás Közalapítvány																	
8309																	
Art Pool Alapítvány																	
1.	Személyi juttatások	10 000	73,9	1 491	0,0	6 600	0,0	8 280	0,0	10 000	73,9	1 491	0,0	6 600	0,0	8 280	0,0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0		0		0		0		0		0		0	
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		0		0		0		0		0		0	
4.	Dologi kiadások (AFA-val)	0		0		0		0		0		0		0		0	
5.	Műk. célú pénzeszközfeladás áht-n kívülre, egyéb jutt.	0		0		0		0		0		0		0		0	
6.	Támogatásértéki működési kiadás	0		0		0		0		0		0		0		0	
7.	Közhatalmi szervezetek folyósított tám.	0		0		0		0		0		0		0		0	
8.	Műk. célú tám. költs. nyújtás, visszatér. tart.	0		0		0		0		0		0		0		0	
9.	Működési kiadások (AFA-val)	0		0		0		0		0		0		0		0	
10.	Intézményi bevételek (AFA-val)	0		0		0		0		0		0		0		0	
11.	Céltartalékaim. intézményi bev. (AFA-val)	0		0		0		0		0		0		0		0	
12.	Önkormányzati bevételek (AFA-val)	0		0		0		0		0		0		0		0	
13.	Bemutató célú pénzeszközfeladás áht-n kívülre	0		0		0		0		0		0		0		0	
14.	Támogatásértéki bevételek kiadás	0		0		0		0		0		0		0		0	
15.	Rehabilit. c. tám. költs. nyújtás, visszatér. tart.	0		0		0		0		0		0		0		0	
16.	Rehabilitációs kiadások (AFA-val)	0		0		0		0		0		0		0		0	
17.	Intézményi bevételek (AFA-val)	0		0		0		0		0		0		0		0	
18.	Bemutató célú pénzeszközfeladás áht-n kívülre	0		0		0		0		0		0		0		0	
19.	Támogatásértéki bevételek kiadás	0		0		0		0		0		0		0		0	
20.	Céltartalékaim. intézményi bevételek (AFA-val)	0		0		0		0		0		0		0		0	
21.	Céltartalékaim. kiadások (AFA-val)	0		0		0		0		0		0		0		0	
22.	Felvett kölcsönök törlesztésének	0		0		0		0		0		0		0		0	
23.	Egyéb kiadások	0		0		0		0		0		0		0		0	
24.	Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	10 000	73,9	1 491	0,0	6 600	0,0	8 280	0,0	10 000	73,9	1 491	0,0	6 600	0,0	8 280	0,0
<b>BEVÉTELEK</b>																	
25.	Intézményi működési bevételek	0		0		0		0		0		0		0		0	
26.	Önkormányzatok majátos működési bevételei	0		0		0		0		0		0		0		0	
27.	Önk. közb. tám., kanyaró szerződ. kapott tám.	0		0		0		0		0		0		0		0	
28.	Rehabilitációs és több jellegű bevételek	0		0		0		0		0		0		0		0	
29.	Támogatásértéki működési bevételek TB alap nélküli	0		0		0		0		0		0		0		0	
30.	Támogatásértéki működési bevételek TB alapból	0		0		0		0		0		0		0		0	
31.	Támogatásértéki bevételek kiadásai	0		0		0		0		0		0		0		0	
32.	Támogatásértéki bevételek	0		0		0		0		0		0		0		0	
33.	Műk. célú pénzeszköz felvétel áht-n kívülre	0		0		0		0		0		0		0		0	
34.	Bemutató célú pénzeszköz felvétel áht-n kívülre	0		0		0		0		0		0		0		0	
35.	Bemutató célú pénzeszköz felvétel áht-n kívülre	0		0		0		0		0		0		0		0	
36.	Tám. kölcsönök, értékpapír kibocsátás, hűvel	0		0		0		0		0		0		0		0	
37.	Pénzügy. mellék. bev., pénzügy. célú igénybevételek	0		0		0		0		0		0		0		0	
38.	Bevételek összesen (25+...+37)	0		0		0		0		0		0		0		0	
39.	Létszámok (fő)	0		0		0		0		0		0		0		0	



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

Környezet	8314		8316		8319		
	Pro Cultura Urbis Alapítvány	Alapítvány a Gyermekvakcinációs Kérdésfelvetésért	Ólalom Katolikus Egyesület	Súlyos tanulási és magartási problémákkal küzdő gyermekek, tanulók oktatási nonprofit szervezetek támogatása	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, %
Ciklusind	2010. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv
	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2011. évi előirányzat
	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %
	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017
	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010

Környezet	8314		8316		8319		
	Pro Cultura Urbis Alapítvány	Alapítvány a Gyermekvakcinációs Kérdésfelvetésért	Ólalom Katolikus Egyesület	Súlyos tanulási és magartási problémákkal küzdő gyermekek, tanulók oktatási nonprofit szervezetek támogatása	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, %
1. Személyi juttatások	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0
5. Műk. célú pénzeszközfelvétel és kifizetés, egyéb jutt.	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértéki működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0
7. Költségvetési szervezetek folyóirattal jutt.	0	0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatér. jutt.	0	0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750
10. Intézményi bevételek (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi bev. (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati bevételek (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0
13. Bevételek célú pénzeszközfelvétel és kifizetés	0	0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértéki bevételek	0	0	0	0	0	0	0
15. Felvétel c. tám. kölcs. nyújtás, visszatér. jutt.	0	0	0	0	0	0	0
16. Felhatalmazás kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0
18. Felújítás célú pénzeszközfelvétel és kifizetés	0	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértéki felújítások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0
21. Felújítás kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0
22. Felvétel hűvelés kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
23. Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750
BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
25. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
27. Önk. közh. tám., kiegészítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0
28. Felhatalmazás és több jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
29. Tám. értéki működési bevételek TB alap n. ellm	0	0	0	0	0	0	0
30. Tám. értéki működési bevételek TB alap n. ellm	0	0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértéki bevételek	0	0	0	0	0	0	0
32. Támogatásértéki felújítás bevételek	0	0	0	0	0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz felvétel és kifizetés	0	0	0	0	0	0	0
34. Bevételek c. pénzeszköz felvétel és kifizetés	0	0	0	0	0	0	0
35. Felújítás célú pénzeszköz felvétel és kifizetés	0	0	0	0	0	0	0
36. Tám. kölcsön, értékpap. kibocsátás, hűvel.	0	0	0	0	0	0	0
37. Fenntart. nével. bev., pénzeszköz felvétel és kifizetés	0	0	0	0	0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	0
39. Létszámkeret (fő)	0	0	0	0	0	0	0





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

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

Címrend	Előirányzat megnevezése		2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi	
	eredeti tev.	előirányzat	index, %	2011/2010	eredeti tev.	előirányzat	index, %	2011/2010	eredeti tev.	előirányzat	index, %	2011/2010	eredeti tev.	előirányzat
8327	Közkezelőbiztonsági Társaság támogatása		1035	1035	1036	1036	1037	1037	1038	1038	1039	1039	1040	1040
	2010. évi	2011. évi	index, %	2011/2010	eredeti tev.	előirányzat	index, %	2011/2010	eredeti tev.	előirányzat	index, %	2011/2010	eredeti tev.	előirányzat
8329	Korai Fejlesztő Központ		1043	1043	1044	1044	1045	1045	1046	1046	1047	1047	1048	1048
8330	MOTIVÁCIÓ Alapítvány		1042	1042	1043	1043	1044	1044	1045	1045	1046	1046	1047	1047
8331	Lethatáron Alapítvány		1041	1041	1042	1042	1043	1043	1044	1044	1045	1045	1046	1046
8327	Közkezelőbiztonsági Társaság támogatása		2 593	2 593	0,0	0,0	10 000	10 000	26 666	26 666	266,7	266,7	20 000	20 000
5.	Műk. célú pénzeszközszámlás ábr-n kivétel, egyéb jutt.	2 593	2 593	0,0	0,0	10 000	10 000	26 666	26 666	266,7	266,7	20 000	20 000	
6.	Támogatásértéki működési kiadás	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
7.	Közhatalmi szervvel kötött központosított tám.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
8.	Műk. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatér. tart.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
9.	Működési kiadások (1+...+8)	2 593	2 593	0,0	0,0	10 000	10 000	26 666	26 666	266,7	266,7	20 000	20 000	
10.	Intézményi bevételek (AFA-val)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
11.	Célgéleggelt tám. intézményi bev. (AFA-val)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
12.	Önkormányzati bevételek (AFA-val)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
13.	Bevételek célú pénzeszközszámlás ábr-n kivétel	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
14.	Támogatásértéki bevételek kiadás	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
15.	Felhalmozás célú tám. kölcs. nyújtás, visszatér. tart.	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
16.	Felhalmozási kiadások (10+...+15)	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Intézményi bevételek (AFA-val)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
18.	Felhalmozási célú pénzeszközszámlás ábr-n kivétel	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
19.	Támogatásértéki felújítási kiadás	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
20.	Célgéleggelt tám. intézményi felújítások (AFA-val)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
21.	Felújítási kiadások (17+...+20)	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Felveti hiányok törlésének kiadásai	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
23.	Egyéb kiadások	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
24.	Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	2 593	2 593	0,0	0,0	10 000	10 000	26 666	26 666	266,7	266,7	20 000	20 000	
25.	Intézményi működési bevételek	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
26.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
27.	Önk. célú tám. kölcs. nyújtás szerinti kiadások	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
28.	Felhalmozási célú felújítás bevételek	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
29.	Tám. célú működési bevételek TB alapból	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
30.	Tám. célú működési bevételek TB alapból	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
31.	Támogatásértéki bevételek kiadásai	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
32.	Támogatásértéki felújítási bevételek	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
33.	Műk. célú pénzeszközszámlás ábr-n kivétel	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
34.	Bevételek célú pénzeszközszámlás ábr-n kivétel	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
35.	Felújítási célú pénzeszközszámlás ábr-n kivétel	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
36.	Tám. célú bev., pénzeszközszámlás ábr-n kivétel	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
37.	Pénzeszközszámlás ábr-n kivétel, egyéb bevételek	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
38.	Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39.	Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	2 593	2 593	0,0	0,0	10 000	10 000	26 666	26 666	266,7	266,7	20 000	20 000	
BEVÉTELEK	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
98,5	98,5	4 648	4 648	3 434	3 434	73,9	73,9	19 700	19 700	98,5	98,5	20 000	20 000	
73,9	73,9	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	

ezer Ft

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	2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi		index, %	index, %
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat		
Címrend	1046		1047		1048		1049		1050	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
RÉS Alapítvány	8332		8333		8334		8335		8335	
	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %
Helyi önkormányzatok megnevezése	1046		1047		1048		1049		1050	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
Címrend	1051		1052		1053		1054		1055	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
Budapesti Szociális Forrásközpont	1051		1052		1053		1054		1055	
	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %
NAP Klub Alapítvány	1056		1057		1058		1059		1060	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
Budapesti Szociális Forrásközpont	1056		1057		1058		1059		1060	
	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %
Kiadások	1061		1062		1063		1064		1065	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
Kiadások	1066		1067		1068		1069		1070	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
1. Személyi juttatások	1071		1072		1073		1074		1075	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1076		1077		1078		1079		1080	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1081		1082		1083		1084		1085	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
4. Dologi kiadások (AFA-val)	1086		1087		1088		1089		1090	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
5. Műk.célt pénzszekuritizációs áll-n kívülré, egyéb jutt.	1091		1092		1093		1094		1095	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
6. Támogatásértékesítési működési kiadás	1096		1097		1098		1099		1100	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
7. Közhatalmi szerveknek folyószámla jutt.	1101		1102		1103		1104		1105	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
8. Műk.célt tám. kölcs. nyújtás, visszatér. jutt.	1106		1107		1108		1109		1110	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
9. Működési kiadások (AFA-val)	1111		1112		1113		1114		1115	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
10. Intézményi beutazások (AFA-val)	1116		1117		1118		1119		1120	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
11. Céljelleggel tám. intézményi bec. (AFA-val)	1121		1122		1123		1124		1125	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
12. Önkormányzati beutazások (AFA-val)	1126		1127		1128		1129		1130	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
13. Beutazási célú pénzeszközfinanszírozás áll-n kívülré	1131		1132		1133		1134		1135	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
14. Támogatásértékesítési beutazási kiadás	1136		1137		1138		1139		1140	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
15. Felhívás c. tám. kölcs. nyújtás, visszatér. jutt.	1141		1142		1143		1144		1145	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
16. Felhívás c. tám. kölcs. nyújtás, visszatér. jutt.	1146		1147		1148		1149		1150	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	1151		1152		1153		1154		1155	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
18. Felhívás célú pénzeszközfinanszírozás áll-n kívülré	1156		1157		1158		1159		1160	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
19. Támogatásértékesítési felújítási kiadás	1161		1162		1163		1164		1165	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)	1166		1167		1168		1169		1170	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
21. Felújítási kiadások (17+...+20)	1171		1172		1173		1174		1175	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
22. Felveti hiányok tökéletesítése	1176		1177		1178		1179		1180	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
23. Egyéb kiadások	1181		1182		1183		1184		1185	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	1186		1187		1188		1189		1190	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
BEVÉTELEK	1191		1192		1193		1194		1195	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
25. Intézményi működési bevételek	1196		1197		1198		1199		1200	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1201		1202		1203		1204		1205	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
27. Önk. kölcs. tám., kinyitó szerződés kapott tám.	1206		1207		1208		1209		1210	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
28. Felhívás c. tám. kölcs. nyújtás bevételek	1211		1212		1213		1214		1215	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
29. Tám.eredeti működési bevételek TB alap nélkül	1216		1217		1218		1219		1220	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
30. Tám.eredeti működési bevételek TB alapból	1221		1222		1223		1224		1225	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
31. Támogatásértékesítési beutazási bevételek	1226		1227		1228		1229		1230	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
32. Támogatásértékesítési felújítási bevételek	1231		1232		1233		1234		1235	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
33. Műk.célt pénzeszköz finanszírozás áll-n kívülről	1236		1237		1238		1239		1240	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
34. Beutazási c. pénzeszköz finanszírozás áll-n kívülről	1241		1242		1243		1244		1245	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
35. Felújítási célú pénzeszköz finanszírozás áll-n kívülről	1246		1247		1248		1249		1250	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	1251		1252		1253		1254		1255	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
37. Pénzforg. nélkül bev. pénzeszközök igénybevétele	1256		1257		1258		1259		1260	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
38. Bevételek összesen (25+...+37)	1261		1262		1263		1264		1265	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat
39. I. évfolyamra (fő)	1266		1267		1268		1269		1270	
	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat	eredeti terv	előirányzat

ezer Ft

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

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

Kiadások	Előirányzat megnevezése			
	2010 évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010 évi eredeti terv
8336	Lakásérték Egyesülte			
	1058	1059	1060	1061
8337	Vöröskereszi Budapesti Központ			
	1062	1063	1064	1065
8338	Farsók Önszolgó Egyesülte			
	1066	1067	1068	1069
8339	Ponazzi Rehabilitációért Alapítvány			
	1070	1071	1072	1073

Kiadások	Előirányzat megnevezése			
	2010 évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010 évi eredeti terv
1	Személyi juttatások			
2	Munkaadókat terhelő járulékok			
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4	Dologi kiadások (AFA-val)			
5	Műk. célú pénzeszközfinanszírozás áh-n kivétel, egyéb jutt.			
6	Támogatásértéki működési kiadás			
7	Költségvetési szerveknek folyósított jutt.			
8	Műk. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatér. jutt.			
9	Működési kiadások (AFA-val) (+,+)			
10	Intézményi beutazások (AFA-val)			
11	Céltulajdonosi jutt. intézményi bef. (AFA-val)			
12	Önkormányzati beutazások (AFA-val)			
13	Beutazási célú pénzeszközfinanszírozás áh-n kivétel			
14	Támogatásértéki beutazási kiadás			
15	Feltétel c. tám. kölcs. nyújtás, visszatér. jutt.			
16	Feltétel c. tám. kölcs. nyújtás, visszatér. jutt. (10+...+15)			
17	Intézményi felújítások (AFA-val)			
18	Feltétel célú pénzeszközfinanszírozás áh-n kivétel			
19	Támogatásértéki felújítási kiadás			
20	Céltulajdonosi jutt. intézményi felújítások (AFA-val)			
21	Felújítási kiadások összesen (17+...+20)			
22	Feltétel hűtelék többletfinanszírozás			
23	Egyéb kiadások			
24	Kiadások összesen (9+16+21+22+23)			
BREVETLEK				
25	Intézményi működési bevételek			
26	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
27	Önk. közle. tám., tárgyhó szerződ. juttott tám.			
28	Feltétel c. célú pénzeszköz finanszírozás bevételek			
29	Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül			
30	Tám. értéki működési bevételek TB alapból			
31	Támogatásértéki beutazási bevételek			
32	Támogatásértéki felújítási bevételek			
33	Műk. célú pénzeszköz finanszírozás áh-n kivételből			
34	Beutazási c. pénzeszköz finanszírozás áh-n kivételből			
35	Felújítási célú pénzeszköz finanszírozás áh-n kivételből			
36	Tám. közle. tám., tárgyhó szerződ. juttott tám.			
37	Pénzforg. nélkül bev. pénzeszközfinanszírozás bevételek			
38	Bevételek összesen (25+...+37)			
39	Létszámkeret (fő)			



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

Címrend	Előirányzat megnevezése		KIADÁSOK									
	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi index, %	2011. évi index, %	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi index, %	2011. évi index, %	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi index, %	2011. évi index, %
Címrend	Menedék Alapítvány		8347		1 890	1 397	73,9	73,9	3 465	2 560	73,9	73,9
	Tiszta Forrás Alapítvány		8350		1 890	1 397	73,9	73,9	3 465	2 560	73,9	73,9
	Tiszt Olvart Alapítvány		8351		1 890	1 397	73,9	73,9	3 465	2 560	73,9	73,9
Budapest Sport Egyesület támogatása	Budapest Sport Egyesület		8353		24 625	24 625	100,0	100,0	38 500	38 500	100,0	100,0
	Támogatás		8353		24 625	24 625	100,0	100,0	38 500	38 500	100,0	100,0
	Budapest Sport Egyesület		8353		24 625	24 625	100,0	100,0	38 500	38 500	100,0	100,0

1. Személyi juttatások	1 890	1 397	73,9	73,9	3 465	2 560	73,9	73,9	5 197	3 840	73,9	73,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Dologi kiadások (AFA-val)	1 890	1 397	73,9	73,9	3 465	2 560	73,9	73,9	5 197	3 840	73,9	73,9
5. Műk. c. évi pénzeszközkiadások ált.-n kívülre, egyéb jutt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Támogatásértéki működési kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Közhatalmi szervezetek folyóiratai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Műk. c. évi tám. kölcs. nyújtás, visszatér. int.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Műk. c. évi pénzeszközkiadások ált.-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Intézményi bevételek (AFA-val)	1 890	1 397	73,9	73,9	3 465	2 560	73,9	73,9	5 197	3 840	73,9	73,9
11. Céljellegű tám. intézményi bevételek (AFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Önkormányzati bevételek (AFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Beruházási célú pénzeszközkiadások ált.-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Támogatásértéki beruházási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Reklam. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatér. int.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Reklamozási kiadások (AFA-val)	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-
18. Reklam. célú pénzeszközkiadások ált.-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Támogatásértéki felújítási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Céljellegű tám. intézményi felújítások (AFA-val)	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-
21. Felújítási kiadások (AFA-val)	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-
22. Reklam. célú pénzeszközkiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	1 890	1 397	73,9	73,9	3 465	2 560	73,9	73,9	5 197	3 840	73,9	73,9
BEVÉTELEK												
25. Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Önkormányzati sajátos működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Önk. kölcs. tám., kinyitó szerződ. kapott tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Reklamozási és több jellegű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Tám. értéki működési bevételek TB alaptól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Támogatásértéki beruházási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Támogatásértéki felújítási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Műk. célú pénzeszköz. bevételek ált.-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Beruházási c. pénzeszköz. bevételek ált.-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Felújítási célú pénzeszköz. bevételek ált.-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36. Tám. kölcs. tám., értékpapír kibocsátás, hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. Pénzforg. m. k. bev., pénzeszköz. átutalás	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-
39. Létszámok (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

Központ	Fővárosi Közigazgatás-fejlesztési Kormányhivatal		Fiskális Összevétel Egysége		Lelkiápolás Alapítvány		Művelődési Szervezetek	
	2010. évi eredeti terv	2011. évi index, %	2010. évi eredeti terv	2011. évi index, %	2010. évi eredeti terv	2011. évi index, %	2010. évi eredeti terv	2011. évi index, %
1. Személyi juttatások	1094	1095	1097	1098	1100	1101	1102	1103
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1094	1095	1097	1098	1100	1101	1102	1103
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1094	1095	1097	1098	1100	1101	1102	1103
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1094	1095	1097	1098	1100	1101	1102	1103
5. Műk. célú pénzeszközmozdítás áh-n kívülre, egyéb jutt.	1094	1095	1097	1098	1100	1101	1102	1103
6. Támogatásértéki működési kiadás	1094	1095	1097	1098	1100	1101	1102	1103
7. Költkegvetési szerződések folyósított tám.	1094	1095	1097	1098	1100	1101	1102	1103
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszatilt. tart.	1094	1095	1097	1098	1100	1101	1102	1103
9. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszatilt. tart.	1094	1095	1097	1098	1100	1101	1102	1103
10. Intézményi kiadások (ÁFA-val)	1094	1095	1097	1098	1100	1101	1102	1103
11. Céljellegű tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	1094	1095	1097	1098	1100	1101	1102	1103
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	1094	1095	1097	1098	1100	1101	1102	1103
13. Beruházási célú pénzeszközmozdítás áh-n kívülre	1094	1095	1097	1098	1100	1101	1102	1103
14. Támogatásértéki beruházási kiadás	1094	1095	1097	1098	1100	1101	1102	1103
15. Felhív. c. tám. kölcs. nyújtása, visszatilt. tart.	1094	1095	1097	1098	1100	1101	1102	1103
16. Felhív. c. tám. kölcs. nyújtása, visszatilt. tart.	1094	1095	1097	1098	1100	1101	1102	1103
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	1094	1095	1097	1098	1100	1101	1102	1103
18. Felújítási célú pénzeszközmozdítás áh-n kívülre	1094	1095	1097	1098	1100	1101	1102	1103
19. Támogatásértéki felújítási kiadás	1094	1095	1097	1098	1100	1101	1102	1103
20. Céljellegű tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	1094	1095	1097	1098	1100	1101	1102	1103
21. Felújítási kiadások (17+...+20)	1094	1095	1097	1098	1100	1101	1102	1103
22. Egyéb kiadások	1094	1095	1097	1098	1100	1101	1102	1103
23. Egyéb kiadások	1094	1095	1097	1098	1100	1101	1102	1103
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	1094	1095	1097	1098	1100	1101	1102	1103
BEVÉTELEK	1094	1095	1097	1098	1100	1101	1102	1103
25. Intézményi működési bevételek	1094	1095	1097	1098	1100	1101	1102	1103
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1094	1095	1097	1098	1100	1101	1102	1103
27. Önk. célú tám. kölcs. nyújtás szerződ. juttott tám.	1094	1095	1097	1098	1100	1101	1102	1103
28. Felhív. c. célú tám. kölcs. nyújtás szerződ. juttott tám.	1094	1095	1097	1098	1100	1101	1102	1103
29. Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül	1094	1095	1097	1098	1100	1101	1102	1103
30. Tám. értéki működési bevételek TB alapból	1094	1095	1097	1098	1100	1101	1102	1103
31. Támogatásértéki beruházási bevételek	1094	1095	1097	1098	1100	1101	1102	1103
32. Támogatásértéki felújítási bevételek	1094	1095	1097	1098	1100	1101	1102	1103
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülre	1094	1095	1097	1098	1100	1101	1102	1103
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel áh-n kívülre	1094	1095	1097	1098	1100	1101	1102	1103
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülre	1094	1095	1097	1098	1100	1101	1102	1103
36. Tám. célú tám. kölcs. nyújtás szerződ. juttott tám.	1094	1095	1097	1098	1100	1101	1102	1103
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzügyi műveletek	1094	1095	1097	1098	1100	1101	1102	1103
38. Bevételek összesen (25+...+37)	1094	1095	1097	1098	1100	1101	1102	1103
39. Létszámkeret (fő)	1094	1095	1097	1098	1100	1101	1102	1103

ezer Ft

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	Előirányzat megnevezése		1106		1107		1108		1109		1110		1111		1112		1113		1114							
	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti terv	2011/2010 index, %	2010. évi eredeti terv	2011/2010 index, %	2010. évi eredeti terv	2011/2010 index, %	2010. évi eredeti terv	2011/2010 index, %	2010. évi eredeti terv	2011/2010 index, %	2010. évi eredeti terv	2011/2010 index, %	2010. évi eredeti terv	2011/2010 index, %	2010. évi eredeti terv	2011/2010 index, %	2010. évi eredeti terv	2011/2010 index, %						
8358	Munkhely Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		12 285	12 101	98,5	5 513	4 073	73,9	56 490	41 732	73,9	16 150	0	0,0	12 285	12 101	98,5	5 513	4 073	73,9	56 490	41 732	73,9	16 150	0	0,0
8359	Rés Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		12 285	12 101	98,5	5 513	4 073	73,9	56 490	41 732	73,9	16 150	0	0,0	12 285	12 101	98,5	5 513	4 073	73,9	56 490	41 732	73,9	16 150	0	0,0
8360	Városkereseti Budapesti Központja (hajléktalan férőhelyek támogatása)		12 285	12 101	98,5	5 513	4 073	73,9	56 490	41 732	73,9	16 150	0	0,0	12 285	12 101	98,5	5 513	4 073	73,9	56 490	41 732	73,9	16 150	0	0,0
8366	Az 1956-os Magyar Forradalom Történelmének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány		12 285	12 101	98,5	5 513	4 073	73,9	56 490	41 732	73,9	16 150	0	0,0	12 285	12 101	98,5	5 513	4 073	73,9	56 490	41 732	73,9	16 150	0	0,0

ezer Ft

KIDADÁSOK		BEVÉTELEK		ÖSSZESEN		ÖSSZESEN		ÖSSZESEN		ÖSSZESEN		ÖSSZESEN		ÖSSZESEN		ÖSSZESEN		ÖSSZESEN		ÖSSZESEN		ÖSSZESEN		ÖSSZESEN																																																					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.																																							
1.	Szennyvíz jutások	2.	Manufaktúra terhelés járulékok	3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.	Dologi kiadások (ÁFA-val)	5.	Műk. célú pénzeszközszármazás áh-n-ki-vkbe, egyéb jutt.	6.	Támogatásértéki működési kiadás	7.	Kötségvetési szerveknek folyólaton tám.	8.	Műk. célú tám. kiadás, nyitási, visszatér. tart.	9.	Működési kiadások összesen (1+...+8)	10.	Intézményi bevételek (ÁFA-val)	11.	Céltartalékolt bevételek (ÁFA-val)	12.	Önkormányzati bevételek (ÁFA-val)	13.	Bevételek célú pénzeszközszármazás áh-n-ki-vkbe	14.	Támogatásértéki bevételek	15.	Rehabilit. c. tám. kiadás, nyitási, visszatér. tart.	16.	Rehabilitációs kiadások összesen (10+...+15)	17.	Intézményi felújítások (ÁFA-val)	18.	Rehabilit. célú pénzeszközszármazás áh-n-ki-vkbe	19.	Támogatásértéki felújítási kiadás	20.	Céltartalékolt tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	21.	Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	22.	Felveti kiadások összesen	23.	Egyéb kiadások	24.	Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	25.	Intézményi működési bevételek	26.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	27.	Önk. kiadás, tám., kiegészítő szervekkel kapcsolatban	28.	Rehabilitációs és több jellegű bevételek	29.	Tám.eredeti működési bevételek TB alap nélkül	30.	Tám.eredeti működési bevételek TB alapból	31.	Támogatásértéki bevételek	32.	Támogatásértéki felújítási bevételek	33.	Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-n-ki-vkbe	34.	Bevételek c. pénzeszköz átvétel áh-n-ki-vkbe	35.	Felújítási célú pénzeszköz átvétel áh-n-ki-vkbe	36.	Tám. kiadás, értékpapír kibocsátás, hitel	37.	Felvető, nettó bev., pénzeszköz átvétel	38.	Bevételek összesen (25+...+37)	39.	Lezárási összeg
									12 285	12 101	98,5	5 513	4 073	73,9	56 490	41 732	73,9	16 150	0	0,0	12 285	12 101	98,5	5 513	4 073	73,9	56 490	41 732	73,9	16 150	0	0,0	12 285	12 101	98,5	5 513	4 073	73,9	56 490	41 732	73,9	16 150	0	0,0	12 285	12 101	98,5	5 513	4 073	73,9	56 490	41 732	73,9	16 150	0	0,0																					



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

Címrend	Előirányzat megnevezése					
	2010. évi eredeti lerv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti lerv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
Polikairtatreneti Alapfny	8367	8368				
Magyarorszagi Reformatus Egyház	8369	8370				
Evangélicumi Funkciós Közbsség Hajmáksíllag Rehabilitációs Örhözma	8370	8371				

Kiadások	I					
	2010. évi eredeti lerv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti lerv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010
1. Személyi juttatások						
2. Munkaadókat terhelő járulékok						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)						
5. Műk célú pénzeszközfeladás áh-n kívülre, egyéb jutt.						
6. Támogatásértéki működési kiadás	16 150	6 396	0,0	6 300	98,5	98,5
7. Kötségvetési szervezetek folyóston tám.						
8. Műk célú tám. kölcs. nyújtás, visszatiz., tart.						
9. Műk célú tám. kölcs. nyújtás, visszatiz., tart.						
10. Műk célú tám. kölcs. nyújtás, visszatiz., tart.						
11. Műk célú tám. kölcs. nyújtás, visszatiz., tart.						
12. Műk célú tám. kölcs. nyújtás, visszatiz., tart.						
13. Támogatásértéki működési kiadás						
14. Támogatásértéki működési kiadás						
15. Támogatásértéki működési kiadás						
16. Támogatásértéki működési kiadás						
17. Támogatásértéki működési kiadás						
18. Támogatásértéki működési kiadás						
19. Támogatásértéki működési kiadás						
20. Támogatásértéki működési kiadás						
21. Támogatásértéki működési kiadás						
22. Támogatásértéki működési kiadás						
23. Támogatásértéki működési kiadás						
24. Támogatásértéki működési kiadás						
BEVÉTELEK	16 150	6 396	0,0	6 300	98,5	98,5
25. Intézményi működési bevételek						
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei						
27. Önk. kölk. tám., pályafiz. szerz. kapott tám.						
28. Felhalmozási és útk. jellegű bevételek						
29. Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül						
30. Tám. értéki működési bevételek TB alapból						
31. Támogatásértéki működési bevételek						
32. Támogatásértéki működési bevételek						
33. Műk célú pénzeszköz átvelel áh-n kívülre						
34. Műk célú pénzeszköz átvelel áh-n kívülre						
35. Felújítási célú pénzeszköz átvelel áh-n kívülre						
36. Tám. kölcs. célú pénzeszköz átvelel áh-n kívülre						
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzügyi műveletek bevételek						
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0,0	0	0	0
39. Lezáráshatár (0)	0	0	0,0	0	0	0

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

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

Címrend	Előirányzat megnevezése		2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi		
	eredeti terv	előirányzat	index, %	2011/2010	eredeti terv	előirányzat	index, %	2011/2010	eredeti terv	előirányzat	
Címrend	Önkormányzatok (hátrétegű önkormányzatok)		1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138
	Budapesti Fesztiválok		8372								
	Budapesti Fesztiválok		8376								
	Roma Polgári Alapítvány		8378								
Büntetőeljárási Szakszolgálat											
Büntetőeljárási Szakszolgálat											

Kiadások	2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi	
	eredeti terv	előirányzat	index, %	2011/2010	eredeti terv	előirányzat	index, %	2011/2010	eredeti terv	előirányzat	index, %	2011/2010
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk. célú pénzeszközmozdítás áh-n kivétel, egyéb jutt.												
6. Támogatásértéki működési kiadás												
7. Kötségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatér. tart.												
9. Műk. célú kiadások összesen (1+...+8)												
10. Intézményi kiadások (ÁFA-val)	17 955	13 264	73,9		469 409	389 151	82,9		8 000	6 650	0,0	
11. Céljellegű tám. intézményi bec. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati kiadások (ÁFA-val)												
13. Beruházási célú pénzeszközmozdítás áh-n kivétel												
14. Támogatásértéki működési kiadás												
15. Felhív. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatér. tart.												
16. Felhív. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatér. tart.												
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0			0	0			0	0		
18. Felújítási célú pénzeszközmozdítás áh-n kivétel												
19. Támogatásértéki felújítások (ÁFA-val)												
20. Céljellegű tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0			0	0			0	0		
22. Felveti hibák kibetárolásai												
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	6 650	0,0	
<b>BEVÉTELEK</b>												
25. Intézményi működési bevételek												
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
27. Önk. közb. tám., kény. sz. szerv. kiadások												
28. Felhív. c. tám. kölcs. nyújtás bevételek												
29. Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül												
30. Tám. értéki működési bevételek TB alapból												
31. Támogatásértéki működési bevételek												
32. Támogatásértéki felújítás bevételek												
33. Műk. célú pénzeszközmozdítás áh-n kivétel												
34. Beruházási célú pénzeszközmozdítás áh-n kivétel												
35. Felújítási célú pénzeszközmozdítás áh-n kivétel												
36. Tám. kölcs. célú pénzeszközmozdítás, hitel												
37. Pénzforg. nélkül bev. pénzeszközmozdítás bevételek												
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0			0	0			0	0		
39. Lezáráskor (fő)												

ezer Ft

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	Előirányzat megnevezése						
	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	Budapesti és Agglomerációs Polgármesteri Szervezetek Szövetsége	Budapesti Körzetelértés és Járkamarra Kézműves Nap és Karmérvil támogatás	Alpolgárművek, társadalmi szervezetek támogatása összesen	index, % 2011/2010
	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148
	8379	8380	8390				
	1142	1149	1150				

Címrend	Előirányzat megnevezése						
	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	Budapesti és Agglomerációs Polgármesteri Szervezetek Szövetsége	Budapesti Körzetelértés és Járkamarra Kézműves Nap és Karmérvil támogatás	Alpolgárművek, társadalmi szervezetek támogatása összesen	index, % 2011/2010
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	19 650	14 000	0,0	14 000	1 857 438	1 486 782	80,0
5. Műk. célú pénzeszközök átvételéből származó kiadások, egyéb jutt.	0	0	0,0	0	0	0	0
6. Támo. célú pénzeszközök átvételéből származó kiadások	0	0	0,0	0	0	0	0
7. Közhatalm. célú pénzeszközök átvételéből származó kiadások	0	0	0,0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszatér., tart.	0	0	0,0	0	0	0	0
9. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszatér., tart.	0	0	0,0	0	0	0	0
10. Intézményi kiadások (ÁFA-val)	19 650	14 000	0,0	14 000	1 857 438	1 486 782	80,0
11. Céljelleggel tart. intézményi bev. (ÁFA-val)	0	0	0,0	0	0	0	0
12. Önkormányzati célú kiadások (ÁFA-val)	0	0	0,0	0	0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközök átvételéből származó kiadások	0	0	0,0	0	0	0	0
14. Támo. célú pénzeszközök átvételéből származó kiadások	0	0	0,0	0	0	0	0
15. Felhív. c. tám. kölcs. nyújtása, visszatér., tart.	0	0	0,0	0	0	0	0
16. Felhív. c. tám. kölcs. nyújtása, visszatér., tart.	0	0	0,0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0,0	0	0	0	0
18. Felúj. célú pénzeszközök átvételéből származó kiadások	0	0	0,0	0	0	0	0
19. Támo. célú pénzeszközök átvételéből származó kiadások	0	0	0,0	0	0	0	0
20. Céljelleggel tart. intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0,0	0	0	0	0
21. Felúj. célú pénzeszközök átvételéből származó kiadások	0	0	0,0	0	0	0	0
22. Felúj. célú pénzeszközök átvételéből származó kiadások	0	0	0,0	0	0	0	0
23. Egyéb kiadások	0	0	0,0	0	0	0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	19 650	14 000	0,0	14 000	1 857 438	1 486 782	80,0
<b>BEVÉTELEK</b>							
25. Intézményi működési bevételek	0	0	0,0	0	0	0	0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0,0	0	0	0	0
27. Önk. közle. tart. kény. sz. célú bevételek	0	0	0,0	0	0	0	0
28. Felhív. célú pénzeszközök átvételéből származó bevételek	0	0	0,0	0	0	0	0
29. Támo. célú pénzeszközök átvételéből származó bevételek	0	0	0,0	0	0	0	0
30. Támo. célú pénzeszközök átvételéből származó bevételek	0	0	0,0	0	0	0	0
31. Támo. célú pénzeszközök átvételéből származó bevételek	0	0	0,0	0	0	0	0
32. Támo. célú pénzeszközök átvételéből származó bevételek	0	0	0,0	0	0	0	0
33. Műk. célú pénzeszközök átvételéből származó bevételek	0	0	0,0	0	0	0	0
34. Beruházási célú pénzeszközök átvételéből származó bevételek	0	0	0,0	0	0	0	0
35. Felúj. célú pénzeszközök átvételéből származó bevételek	0	0	0,0	0	0	0	0
36. Támo. célú pénzeszközök átvételéből származó bevételek	0	0	0,0	0	0	0	0
37. Pénzügy. célú bev. pénzeszközök átvételéből származó bevételek	0	0	0,0	0	0	0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0,0	0	0	0	0
39. Létszámok (fő)	0	0	0,0	0	0	0	0

ezer Ft

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

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

Címrend	Költségvetési szerveknél folyósított		Intézményi feljuttatások céljellegű támogatás keretbe		Önkormányzati fejlesztések		Szennyvíztisztartás Fővárosi céltámogatás	
	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat
8401	1153	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159
8402	1162	1162	1161	1161	1160	1160	1161	1162
8404								

KIADÁSOK	Költségvetési szerveknél folyósított		Intézményi feljuttatások céljellegű támogatás keretbe		Önkormányzati fejlesztések		Szennyvíztisztartás Fővárosi céltámogatás	
	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat
1. Személyi juttatások								
2. Munkaadókat terhelő járulékok								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
4. Dolgozóknak járandóságai (ÁFA-val)								
5. Munk. célú pénzeszköznyújtás áh-n kivétel, egyéb jutt.								
6. Támo. célú pénzeszköznyújtás áh-n kivétel								
7. Közhatalm. célú pénzeszköznyújtás áh-n kivétel								
8. Munk. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatér. tart.								
9. <b>Munk. célú kiadások összesen (1+...+8)</b>	74 748 953	72 789 758	97,4	0	0	184 100	100 600	54,6
10. Intézményi beutazások (ÁFA-val)								
11. Céljellegű tám. intézményi beut.								
12. Önkormányzati beutazások (ÁFA-val)								
13. Helyi önkormányzati beutazások áh-n kivétel								
14. Támo. célú pénzeszköznyújtás áh-n kivétel								
15. Felhatalm. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatér. tart.								
16. <b>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</b>	0	0		0	0	205 359 582	164 938 314	80,3
17. Intézményi feljuttatások (ÁFA-val)								
18. Felhatalm. célú pénzeszköznyújtás áh-n kivétel								
19. Támo. célú pénzeszköznyújtás áh-n kivétel								
20. Céljellegű tám. intézményi feljuttatások (ÁFA-val)								
21. <b>Felhalmozási kiadások összesen (17+...+20)</b>	0	0		49,3	0	0	0	0
22. Felhatalm. célú pénzeszköznyújtás áh-n kivétel								
23. Egyéb kiadások								
24. <b>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</b>	74 748 953	72 789 758	97,4	503 284	248 228	205 543 682	165 038 914	80,3
25. Intézményi működési bevételek								
26. Önkormányzatok működési bevételei								
27. Önk. célú bevételek, kiegészítő bevételek								
28. Felhalmozási és más célú bevételek								
29. Tám. célú működési bevételek TB alap nélkül								
30. Tám. célú működési bevételek TB alapból								
31. Támo. célú működési bevételek								
32. Támo. célú működési bevételek								
33. Munk. célú pénzeszköznyújtás áh-n kivétel								
34. Beutazási c. pénzeszköznyújtás áh-n kivétel								
35. Felhatalm. célú pénzeszköznyújtás áh-n kivétel								
36. Tám. célú pénzeszköznyújtás áh-n kivétel								
37. Pénzügy. mell. bev., pénzügy. célú bevételek								
38. <b>Bevételek összesen (25+...+37)</b>	0	0		0	0	0	0	0

ezer Ft

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

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

Címrend	Adószervezet		Idegenforgalmi bevételekből		Budapesti Közkedési Szervezet		Pénzügytechnikai feladatok	
	2010. évi eredeti lerv.	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti lerv.	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti lerv.	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti lerv.	2011. évi előirányzat
	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %
8405	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170
8408	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178
8411	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186

KIDARABOK	Közhatalmi megnevezés		Közhatalmi megnevezés		Közhatalmi megnevezés		Közhatalmi megnevezés	
	2010. évi eredeti lerv.	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti lerv.	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti lerv.	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti lerv.	2011. évi előirányzat
	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %
1. Személyi juttatások	2 746 600	3 268 500	119,0	1 477 626	198 109	13,4	553 150	0,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 746 600	3 268 500	119,0	1 477 626	198 109	13,4	553 150	0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 746 600	3 268 500	119,0	1 477 626	198 109	13,4	553 150	0,0
4. Dolgozóknak járó juttatásai (AFA-val)	2 746 600	3 268 500	119,0	1 477 626	198 109	13,4	553 150	0,0
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 746 600	3 268 500	119,0	1 477 626	198 109	13,4	553 150	0,0
6. Társaságok által fizetendő adók	2 746 600	3 268 500	119,0	1 477 626	198 109	13,4	553 150	0,0
7. Közhatalmi szervezetek főfoglaltai juttatásai	2 746 600	3 268 500	119,0	1 477 626	198 109	13,4	553 150	0,0
8. Munkaadókat terhelő járulékok, szociális, tart.	2 746 600	3 268 500	119,0	1 477 626	198 109	13,4	553 150	0,0
9. Munkaadókat terhelő járulékok (AFA-val)	2 746 600	3 268 500	119,0	1 477 626	198 109	13,4	553 150	0,0
10. Intézményi bevételek (AFA-val)	2 746 600	3 268 500	119,0	1 477 626	198 109	13,4	553 150	0,0
11. Céljellegű tám. intézményi bev. (AFA-val)	2 746 600	3 268 500	119,0	1 477 626	198 109	13,4	553 150	0,0
12. Önkormányzati bevételek (AFA-val)	2 746 600	3 268 500	119,0	1 477 626	198 109	13,4	553 150	0,0
13. Bevételek célj. pénzeszköz felvételéből	2 746 600	3 268 500	119,0	1 477 626	198 109	13,4	553 150	0,0
14. Társaságoktól bevezetett kölcsönök	2 746 600	3 268 500	119,0	1 477 626	198 109	13,4	553 150	0,0
15. Felhalmozás célj. kölcsön felvételéből	2 746 600	3 268 500	119,0	1 477 626	198 109	13,4	553 150	0,0
16. Felhalmozási bevételek (AFA-val)	2 746 600	3 268 500	119,0	1 477 626	198 109	13,4	553 150	0,0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	2 746 600	3 268 500	119,0	1 477 626	198 109	13,4	553 150	0,0
18. Felújítás célj. pénzeszköz felvételéből	2 746 600	3 268 500	119,0	1 477 626	198 109	13,4	553 150	0,0
19. Társaságoktól felvett kölcsönök	2 746 600	3 268 500	119,0	1 477 626	198 109	13,4	553 150	0,0
20. Céljellegű tám. intézményi felújítások (AFA-val)	2 746 600	3 268 500	119,0	1 477 626	198 109	13,4	553 150	0,0
21. Felújítási költségek átvezetése (17+...+20)	2 746 600	3 268 500	119,0	1 477 626	198 109	13,4	553 150	0,0
22. Felújítások költségei	2 746 600	3 268 500	119,0	1 477 626	198 109	13,4	553 150	0,0
23. Egyéb bevételek	2 746 600	3 268 500	119,0	1 477 626	198 109	13,4	553 150	0,0
24. Költségek visszatérítése (9+16+21+22+23)	2 746 600	3 268 500	119,0	1 477 626	198 109	13,4	553 150	0,0
BEVEZETÉK	17 256 400	13 173 600	76,3	1 477 626	198 109	13,4	553 150	0,0
25. Intézményi működési bevételek	17 256 400	13 173 600	76,3	1 477 626	198 109	13,4	553 150	0,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	17 256 400	13 173 600	76,3	1 477 626	198 109	13,4	553 150	0,0
27. Önk. költségvetés szerződés szerinti támogatások	17 256 400	13 173 600	76,3	1 477 626	198 109	13,4	553 150	0,0
28. Felhalmozás célj. kölcsön felvételéből	17 256 400	13 173 600	76,3	1 477 626	198 109	13,4	553 150	0,0
29. Társaságoktól felvett kölcsönök	17 256 400	13 173 600	76,3	1 477 626	198 109	13,4	553 150	0,0
30. Társaságoktól felvett kölcsönök	17 256 400	13 173 600	76,3	1 477 626	198 109	13,4	553 150	0,0
31. Társaságoktól felvett kölcsönök	17 256 400	13 173 600	76,3	1 477 626	198 109	13,4	553 150	0,0
32. Társaságoktól felvett kölcsönök	17 256 400	13 173 600	76,3	1 477 626	198 109	13,4	553 150	0,0
33. Munkaadókat terhelő járulékok (AFA-val)	17 256 400	13 173 600	76,3	1 477 626	198 109	13,4	553 150	0,0
34. Bevételek célj. pénzeszköz felvételéből	17 256 400	13 173 600	76,3	1 477 626	198 109	13,4	553 150	0,0
35. Felújítás célj. pénzeszköz felvételéből	17 256 400	13 173 600	76,3	1 477 626	198 109	13,4	553 150	0,0
36. Társaságoktól felvett kölcsönök	17 256 400	13 173 600	76,3	1 477 626	198 109	13,4	553 150	0,0
37. Pénzügyi célj. bev. pénzeszköz felvételéből	17 256 400	13 173 600	76,3	1 477 626	198 109	13,4	553 150	0,0
38. Bevételek visszatérítése (25+...+37)	17 256 400	13 173 600	76,3	1 477 626	198 109	13,4	553 150	0,0
39. Létszámok (10)	17 256 400	13 173 600	76,3	1 477 626	198 109	13,4	553 150	0,0

ezer Ft









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

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

Kiadások	Előirányzat megnevezése		8433		8435		8443	
	2010. évi eredeti lerv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti lerv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti lerv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti lerv	2011. évi előirányzat
Kiadások	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %
	2011/2010	2011/2010	2011/2010	2011/2010	2011/2010	2011/2010	2011/2010	2011/2010
1. Személyi juttatások								
2. Munkaadókat terhelő járulékok								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
4. Dologi kiadások (AFA-val)								
5. Mftk célú pénzeszközfinanszírozás átl-n kivétel, egyéb jutt.								
6. Támogatásértékelési működési kiadás								
7. Közhatalmú szervezetek fölőballított jutt.								
8. Mftk célú tám. kölcs. nyújtása, visszatilt., tart.								
9. Mftk célú kiadások (AFA-val)								
10. Intézményi beruházások (AFA-val)								
11. Céllétszámított tám. intézményi ber. (AFA-val)								
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)								
13. Beruházási célú pénzeszközfinanszírozás átl-n kivétel								
14. Támogatásértékelési működési kiadás								
15. Felhív. c. tám. kölcs. nyújtása, visszatilt., tart.								
16. Felhívás célú kiadások (AFA-val)								
17. Intézményi felhívások (AFA-val)								
18. Felhívási célú pénzeszközfinanszírozás átl-n kivétel								
19. Támogatásértékelési működési kiadás								
20. Céllétszámított tám. intézményi felhívások (AFA-val)								
21. Felhívási kiadások (AFA-val)								
22. Felvett hitelek törlesztései								
23. Egyéb kiadások								
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)								
BEVÉTELEK								
25. Intézményi működési bevételek								
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
27. Önk. kölcs. tám., kinyitott szerződés kapott tám.								
28. Felhalmozási és többi jellegű bevételek								
29. Tám. értékelési működési bevételek TB alap nélkül								
30. Tám. értékelési működési bevételek TB alapból								
31. Támogatásértékelési működési bevételek								
32. Mftk célú pénzeszköz átvétel átl-n kivétel								
33. Mftk célú pénzeszköz átvétel átl-n kivétel								
34. Beruházási célú pénzeszköz átvétel átl-n kivétel								
35. Felhívási célú pénzeszköz átvétel átl-n kivétel								
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátása, hitelek								
37. Pénzforg. nélkül bev., pénzeszközmozgásból származó bevételek								
38. Bevételek összesen (25+...+37)								
39. Lezármazottak (10)								

ezer Ft





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	Előirányzat megnevezése			
	2010. évi eredeti lerv	2011. évi előirányzat	2011. évi index, %	2010. évi előirányzat 2011/2010
A) engedett központi adók (SZJA)	8505	8506		
	1238	1241	2010. évi eredeti lerv	2011. évi előirányzat
B) mások, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	8507	8510		
	1242	1243	2010. évi eredeti lerv	2011. évi előirányzat
Normatív hozzájárulások	8510	8510		
	1244	1245	2010. évi eredeti lerv	2011. évi előirányzat
Helyi önkormányzatok színházi támogatása	8510	8510		
	1247	1248	2010. évi eredeti lerv	2011. évi előirányzat

KIADÁSOK		BEVÉTELEK		Létszámkeret (fő)	
2010. évi eredeti lerv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti lerv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti lerv	2011. évi előirányzat
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (AFA-val)	0	0	0	0	0
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre, egyéb jutt.	0	0	0	0	0
6. Támogatásértéki működési kiadás	0	0	0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszatfz., tart.	0	0	0	0	0
9. <b>Működési kiadások összesen (1+...+8)</b>	0	0	0	0	0
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	0	0	0	0	0
11. Céljellegű tám. intézményi ber. (AFA-val)	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)	0	0	0	0	0
13. Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0	0	0
14. Támogatásértéki beruházási kiadás	0	0	0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszatfz., tart.	0	0	0	0	0
16. <b>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</b>	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	0	0	0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0	0	0
19. Támogatásértéki felújítások (AFA-val)	0	0	0	0	0
20. Céljellegű tám. intézményi felújítások (AFA-val)	0	0	0	0	0
21. <b>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</b>	0	0	0	0	0
22. Felvett hitelek (bábkötvényszerű)	0	0	0	0	0
23. Egyéb kiadások	0	0	0	0	0
24. <b>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</b>	0	0	0	0	0
25. Intézményi működési bevételek	6 028 110	6 028 110	113,1	818 771	818 771
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
27. Önk. kölcs. tám., irányító szervtől kapott tám.	0	0	0	0	0
28. Felhalmozási és többé jellegetű bevételek	0	0	0	0	0
29. Tám.értéki működési bevételei TB alap nélkül	0	0	0	0	0
30. Tám.értéki működési bevételei TB alapról	0	0	0	0	0
31. Támogatásértéki beruházási bevételek	0	0	0	0	0
32. Támogatásértéki felújítási bevételek	0	0	0	0	0
33. Műk. célú pénzeszköz átvelei áht-n kívülre	0	0	0	0	0
34. Beruházási célú pénzeszköz átvelei áht-n kívülre	0	0	0	0	0
35. Felújítási célú pénzeszköz átvelei áht-n kívülre	0	0	0	0	0
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0	0	0
37. Pénzügyi, mülk. bev., pénzzamaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
38. <b>Bevételek összesen (25+...+37)</b>	6 028 110	6 028 110	113,1	818 771	818 771
39. <b>Létszámkeret (fő)</b>	6 819 640	6 819 640	113,1	818 771	818 771
	6 028 110	6 028 110	113,1	818 771	818 771
	6 819 640	6 819 640	113,1	818 771	818 771
	28 316 850	28 316 850	100,7	28 504 061	28 504 061
	3 789 300	3 789 300	100,7	3 789 300	3 789 300
	3 656 800	3 656 800	100,7	3 656 800	3 656 800
	96,5	96,5	100,7	96,5	96,5













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

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

Címrend	Előirányzat megnevezése		2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi	
	eredeti lerv	előirányzat	index, %	2011/2010	eredeti lerv	előirányzat	index, %	2011/2010	eredeti lerv	előirányzat
8541	Felhalmozási célú AFA visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8542	Felhalmozási célú és felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8500	Önkormányzati bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8601	Fővárosi területi költségvetési intézmények	106 000	106 000	100	100	100 000	100 000	100	100	100 189
Fővárosi területi költségvetési intézmények összesen		106 000	106 000	100	100	106 000	106 000	100	100	100 189

ezer Ft

KIDADÁSOK										
1										
Előirányzat megnevezése										
Címrend	Előirányzat megnevezése		2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi	
	eredeti lerv	előirányzat	index, %	2011/2010	eredeti lerv	előirányzat	index, %	2011/2010	eredeti lerv	előirányzat
1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Dologi kiadások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülré, egyéb jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Támogatásértéki működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Költségvetési szerveknék folyósított tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszatiz., tart.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Működési kiadások összesen (7+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Intézményi beruházások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Céllétrejeli ber. intézményi ber. (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Önkormányzati beruházások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Támogatásértéki beruházási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszatiz., tart.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Intézményi felújítások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Támogatásértéki felújítási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Céllétrejeli tám. intézményi felújítások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Felveti hitelek törlesztésze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK</b>										
25.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Önk. kölcs. tám., igénytő szerződ. kapott tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Felhalmozási és táke jellegető bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Tám.értéki működési bevételek TB alap nélkül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Tám.értéki működési bevételek TB alapból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Támogatásértéki beruházási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Támogatásértéki felújítási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Műk. célú pénzeszköz átvetel áht-n kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Beruházási c. pénzeszköz átvetel áht-n kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Felújítási célú pénzeszköz átvetel áht-n kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Penzforg. mell. bev., pénzügyi tárgyú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Létszámkeret (06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	Előirányzat megnevezése			
	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv
8703 Collegium Budapest támogatása	1322	1323	1324	1325
8704 Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása	1327	1326	1327	1328
8705 Budapesti Rendőrtöröképítanyság támogatása	1330	1329	1330	1331
8706 Készenléti Rendőrség támogatása	1332	1331	1332	1333

Kiadások	1			
	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	index, % 2011/2010	2010. évi eredeti terv
1. Személyi juttatások	18 000	19 700	109,4	18 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0,0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0,0	0
4. Dolgozók kiadások (AFA-val)	0	0	0,0	0
5. Műk. célú pénzeszközbevitel áh-n-kiültre, egyéb jutt.	0	0	0,0	0
6. Támogatásértéki működési kiadás	0	0	0,0	0
7. Költésgrveletési szervekre költésforgólatás	0	0	0,0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszatér. tart.	0	0	0,0	0
9. Műk. célú kiadások összesen (1+...+8)	0	0	0,0	0
10. Intézményi bevételek (AFA-val)	0	0	0,0	0
11. Céljellegű tám. intézményi bevételek (AFA-val)	0	0	0,0	0
12. Önkormányzati bevételek (AFA-val)	0	0	0,0	0
13. Beruházási célú pénzeszközbevitel áh-n-kiültre	0	0	0,0	0
14. Támogatásértéki beruházási kiadás	0	0	0,0	0
15. Felhalmozási célú kölcs. nyújtása, visszatér. tart.	0	0	0,0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0,0	0
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	0	0	0,0	0
18. Felújítási célú pénzeszközbevitel áh-n-kiültre	0	0	0,0	0
19. Támogatásértéki felújítások (AFA-val)	0	0	0,0	0
20. Céljellegű tám. intézményi felújítások (AFA-val)	0	0	0,0	0
21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0,0	0
22. Felvett hitelek időkeletre szűcs	0	0	0,0	0
23. Egyéb kiadások	0	0	0,0	0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	18 000	19 700	109,4	18 000
BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0
25. Intézményi működési bevételek	0	0	0,0	0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0,0	0
27. Önk. kölcs. tám., irányító szervekre kapott tám.	0	0	0,0	0
28. Felhalmozási és többé fellegű bevételek	0	0	0,0	0
29. Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül	0	0	0,0	0
30. Tám. értéki működési bevételek TB alappól	0	0	0,0	0
31. Támogatásértéki beruházási bevételek	0	0	0,0	0
32. Támogatásértéki felújítási bevételek	0	0	0,0	0
33. Műk. célú pénzeszközbevitel áh-n-kiültre	0	0	0,0	0
34. Beruházási célú pénzeszközbevitel áh-n-kiültre	0	0	0,0	0
35. Felújítási célú pénzeszközbevitel áh-n-kiültre	0	0	0,0	0
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0,0	0
37. Pénztörz. nettó bev., pénzügyi maradvány igénybevétele	0	0	0,0	0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0,0	0
39. Lezárási különbözlet (16)	0	0	0,0	0

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

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

Címrend	Replükben Rendőr Igazgatóság támogatása		Váci Egyházmegye támogatása		Fgyébb szervezetek támogatása		Összesen
	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	2010. évi eredeti terv	2011. évi előirányzat	
index, %		index, %		index, %		index, %	
Kiadások							
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0
5. Műk. céli pénzeszközök átadása áh-n kívülre, egyéb jutt.	16 173	17 900	34 173	17 900	52,4	44 793 618	39 962 788
6. Támogatásértéki működési kiadás	0,0	236 594	118 200	50,0	2 148 786	592 629	72 789 758
7. Költségvetési szerveknek folyósított jutt.	0	0	0	0	0	0	0
8. Műk. céli tám. kölcs. nyújtása, visszatrtz., lant.	0	0	0	0	0	0	0
9. <b>Működési kiadások összesen (1+...+8)</b>	<b>16 173</b>	<b>270 767</b>	<b>270 767</b>	<b>110,7</b>	<b>2 148 786</b>	<b>592 629</b>	<b>72 789 758</b>
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	0,0	17 900	110,7	136 100	50,3	127 059 107	120 295 212
11. Céllétszámított tám. intézményi ber. (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)	0	0	6 000	100,0	10 854 774	10 854 774	10 854 774
13. Beruházási célú pénzeszközök átadása áh-n kívülre	0	0	0	0	104 425 775	97 365 671	93,2
14. Támogatásértéki beruházási kiadás	0	0	6 000	100,0	10 897 705	10 854 774	99,6
15. Fehalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszatrtz., lant.	0	0	0	0	1 061 843	110 000	10,4
16. <b>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>100,0</b>	<b>206 774 957</b>	<b>167 065 016</b>	<b>80,8</b>
17. Intézményi felújítások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0
18. Felújítási célú pénzeszközök átadása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértéki felújítási kiadás	0	0	0	0	0	0	0
20. Céllétszámított tám. intézményi felújítások (AFA-val)	0	0	0	0	503 284	248 228	49,3
21. <b>Felújítási kiadások összesen (17+...+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503 284</b>	<b>248 228</b>	<b>49,3</b>
22. Felveti hitelek tölciónesztése	0	0	0	0	14 509 800	9 905 100	68,3
23. Egyéb kiadások	10 165	16 173	17 900	110,7	276 767	348 847 148	297 513 556
24. <b>Kiadások összesen (9+16+21+22+23)</b>	<b>10 165</b>	<b>16 173</b>	<b>17 900</b>	<b>110,7</b>	<b>276 767</b>	<b>348 847 148</b>	<b>297 513 556</b>
25. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	18 782 580	4 201 053	22,4
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	109 391 726	109 575 066	100,2
27. Önk. kölcs. tám., irányító szervekkel kapott tám.	0	0	0	0	101 412 451	104 905 794	103,4
28. Felhalmozási és tölcé jellegű bevételek	0	0	0	0	17 476 002	24 814 632	142,0
29. Tám.értéki működési bevételei TB alap nélküli	0	0	0	0	32 275 830	32 753 256	101,5
30. Tám.értéki működési bevételei TB alapból	0	0	0	0	0	0	0
31. Támogatásértéki beruházási bevételek	0	0	0	0	40 670 364	26 620 794	65,5
32. Támogatásértéki felújítási bevételek	0	0	0	0	2 213 000	0	0,0
33. Műk. célú pénzeszközök átveteli áh-n kívülre	0	0	0	0	857 100	490 661	57,2
34. Beruházási célú pénzeszközök átveteli áh-n kívülre	0	0	0	0	554 764	18 550	3,3
35. Felújítási célú pénzeszközök átveteli áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
36. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0	0	48 112 831	55 973 424	116,3
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzzamaradvány igénybevétele	0	0	0	0	55 167 401	26 756 791	48,5
38. <b>Bevételek összesen (25+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426 914 049</b>	<b>386 110 021</b>	<b>90,4</b>
<b>39. Létszámlakeret (88)</b>	<b>77,8</b>	<b>77</b>	<b>99</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ezer Ft



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	Előirányzat megnevezése		2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi	
	eredeti lerv	előirányzat	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %
9105	Schöpf-Mercz Agost Kórház és Anyavédelmi Központ Kft. Anyavéd. szolg. ellátásának költségei	1358	1363	100,0	1364	100,0	1363	100,0	1364	100,0
			1367	100,0	1365	100,0	1366	100,0	1367	100,0
9108	Budapest Bészinház Gyermek-otthonjainak működési költségei	1368	1368	100,0	1368	100,0	1368	100,0	1368	100,0
			1369	100,0	1369	100,0	1369	100,0	1369	100,0

ezer Ft

Kiadások	Előirányzat megnevezése		2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi	
	eredeti lerv	előirányzat	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	index, %
1. Személyi juttatások	175 705	113 440	30 000	64,6	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	175 705	113 440	30 000	64,6	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	175 705	113 440	30 000	64,6	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
4. Dolgozókat terhelő járulékok	175 705	113 440	30 000	64,6	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
5. Műk. célú pénzeszközbevitel	175 705	113 440	30 000	64,6	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
6. Társasági adó	175 705	113 440	30 000	64,6	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
7. Költésvetési szerződések folyósított tamm.	175 705	113 440	30 000	64,6	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
8. Műk. célú tamm. kölcs. nyújtás, visszatér. tart.	175 705	113 440	30 000	64,6	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
9. Műk. célú tamm. kölcs. nyújtás, visszatér. tart.	175 705	113 440	30 000	64,6	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
10. Intézményi bevételek (ÁFA-val)	175 705	113 440	30 000	64,6	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
11. Céljellegű tamm. intézményi bev. (ÁFA-val)	175 705	113 440	30 000	64,6	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
12. Önkormányzati bevételek (ÁFA-val)	175 705	113 440	30 000	64,6	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
13. Bevételek célú pénzeszközbevitel	175 705	113 440	30 000	64,6	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
14. Társasági adó	175 705	113 440	30 000	64,6	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
15. Felhív. c. tamm. kölcs. nyújtás, visszatér. tart.	175 705	113 440	30 000	64,6	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
16. Felhív. c. tamm. kölcs. nyújtás, visszatér. tart.	175 705	113 440	30 000	64,6	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	175 705	113 440	30 000	64,6	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
18. Felújítás célú pénzeszközbevitel	175 705	113 440	30 000	64,6	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
19. Társasági adó	175 705	113 440	30 000	64,6	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
20. Céljellegű tamm. intézményi felújítások (ÁFA-val)	175 705	113 440	30 000	64,6	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
21. Felújítások (17+...+20)	175 705	113 440	30 000	64,6	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
22. Felvett kölcsönök törlesztése	175 705	113 440	30 000	64,6	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
23. Egyéb kiadások	175 705	113 440	30 000	64,6	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	175 705	113 440	30 000	64,6	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
25. Intézményi működési bevételek	175 705	113 440	30 000	64,6	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
26. Önkormányzatok máj. működési bevételei	175 705	113 440	30 000	64,6	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
27. Önk. kölcs. tamm. kinyit. szerződés kapott tamm.	175 705	113 440	30 000	64,6	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
28. Felhívás célú pénzeszközbevitel	175 705	113 440	30 000	64,6	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
29. Tamm. célú működési bevételek TB alap nélkül	175 705	113 440	30 000	64,6	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
30. Tamm. célú működési bevételek TB alap nélkül	175 705	113 440	30 000	64,6	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
31. Társasági adó	175 705	113 440	30 000	64,6	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
32. Társasági adó	175 705	113 440	30 000	64,6	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
33. Műk. célú pénzeszközbevitel	175 705	113 440	30 000	64,6	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
34. Bevételek célú pénzeszközbevitel	175 705	113 440	30 000	64,6	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
35. Felhívás célú pénzeszközbevitel	175 705	113 440	30 000	64,6	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
36. Tamm. célú pénzeszközbevitel	175 705	113 440	30 000	64,6	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
37. Pénzt. célú bev., pénzügyi célú bev.	175 705	113 440	30 000	64,6	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0
38. Bevételek összesen (25+...+37)	175 705	113 440	30 000	64,6	30 000	100,0	30 000	100,0	30 000	100,0

39. Lászlókereszt (8)

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

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

Címrend	Előirányzat megnevezése		2010. évi előirányzat		2011. évi előirányzat		2010. évi előirányzat		2011. évi előirányzat				
	eredeti leír.	2010. évi előirányzat	eredeti leír.	2010. évi előirányzat	eredeti leír.	2011. évi előirányzat	eredeti leír.	2010. évi előirányzat	eredeti leír.	2011. évi előirányzat			
9110	Köznevelődési értéktudásnövelő pályázat össze	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381
											index, %	index, %	index, %
9111	Duna Partnerszilles nevezetű céltervezési céltervezési												
9112	Evközi intézményi bevételek												
9114	Céltartalék az önkormányzati szervezetek általános költségvetésére												

Kiadások	2010. évi előirányzat		2011. évi előirányzat		2010. évi előirányzat		2011. évi előirányzat	
	eredeti leír.	2010. évi előirányzat	eredeti leír.	2011. évi előirányzat	eredeti leír.	2010. évi előirányzat	eredeti leír.	2011. évi előirányzat
1. Személyi juttatások								
2. Munkaadókat terhelő járulékok								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)								
5. Műk. célú pénzeszközkiadás áht-n kívülre, egyéb jutt.								
6. Támo. célú pénzeszközkiadás műk. célú kiadás								
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.								
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatiz., tart.								
9. Műk. célú kiadások (ÁFA-val)								
10. Intézményi bevételek (ÁFA-val)								
11. Céljellegű tám. intézményi bevé. (ÁFA-val)								
12. Önkormányzati bevételek (ÁFA-val)								
13. Beruh. célú pénzeszközkiadás áht-n kívülre								
14. Támo. célú pénzeszközkiadás kiadás								
15. Felh. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatiz., tart.								
16. Felh. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatiz., tart. (10+...+15)								
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								
18. Felh. célú pénzeszközkiadás áht-n kívülre								
19. Támo. célú pénzeszközkiadás kiadás								
20. Céljellegű tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)								
21. Felúj. kiadások (17+...+20)								
22. Felvett hitelek törlesztésének								
23. Egyéb kiadások								
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)								
BEVÉTELEK								
25. Intézményi működési bevételek								
26. Önkormányzati működési bevételek								
27. Önk. kölcs. tám., irányít. szervi kapott tám.								
28. Felh. célú és többi felleg. bevételek								
29. Tám. célú működési bevételek TB alap mellkn								
30. Tám. célú működési bevételek TB alaphoz								
31. Támo. célú működési bevételek								
32. Támo. célú működési bevételek								
33. Műk. célú pénzeszköz kiadás áht-n kívülre								
34. Beruh. célú pénzeszköz kiadás áht-n kívülre								
35. Felh. célú pénzeszköz kiadás áht-n kívülre								
36. Tám. célú pénzeszköz kiadás, hitelek								
37. Felh. célú pénzeszköz kiadás, hitelek								
38. Bevételek összesen (25+...+37)								
39. Lezárm. (38-37)								

ezer Ft









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

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

Címrend	Helyi önkormányzatok költségvetése		Központi költségvetés		Központi költségvetés		Központi költségvetés		Központi költségvetés	
	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat
Címrend	9132	9137	9134	9135	9134	9135	9134	9135	9134	9135
	Önkormányzatok igazgatóságainak	Önkormányzatok igazgatóságainak	Helyi önkormányzatok költségvetése	Helyi önkormányzatok költségvetése	Önkormányzatok igazgatóságainak	Önkormányzatok igazgatóságainak	Önkormányzatok igazgatóságainak	Önkormányzatok igazgatóságainak	Önkormányzatok igazgatóságainak	Önkormányzatok igazgatóságainak
2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi	2011. évi	2010. évi
eredeti lerv.	eredeti lerv.	eredeti lerv.	eredeti lerv.	eredeti lerv.	eredeti lerv.	eredeti lerv.	eredeti lerv.	eredeti lerv.	eredeti lerv.	eredeti lerv.
index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %	index, %

Címrend	Helyi önkormányzatok költségvetése		Központi költségvetés		Központi költségvetés		Központi költségvetés		Központi költségvetés	
	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat
1. Személyi juttatások	1418	1427	1423	1424	1423	1424	1423	1424	1423	1424
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1419	1428	1424	1425	1424	1425	1424	1425	1424	1425
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1420	1429	1425	1426	1425	1426	1425	1426	1425	1426
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1421	1437	1426	1427	1426	1427	1426	1427	1426	1427
5. Műk. célú pénzeszközfeladások áh-n kívülre, egyéb jutt.	1422	1438	1427	1428	1427	1428	1427	1428	1427	1428
6. Társasági adókat megelőzően felvett kölcsönök, kölcsönök	1423	1439	1428	1429	1428	1429	1428	1429	1428	1429
7. Kétféleképpen szerződéses kölcsönök felvételére	1424	1440	1429	1430	1429	1430	1429	1430	1429	1430
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszatér. tart.	1425	1441	1430	1431	1430	1431	1430	1431	1430	1431
9. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszatér. tart.	1426	1442	1431	1432	1431	1432	1431	1432	1431	1432
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1427	1443	1432	1433	1432	1433	1432	1433	1432	1433
11. Célléggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	1428	1444	1433	1434	1433	1434	1433	1434	1433	1434
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	1429	1445	1434	1435	1434	1435	1434	1435	1434	1435
13. Beruházási célú pénzeszközfeladások áh-n kívülre	1430	1446	1435	1436	1435	1436	1435	1436	1435	1436
14. Társasági adókat megelőzően felvett kölcsönök, kölcsönök	1431	1447	1436	1437	1436	1437	1436	1437	1436	1437
15. Felhív. c. tám. kölcs. nyújtása, visszatér. tart.	1432	1448	1437	1438	1437	1438	1437	1438	1437	1438
16. Felhív. c. tám. kölcs. nyújtása, visszatér. tart.	1433	1449	1438	1439	1438	1439	1438	1439	1438	1439
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	1434	1450	1439	1440	1439	1440	1439	1440	1439	1440
18. Felújítási célú pénzeszközfeladások áh-n kívülre	1435	1451	1440	1441	1440	1441	1440	1441	1440	1441
19. Társasági adókat megelőzően felvett kölcsönök, kölcsönök	1436	1452	1441	1442	1441	1442	1441	1442	1441	1442
20. Célléggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	1437	1453	1442	1443	1442	1443	1442	1443	1442	1443
21. Felújítási kiadások (17+...+20)	1438	1454	1443	1444	1443	1444	1443	1444	1443	1444
22. Felvett kölcsönök (17+...+20)	1439	1455	1444	1445	1444	1445	1444	1445	1444	1445
23. Egyéb kiadások	1440	1456	1445	1446	1445	1446	1445	1446	1445	1446
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	1441	1457	1446	1447	1446	1447	1446	1447	1446	1447
BEVÉTELEK	1442	1458	1447	1448	1447	1448	1447	1448	1447	1448
25. Intézményi működési bevételek	1443	1459	1448	1449	1448	1449	1448	1449	1448	1449
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1444	1460	1449	1450	1449	1450	1449	1450	1449	1450
27. Önk. kölcs. tám., kiegészítő szerződés kapott tám.	1445	1461	1450	1451	1450	1451	1450	1451	1450	1451
28. Felhív. c. tám. kölcs. felvétel bevételek	1446	1462	1451	1452	1451	1452	1451	1452	1451	1452
29. Tám. célú működési bevételek TB alapból	1447	1463	1452	1453	1452	1453	1452	1453	1452	1453
30. Tám. célú működési bevételek TB alapból	1448	1464	1453	1454	1453	1454	1453	1454	1453	1454
31. Társasági adókat megelőzően felvett kölcsönök, kölcsönök	1449	1465	1454	1455	1454	1455	1454	1455	1454	1455
32. Társasági adókat megelőzően felvett kölcsönök, kölcsönök	1450	1466	1455	1456	1455	1456	1455	1456	1455	1456
33. Műk. célú pénzeszköz felvétel áh-n kívülre	1451	1467	1456	1457	1456	1457	1456	1457	1456	1457
34. Beruházási célú pénzeszköz felvétel áh-n kívülre	1452	1468	1457	1458	1457	1458	1457	1458	1457	1458
35. Felújítási célú pénzeszköz felvétel áh-n kívülre	1453	1469	1458	1459	1458	1459	1458	1459	1458	1459
36. Tám. célú pénzeszköz felvétel áh-n kívülre	1454	1470	1459	1460	1459	1460	1459	1460	1459	1460
37. Pénzforr. nélkül bev., pénzügyi művelet bevételek	1455	1471	1460	1461	1460	1461	1460	1461	1460	1461
38. Bevételek összesen (25+...+37)	1456	1472	1461	1462	1461	1462	1461	1462	1461	1462
39. Létszámkeret (fő)	1457	1473	1462	1463	1462	1463	1462	1463	1462	1463

ezer Ft

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

ezer Ft

Címrend	Előirányzat megnevezése		2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi	
	előirányzat	2010. évi	előirányzat	2011/2010	előirányzat	2011/2010	előirányzat	2011/2010	előirányzat	2011/2010
Kulturális intézményvezetők	9138	1430	9141	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438
	index, %	credet. lerv	index, %	credet. lerv	index, %	credet. lerv	index, %	credet. lerv	index, %	credet. lerv
Céllisták az önkéntes	9140	1430	9141	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438
	index, %	credet. lerv	index, %	credet. lerv	index, %	credet. lerv	index, %	credet. lerv	index, %	credet. lerv
Zöldfelületi program és fejlesztés	9142	1439	9141	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443
	index, %	credet. lerv	index, %	credet. lerv	index, %	credet. lerv	index, %	credet. lerv	index, %	credet. lerv
Budapesti Közközdési Szövetség	9142	1439	9141	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443
	index, %	credet. lerv	index, %	credet. lerv	index, %	credet. lerv	index, %	credet. lerv	index, %	credet. lerv
céltartalom	9142	1439	9141	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443
	index, %	credet. lerv	index, %	credet. lerv	index, %	credet. lerv	index, %	credet. lerv	index, %	credet. lerv

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások										
2. Munkaadókat terhelő járulékok										
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
4. Dologi kiadások (AFA-val)										
5. Műk. célú pénzeszközfinanszírozás áh-n kívülre, egyéb jutt.										
6. Támo. célú pénzeszközfinanszírozás áh-n kívülre										
7. Költségvetési szervetként működés költségei										
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatér. tart.										
9. Műk. célú tám. kölcs. nyújtás (1+...+8)										
10. Intézményi kiadások (AFA-val)	14 960	0,0	14 960	98,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
11. Céljelleggel tám. intézményi bev. (AFA-val)										
12. Önkormányzati kiadások (AFA-val)										
13. Beruházási célú pénzeszközfinanszírozás áh-n kívülre										
14. Támo. célú pénzeszközfinanszírozás áh-n kívülre										
15. Felhatalmazás, visszatér. tart.										
16. Felhatalmazás kiadások (10+...+15)										
17. Intézményi felújítások (AFA-val)										
18. Felújítás célú pénzeszközfinanszírozás áh-n kívülre										
19. Támo. célú pénzeszközfinanszírozás áh-n kívülre										
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)										
21. Felújítás kiadások (17+...+20)										
22. Felvett hitelek törlesztésének										
23. Egyéb kiadások										
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	14 960	0,0	14 960	98,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
BEVÉTELEK										
25. Intézményi működési bevételek										
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										
27. Önk. kölcs. tám., kifizető szervvel kapott tám.										
28. Felhalmozási és tökéj. bevételek										
29. Tám. célú működési bevételek TB alap nélkül										
30. Tám. célú működési bevételek TB alapból										
31. Támo. célú pénzeszközfinanszírozás bevételei										
32. Támo. célú pénzeszközfinanszírozás bevételei										
33. Műk. célú pénzeszköz finanszírozás áh-n kívülre										
34. Beruházási célú pénzeszköz finanszírozás áh-n kívülre										
35. Felújítás célú pénzeszköz finanszírozás áh-n kívülre										
36. Tám. célú pénzeszköz finanszírozás áh-n kívülre										
37. Pénztörz. mell. bev., pénzműveletből származó bevételek										
38. Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. I. évi mérleg										













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	Előirányzat megnevezése		2010. évi		2010. évi		2011. évi		2011/2010	
	eredeti lerv	előirányzat	index, %	eredeti lerv	index, %	eredeti lerv	előirányzat	index, %	eredeti lerv	előirányzat
9173										
	Közgyűlési célintézmények									
9174										
	Célintézmények a Fővárosi									
Tisztviselői munkaadók alapintézmények										
Céltartalékok összesen										
9100										

KIDADÁSOK		1502		1503		1504		1505		1506		1507		1508		1509		1510	
		eredeti lerv	előirányzat	index, %	eredeti lerv	előirányzat	index, %	eredeti lerv	előirányzat	index, %	eredeti lerv	előirányzat	index, %	eredeti lerv	előirányzat	index, %	eredeti lerv	előirányzat	index, %
1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Hiljettartak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Dologi kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Műk. célú pénzeszközkiadás áh-n kívülre, egyéb jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Támogatásértéki működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külsőigényelti szerzőknek folyósított jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Műk. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatiz. tart.	147,8	147,8	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Működési kiadások összesen (1+...+8)	147,8	147,8	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Célteljesítési tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Beruházási célú pénzeszközkiadás áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Támogatásértéki beruházási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Felhal. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatiz. tart.	156,6	156,6	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	156,6	156,6	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Felújítási célú pénzeszközkiadás áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Támogatásértéki felújítási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Célteljesítési tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Felveti hitelek kölcsönlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	27 580	27 580	100	0	0	0	250 802	250 802	100	16 903 776	16 903 776	100	26 057 627	26 057 627	100	0	0	0
<b>BEVÉTELEK</b>																			
25.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Önk. kölcs. tám., irányító szervi kapcsolat tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Felhalmozási és időszerű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Tám.értéki működési bevételek TB alap nélküli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Tám.értéki működési bevételek TB alappól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Támogatásértéki beruházási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Támogatásértéki felújítási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Műk. célú pénzeszköz átvelei áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Beruházási c. pénzeszköz átvelei áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Felújítási célú pénzeszköz átvelei áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Felveti, mellk. bev., pénzügyi vállalkozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Bevételek összesen (25+...+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Létszámtervezet (fő)																		

ezer Ft





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	Előirányzat megnevezése			
	2010. évi eredeti lerv	2011. évi előirányzat	2011/2010 index, %	2010. évi eredeti lerv
9211	Személyi juttatások			
	1535	1536	1537	1538
9212	Egyszerűsített célú bizottsági keret			
	1540	1541	1542	1543
9214	Kisebbségi önkormányzati bizottsági célú bizottsági keret			
	1544	1545	1546	1547

Címrend	Előirányzat megnevezése			
	2010. évi eredeti lerv	2011. évi előirányzat	2011/2010 index, %	2010. évi eredeti lerv
KIADÁSOK	1. Személyi juttatások			
	2. Munkaadókat terhelő járulékok			
	3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	4. Dologi kiadások (AFA-val)			
	5. Műk, céltú pénzszekciózatadás áh-n-kiülre, egyéb jutt.			
	6. Támoatásértéki mlkódési kiadás			
	7. Költsévetési szerkekek folyósított tám.			
	8. Műk, céltú tám. kölcs. nyvitás, visszatíz, tart.			
	9. Műkódési kiadások (1+...+8)			
	10. Intézményi beruházások (AFA-val)			
	11. Céllellyel tám. intézményi ber. (AFA-val)			
	12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			
	13. Beruházási célú pénzszekciózatadás áh-n-kiülre			
	14. Támoatásértéki beruházási kiadás			
	15. Felhát. c. tám. kölcs. nyvitás, visszatíz, tart.			
	16. Felhátmozási kiadások (10+...+15)			
	17. Intézményi felújítások (AFA-val)			
	18. Felújítási célú pénzszekciózatadás áh-n-kiülre			
	19. Támoatásértéki felújítási kiadás			
	20. Céllellyel tám. intézményi felújítások (AFA-val)			
	21. Felújítási kiadások összesen (17+...+20)			
	22. Felveti hielék tökérőltésztés			
	23. Egyéb kiadások			
	24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23)			
	BEVÉTELEK			
	25. Intézményi mlkódési bevételek			
	26. Önkormányzatok máfios mlkódési bevételek			
	27. Önk. kölcs. tám., irányító szerzői kapott tám.			
	28. Felhátmozási és töké. jellegű bevételek			
	29. Támoatásértéki mlkódési bevételek TB alap nélküli			
	30. Támoatásértéki mlkódési bevételek TB alapból			
	31. Támoatásértéki beruházási bevételek			
	32. Műk, céltú pénzszekcióz átvétel áh-n-kiülre			
34. Beruházási c. pénzszekcióz átvétel áh-n-kiülre				
35. Felújítási célú pénzszekcióz átvétel áh-n-kiülre				
36. Támoatásértéki célú pénzszekcióz átvétel áh-n-kiülre				
37. Pénzforr. nélk. bev., pénzümadvány igénybevétele				
38. Bevételek összesen (25+...+37)				
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		2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi	
		eredeti lerv.	1559	eredeti lerv.	1562	eredeti lerv.	1564	eredeti lerv.	1567
Költségvetési szerv/név	B2	index %		index %		index %		index %	
		2011. évi	2011/2010	2011. évi	2011/2010	2011. évi	2011/2010	2011. évi	2011/2010
Rövidített társaságok	B2	1560		1563		1564		1567	
		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
Főpolgármesteri Hivatal	B=B1+B2	1559		1562		1564		1567	
		eredeti lerv.		eredeti lerv.		eredeti lerv.		eredeti lerv.	
Rövidített társaságok	B2	1559		1562		1564		1567	
		eredeti lerv.		eredeti lerv.		eredeti lerv.		eredeti lerv.	
Fővárosi Önkormányzat	mindösszesen	1559		1562		1564		1567	
		eredeti lerv.		eredeti lerv.		eredeti lerv.		eredeti lerv.	
		index %		index %		index %		index %	
		2011. évi		2011/2010		2011. évi		2011/2010	
		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	

ezer Ft

KIADÁSOK		2010. évi		2011. évi		2010. évi		2011. évi	
		eredeti lerv.	1559	eredeti lerv.	1562	eredeti lerv.	1564	eredeti lerv.	1567
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.	Hivatások pénzbeli juttatásai	0	-	0	-	-	-	-	91,0
4.	Dologi kiadások (AFV-val)	31 936 545	-	35 804 089	-	112,1	97 906 968	104 337 023	106,6
5.	Műk. célú pénzeszközfinanszírozás ábr-n-kiwlire, egyéb jutt.	44 884 392	-	40 060 042	-	89,3	44 943 115	40 175 491	89,4
6.	Támogatásértékelő működési kiadás	2 204 786	-	592 629	-	26,9	2 637 795	1 972 143	74,8
7.	Költségvetési szerv/nekét folyósított tám.	0	-	0	-	-	0	0	-
8.	Műk. célú tám. kölcs. nyújtás, visszatfz. tart.	8 226 635	97,4	11 074 936	-	134,6	8 226 635	11 074 936	134,6
9.	Működési kiadások összesen (1+...+8)	97 485 117	97,4	96 315 179	-	98,8	271 951 495	274 393 414	100,9
10.	Intézményi beruházások (AFV-val)	2 580 804	-	388 797	-	15,1	5 987 220	4 010 935	67,0
11.	Céltulajdonosok tám. intézményi ber. (AFV-val)	0	-	0	-	-	2 453 688	2 453 688	148,1
12.	Önkormányzati beruházások (AFV-val)	90 389 634	-	58 734 571	-	65,0	90 389 634	58 734 571	65,0
13.	Beruházási célú pénzeszközfinanszírozás ábr-n-kiwlire	104 425 775	-	97 365 671	-	93,2	104 425 775	97 365 671	93,2
14.	Támogatásértékelő beruházási kiadás	10 897 705	-	10 854 774	-	99,6	11 757 454	10 950 379	93,1
15.	Felhalml. c. tám. kölcs. nyújtás, visszatfz. tart.	13 297 729	-	19 203 591	-	144,4	13 381 884	19 288 895	144,1
16.	Felhalml. kiadások összesen (10+...+15)	221 591 647	-	186 547 404	-	84,2	227 598 540	192 804 139	84,7
17.	Intézményi felújítások (AFV-val)	22 417 966	-	23 504 912	-	104,8	22 748 622	23 916 134	105,1
18.	Felújítási célú pénzeszközfinanszírozás ábr-n-kiwlire	48 039	-	30 000	-	62,4	48 039	30 000	62,4
19.	Támogatásértékelő felújítási kiadás	755 662	-	696 662	-	92,2	2 430 960	2 066 138	85,0
20.	Céltulajdonosok tám. intézményi felújítások (AFV-val)	10 000	-	10 000	-	100,0	10 000	10 000	100,0
21.	Felújítási kiadások összesen (17+...+20)	23 231 667	-	24 241 574	-	104,3	25 237 621	26 022 272	103,1
22.	Felvenni hitelek tökéletesítése	0	-	0	-	-	0	0	-
23.	Egyéb kiadások	14 509 800	-	9 905 100	-	68,3	14 509 800	9 905 100	68,3
24.	Kiadások összesen (9+16+21+22+23)	356 818 231	97,4	317 009 257	-	88,8	539 297 456	503 124 925	93,3
BREVÉLTÉLEK	-74 748 953	-72 789 758	-	-74 748 953	-	-	-	-	-
25.	Intézményi működési bevételek	20 363 922	-	7 418 378	-	36,4	46 536 222	33 988 832	73,0
26.	Önkormányzatok sajátos működési bevételek	109 854 089	97,4	109 854 089	-	99,8	109 854 089	109 854 089	99,8
27.	Önk. költ. tám., irányító szervi támogatás	26 663 498	-	32 116 036	-	120,4	101 412 451	104 905 794	103,4
28.	Felhalml. c. célú bevételek	17 704 002	-	25 185 665	-	142,3	17 711 452	25 375 918	143,3
29.	Tám. értékelő működési bevételek TB alap nélkül	0	-	0	-	-	0	0	-
30.	Tám. értékelő működési bevételek TB alapból	32 275 830	-	32 753 256	-	101,5	37 868 431	39 442 188	104,2
31.	Támogatásértékelő beruházási bevételek	0	-	0	-	-	0	0	-
32.	Támogatásértékelő felújítási bevételek	40 670 364	-	26 620 794	-	65,5	42 796 944	28 740 727	67,2
33.	Műk. célú pénzeszköz átvétel ábr-n-kiwlire	2 213 000	-	0	-	0,0	2 213 000	0	0,0
34.	Beruházási c. pénzeszköz átvétel ábr-n-kiwlire	869 100	-	502 661	-	57,8	1 653 986	1 064 810	64,4
35.	Felújítási célú pénzeszköz átvétel ábr-n-kiwlire	554 764	-	18 550	-	3,3	603 564	105 882	17,5
36.	Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	48 192 761	-	56 052 060	-	116,3	48 276 217	56 141 503	116,3
37.	Fenntart. műk. bev., pénzeszköz átvétel igénybevétele	57 456 901	-	26 756 791	-	46,6	57 456 901	26 956 791	46,9
38.	Bevételek összesen (25+...+37)	356 818 231	97,4	317 009 257	-	88,8	539 297 456	503 124 925	93,3
BAL	-74 748 953	-72 789 758	-	-74 748 953	-	-	-	-	-

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

## K I M U T A T Á S

### Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról

(A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva a teljes futamidőre)

Sor- szám	Megnevezés	Teljes lefedtség	Képzettség időtartam, év	Tény 2010. XIII.31-ig	millió Ft											
					2011. évi ütem	2012. évi ütem	2013. évi ütem	2014. évi ütem	2015. évi ütem	2016. évi ütem	2017. évi ütem	2018. évi összesen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
<b>I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálat</b>																
<b>1.) EIB I. hitel adósságszolgálat</b>																
	összesen	35 131,5	2001-2013	23 396,0	3 958,5	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									
<b>2.) OTP-hitel adósságszolgálat</b>																
	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							
<b>3.) FCSM Zrt. világbanki hitelek adósságszolgálat</b>																
	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								
<b>4.) EIB II. hitel adósságszolgálat</b>																
	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				
<b>5.) EIB 4. sz. Météo hitel adósságszolgálat</b>																
	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	193,5	184,0	172,5	161,0	938,5				
<b>6.) EIB M2-járműszere hitel adósságszolgálat</b>																
	összesen	24 947,0	2006-2034	1 322,2	254,8	254,8	254,8	254,8	254,8	254,8	254,8	1 372,8				
	- tőketörlesztés	20 160,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 138,3				
	- kamat	4 787,0		1 322,2	254,8	254,8	254,8	254,8	254,8	254,8	254,8	234,5				
<b>I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálat összesen</b>																
	összesen	209 228,3		55 586,8	12 268,5	12 229,9	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				
<b>II. Előző években indított és folyamatban lévő hitefelvétel</b>																
<b>I.) EIB III. hitel adósságszolgálat</b>																
	összesen	48 787,5	2010-2037	10,1	355,5	571,0	571,0	571,0	571,0	571,0	571,0	1 115,4				
	- tőketörlesztés	39 960,9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	544,4				
	- kamat	8 826,6		10,1	355,5	571,0	571,0	571,0	571,0	571,0	571,0	571,0				
<b>2.) EIB "Csepel" hitel adósságszolgálat</b>																
	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				
<b>3.) ÖKIF (Önkormányzati infrastruktúra fejl. hitel) adósságszolgálat</b>																
	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				
<b>II. Előző években indított és folyamatban lévő hitefelvétel összesen</b>																
	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				
<b>A) A ténylegesen felvett és 2011. év végéig felvenni tervezett hitelek adósságszolgálat összesen</b>																
	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

## K I M U T A T Á S

## Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról

(A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva a teljes futamidőre)

Sor- szám	Megtervezés	Teljes köllés	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2010. XII-31-ig	2011. évi													2018. évi összesen
					2011. évi ütem	2012. évi ütem	2013. évi ütem	2014. évi ütem	2015. évi ütem	2016. évi ütem	2017. évi ütem	2018. évi összesen						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13					

## B) A 2012-től tervezett hitelfelvételek adósságszolgálatára

## II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel

## 1.) EIB III. hitel adósságszolgálatára

összesen	1 102,2	2010-2037	0,0	3,8	10,2	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	1 036,6
- tőketörlesztés	902,1													902,1
- kamat	200,1													134,5

## 2.) ÖKIF (Önkormányzati infrastruktúra fejl. hitel) adósságszolgálatára

összesen	2 208,3	2009-2029	0,0	0,0	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	1 980,5
- tőketörlesztés	1 463,0													1 463,0
- kamat	745,3													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	58,5	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	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	58,5	58,5	58,5	58,5	652,0

## B) A 2012-től tervezett hitelfelvételek adósságszolgálatára összesen

összesen	3 310,5		0,0	3,8	55,7	58,4	58,5	58,5	58,5	58,5	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	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	58,5	58,5	58,5	58,5	652,0

## C) Keszességvállalásból eredő hiteltörlesztési kötelezettség

## III. Keszességvállalásból eredő hiteltörlesztési kötelezettség

## 1.) Közraktárak Projekt

összesen	8 904,0		0,0	41,4	82,8	82,8	82,8	82,8	82,8	82,8	82,8	82,8	82,8	6 898,2
- tőketörlesztés	7 952,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 461,0
- kamat	952,0		0,0	41,4	82,8	82,8	82,8	82,8	82,8	82,8	82,8	82,8	82,8	698,2

## D) Pénzügy-technikailag tervezett hitelfelvétel adósságszolgálatára

## IV. Pénzügy-technikailag tervezett hitelfelvétel adósságszolgálatára

## összesen

10 426,2

- tőketörlesztés

10 426,2

- kamat

0,0

10 426,2

10 426,2

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)

Sor- szám	Mégnevezés	Teljes közhíség	2011. évi Kötelezettség időtartama, XII-31-ig	millió Ft										
				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. évi ütem	2018. évi összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

## E) Az összes adósságszolgálati kötelezettség együtt

## I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálat

## 1.) EIB I. hitel adósságszolgálat

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	0,0						
- kamat	5 483,4		5 287,4	112,0	56,0	28,0	0,0					

## 2.) OTP-hitel adósságszolgálat

összesen	14 576,3	2006-2015	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 hitelek adósságszolgálat

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 adósságszolgálat

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	2 635,8	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 adósságszolgálat

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-járműsere hitel adósságszolgálat

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 adósságszolgálat összesen

összesen	209 228,3		55 586,8	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	59 955,2
- 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

## II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel

## 1.) EIB III. hitel adósságszolgálat

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 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 fejt. hitel) adósságszolgálat

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	12 902,5
- 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. Keresztvállalásból eredő hiteltörlesztési kötelezettség összesen

## 1.) Kúrkútárak Projekt

összesen	8 904,0		0,0	41,4	82,8	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	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	69,8	437,2

## IV. Pénzügy-technikailag tervezett hitelfelvétel adósságszolgálat

összesen	10 426,2									10 426,2		
- tőketörlesztés	10 426,2									10 426,2		
- kamat	0,0									0,0		

## C) MIND ÖSSZESEN

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 devizalitelek 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 Főpolgármestert Hivatal  
2011. évi költségvetési előirányzata terhére társadalmi szervezetek, közhasznú alapítványok és közalapítványok támogatása**

Címrend, megnevezés		1	2	3	4
A támogatott szerv megnevezése		Támogatás célja	Támogatás összege	ezer Ft-ban	

2109 Főv. Önk. Idősek Otthona Feszi út	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	Nemzetközi tagsági díj	20		
2113 Főv. Önk. Foglalkoztató Intézete Darvasló	Darvaslói Szabadidő és Sportegyesület Nyírád	Intézői lakók szabadidős tevékenysége	200		
2115 Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula	SZIME Békés Megyei Tagozata	Szakmai érdekképviselet céljainak támogatása	20		
2122 Főv. Önk. Erkelmi Fogy. Otthona Tordas	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	Szakmai érdekképviselet céljainak támogatása	20		
2122 Főv. Önk. Erkelmi Fogy. Otthona Tordas	Tordasi Polgártársaság	Fokozott figyelemmel kísérik az int. épületeit és körny.	36		
2122 Főv. Önk. Erkelmi Fogy. Otthona Tordas	Tempo Sport Egyesület	Az ellátottak sporttevékenységének támogatása	30		
3115 Gyengénlátók Altalános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai	Gyengénlátó Diákok Sportegyesülete	Az int. tanulóinak sportéletét, annak mlk. támogatása	230		
3117 Mozsásjavító Altalános Iskola, Szki. Egys Gyógy. Módsz. Int és Diákotthon	Mozsásjavító Diák Sportegyesület	Gyermekrehabilitáció fejl., sportolói lehetőségek kiterj.	500		
3117 Mozsásjavító Altalános Iskola, Szki. Egys Gyógy. Módsz. Int és Diákotthon	Onfejlesztő Iskolák Egyesülete		30	Tagdíj	
3117 Mozsásjavító Altalános Iskola, Szki. Egys Gyógy. Módsz. Int és Diákotthon	Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete		10	Tagdíj	
3538 Hunfaly János Fővárosi Gyakortó, Kétannyelvű	Kétnyelvű Iskoláért Egyesület		20	Tagdíj	
3538 Hunfaly János Fővárosi Gyakortó, Kétannyelvű	Magyar Kultúraszakmai Szövetség		50	Tagdíj	
3538 Hunfaly János Fővárosi Gyakortó, Kétannyelvű	Magyar Szakképzési Társaság		20	Tagdíj	
5114 Budapesti Operettszínház	Színházi Dolgozók Szakszervezete	Működési	300		
5114 Budapesti Operettszínház	Zenei Szakszervezet	Működési	200		
5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	KKDSZ-FSZBK helyi szervezete	Működési támogatások, dolgozók segélyezési támogatása	450		
5501 Budapesti Történeti Múzeum	BTMKKDSZ Alapszervezet	KKDSZ rendezvények	100		

3/b. sz. táblázat a [0/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend, megnevezés		1	2	3	4
		A támogatott szerv megnevezése			
		Támogatás célja			
Támogatás összege					

**II. Közhatalmi alapítványok és közalapítványok**

2113 Főv. Önk. Foglalkoztató Intézet Darvasó	Feliton Ház Alapítvány Tapolca	Intézet lakók társadalmába való integrációjának segítése	300	10	
2120 Főv. Önk. Idősek Önköns Szombathely	Élethő Szerető Alapítvány	Lakók életkörülményeinek javítása	20	20	
3105 Ferenczy Noémi Középsősiskolai Kollégium	Sádi György Alapítvány	Egyetemisták támogatása	1 000	100	
3106 Tancsics Mihály Tehetséggyógyászati Kollégium	Kollégiumi Oktatási Nevelési Alapítvány	Pedagógiai Programban meghar. ösztöndíj	100	30	
3111 Kós Károly Kollégium	Sádi György Alapítvány	Hátanyagos helyzeti tanulók támogatása közg. r. egy.	30	1 000	
3117 Mozdásjávító Altagonos Iskola, Szki. Egys. Gyógy. Módsz. Int. és	Zsótér Pál Alapítvány	Mozgássérült gyerm. fiatalok életkörülményeinek segítése	1 000	150	
3302 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvi Óvoda, Altagonos Iskola, Kollégium és Diákotthon	Szerb Iskolákért Alapítvány	Diákok idültelenségnek támogatása	300	300	
3304 Benedek Elek Óvoda Ált. Isk. Spec. Szakiskola és Egys. Gyógy. és Módszertani Int.	Élmi Akarunk Alapítvány a fogyatékos gyermekekért	Halmozottan hátrányos helyz. gyermekek táboroztatásának és kitanulásiának támogatása	2 000	200	
3315 Pesti Barnabás Elmismiszterparti, Szakképző Iskola és Gimnázium	Csaba József Szakképz. és Kult. Alapítvány	Rendelvények és tanfolyamok támogatása, tanulók részére ösztöndíj, szoc. részvétel támogatása	1 000	300	
3318 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépsiskola, Szakiskola és Kollégium	Bajbaki Diákportál Alapítvány	Iskola pedagógusai, tanulói hasznos szabadidő eltöltésére	300	200	
3318 Fáy A. Közlekedésgépészet és Műszaki Szki.	Fáy András Szakközépsiskolák Alapítvány	Diákok tanfolyamok részére tanulmányutak támogatása	300	150	
3318 Fáy A. Közlekedésgépészet és Műszaki Szki.	Fáy István Országjáró Diákok Alapítvány	Természetjárás-vizitúra	200	200	
3318 Verebely László Szakközépsiskola és Szakiskola	Verebely László Alapítvány	Oktatás támogatása	200	300	
3318 Egressy Gábor Kéttanny. Műsz. Szki.	Alapítvány az Egressy Gábor Iskoláért	Az isk. tanulói segítő az erdm. tudás megszerzésében	300	100	
3323 Kossuth Lajos Kéttannyelvi Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépsiskola és Szakiskola	Alapítvány a Kossuth Lajos Műsz. Szakközépsiskoláért	Nyelvi képzés színvonalának emelése	100	2 410	
3325 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola	Nemzeti Gundel Alapítvány	Névhasznál	500	500	
3351 Jáschik Álmós Művészeti Szakképző Iskola	Köznevelési Művészeti Disk Alapítvány	Kulturális programok, vetélkedők rendezése	30	1 000	
3358 Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépsiskola és Szakiskola	Sádi György Alapítvány	Kiváló tanulmányi eredményt elérték támogatása	30		
3358 Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépsiskola és Szakiskola	Wesselényi Miklós Alapítvány	Nyári szabadidős programok lebonyolításának, valamint a középsiskolai versenyeken eredményesen szereplő tanulók támogatása			
3358 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvi Iskola	Pony Akadémia Alapítvány	Diákok ösztöndíjának támogatása			
3358 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvi Iskola	Külkereskedelmi Közgazdasági Szki.				

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

Támogatás megnevezése		Bolgár	Cigány	Görög	Horvát	Lengyel	Német	Örmény	Ruszin	Rómán	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 területi 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 területi költségvetési keretből		1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	12 628
- költségátalány a 2010. december havi költségvetési keretből		1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	1 104	12 144
- költségvetési keretből		1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	12 628
<b>Támogatás mindösszesen: (1.+2.)</b>		<b>7 334</b>	<b>7 334</b>	<b>7 334</b>	<b>7 333</b>	<b>6 921</b>	<b>6 920</b>	<b>6 921</b>	<b>6 920</b>	<b>6 920</b>	<b>7 333</b>	<b>6 920</b>	<b>78 189</b>

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



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

**Hivatali beruházás keretében a 2011. évre tervezett EU-s társfinanszírozással megvalósuló beruházások**  
(tájékoztató táblázat)

M e g e v e z é s	Millió Ft.						
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Végzettségfejlesztési feladatok</b>							
Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei		170 898,5	1998-2012	128 607,2	25 578,5	11 047,538	14 530,832
Budapesti Komplex integrált Szennyvízszomatizációja, előkészítése				5 217,3	728,2	100,648	590,912
<b>Egyéb végzettségfejlesztési feladatok</b>		1 417,4	2008-2011	55,1	1 362,3	1 052,800	
Déli-budapesti régió vízrendezése							
<b>Közlekedési feladatok</b>		2542,6	2008-2010	1198,2	519,7	1039,300	-519,581
Déli-budai tehermentesítő út III. szakasz (Andor u.-Galvani út) kiépítése		47,2	2008-2011	2,2	45,0	33,300	11,700
Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.)		56,6	2008-2011	3,2	52,4	38,900	13,500
Közösségi közlekedés fejlesztése (Budapesti és Hegyalja)		111,2	2008-2011	2,6	108,5	58,800	51,719
Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u., Gyűző u.)		55,9	2008-2011	0,8	55,1	40,000	15,100
Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörtű)		341,7	2008-2011	3,3	338,4	218,800	121,600
Közösségi közlekedés fejlesztése (XI., Régi Budaörsi út)		237,9	2008-2011	4,4	233,5	160,700	72,752
Közösségi közlekedés fejlesztése (Szenimihályi út)		234,2	2008-2011	1,5	232,7	175,700	57,000
XVII. Pesti út buszszáv kialakítása, előkészítés		202,1	2007-2011	7,0	195,1	132,200	62,915
IX-XXI. ker. Szabadszigeti úti kerékpárút		82,4	2007-2011	3,0	79,5	51,500	27,950
XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút I. szakasz		99,4	2007-2011	8,5	90,9	63,700	27,173
XXI. ker. Ády E. úti kerékpárút		78,6	2007-2011	8,1	68,6	38,525	29,037
III. ker. Bécsi út – Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal előkészítése		98,4	2007-2011	7,5	90,9	57,191	33,667
XI. ker. Bogdányi úti kerékpársáv		121,3	2007-2011	5,0	116,3	67,394	48,880
X. ker. Fehér út menti kerékpárút		145,7	2007-2011	4,8	140,9	85,308	55,592
XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz		1682,9	2007-2011	722,4	287,8	705,657	-418,059
M-3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem		10066,5	2008-2011	5065,9	5000,6	3057,500	1 943,068
Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz		785,5	2008-2013	405,2	84,3	83,200	11,100
Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, előkészítés		1313,2	2008-2010	384,7	928,4	651,528	276,920
Rákosszentimrei buszkorridor							
<b>Egészségügyi feladatok</b>		6947,3	2004-2010	5737,7	1109,6	496,862	612,898
Szent Imre Kórház regionális ell. központi rekonstrukció II. ütem		6605,7	2004-2010	5984,4	821,3	850,365	-229,017
Uzsoki u-i Kórház regionális ell. közp. rekonstr. II. ütem							
<b>Sport feladatok</b>		4834,2	2008-2011	1494,7	3339,5	2200,000	1 139,547
Városligeti kapuja, Városligeti Műjéptálya rekonstrukció							
<b>Oktatási és nevelési feladatok</b>		38,0	2007-2011	2,4	35,6	30,000	5,570
Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Széki, akadálymentesítés							
<b>Budapest Szíve Program</b>		2238,8	2008-2011	583,3	1655,8	1349,5	308,105
Budapest Szíve program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése		3791,0	2008-2011	663,1	3127,9	2380,9	737,005
Budapest Szíve program I. ütem, Reprezentatív kaputérsek kiépítése							
<b>Projektmegvalósító Osztály</b>		44,9	2008-2011	9,2	35,7	31,3	4,446
Főpolgármesteri Hivatal szervezete fejlesztése, ÁROP							
<b>2011. évre Európai Unióból származó forrással tervezett feladatok összesen:</b>					<b>46 242,5</b>	<b>26 276,1</b>	<b>19 620,2</b>

3/ff. 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 befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (milködsi, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetési kiadása (ezer Ft)	összes költségvetési kiadás	2011. évi tervezett költségvetési adatok (ezer Ft)			
							az összes kiadást finanszírozó források saját forrás	felügyeleti szervezeti költségvetés	inézmenyi saját bevételek	európai uniós támogatás
1111	Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egysíten Kórháza	TÁMOP-6.2.4/A/09/1/KMR-2010-0008. A szakdolgozói képzés növelése, család-burái programmal	2010.06.01. 2012.09.30	milködsi beruházási felújítási összesen:	50 000 24 398 0 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 képzés és anezzezőlgtal munkatárs alkalmazásának támogatása	2009-2012	milködsi beruházási felújítási összesen:	49 911 17 338 0 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 nyitászáró cseréje és vitakurkúkos megoldások alkalmazása, zsebekív hulladékgyűjtés bővítése	2009-2011	milködsi beruházási felújítási összesen:	41 393 4 381 25 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 EU. inézmenyek számára	2009-2011	milködsi beruházási felújítási összesen:	49 707 25 856 0 49 707	25 856	0	0	25 856	0
1118	Főv. Önk. Heim Pál Gyermekkorház	PREVENT CD A korai újszülötts halála a cocihátia megelőzésére számú 036383	2007-2011	milködsi beruházási felújítási összesen:	27 710 0 0 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 időtartam (év)	Előirányzat megnevezés, költségvetési, beruházási, felújítási	A projekt teljes költségvetési kiadása (ezer Ft)	összes költségvetési kiadás	intézményi saját bevételek		európai uniós támogatás	egyéb forrás	
							saját forrás	felügyeleti támogatás			
2011. évi tervezett költségvetési adatok (ezer Ft)											
az összes kiadást finanszírozó források											
3314	Thán Károly Ókiskola, Szakiskola	Dobbanó PKA-KT-47/2007/8 program	2009-2011	18 000	18 000	2 000	0	0	0	2 000	0
3314	Thán Károly Ókiskola, Szakiskola	TÁMOP 3.1.5.-09/A-1-2009-0010 Pedagógusképzés a pedagógusok számára	2009-2012	16 957	16 957	6 749	0	0	0	6 749	0
3314	Thán Károly Ókiskola, Szakiskola	TÁMOP 3.4.1/B-08/1/1-2009-0001 Menekült jogok	2010-2011	6 242	6 242	3 757	0	0	0	3 757	0
3318	Csepel-Sziget Műszaki Szakiskola és Szakközépiskola és Kollégium	Csepel-TISZK A Dél-pesti régió korszerű ipacképzési központjának fejlesztési projektje	2010-2011	116 377	116 377	80 859	0	0	0	80 859	0
3323	Óvgesz József Gyakorló Középiskola és Szakiskola	KMOP-2008-4.1.1/A-2008-0001 A korszerű szakképzési együttműködés képítéséhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés a Dél-budai TISZK-ben	2009./09.01.-2011.08.31.	163 644	942 756	856 400	0	0	0	856 400	0
3341	II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szaközépiskola	Pedagógusok továbbképzések "elnevezési program, TÁMOP 3.1.5-09/A-1-2009-0017	2010./02.01.-2012.07.31.	15 400	16 000	7 677	0	0	0	7 677	0



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

Az intézményhálózatban a 2011. évre tervezett EU-s támogatású projektek

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, fejlesztési)	A projekt teljes költségvetési kiadása (ezer Ft)	összes véleli költségvetési kiadás	intézményi saját bevétel		különleges forrás		az összes kiadási finanszírozó források	2011. évi tervezett költségvetési adatok (ezer Ft)
							saját bevétel	állami támogatás	saját forrás	állami támogatás		
5301	Budapesti Művelődési Központ	TÁMOP-1.3-08/2-2009-0003 "PÁLYA felülvizsgálatai" célú programok megvalósítása a pályázat kiírásának képtelensége miatt	2009.09.01-	működési	23 686	23 686	7 138	0	0	0	7 138	0
			2011.02.28	beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0
Eldönansztrózásból, pénzaradványban jelenik meg												
5301	Budapesti Művelődési Központ	TÁMOP-3.2.3/08/KMR-2009-00001 Téli Akadémia	2009.07.01-	működési	84 000	84 000	33 037	0	0	0	33 037	3 742
			2011.06.30	beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0
Eldönansztrózásból, pénzaradványban jelenik meg												
5301	Budapesti Művelődési Központ	09/0128-G/1024 "Az egész életen át tartó tanulási program"	2009.08.01-	működési	5 876	5 876	3 545	0	0	0	3 545	1 175
			2011.07.31	beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0
Eldönansztrózásból, pénzaradványban jelenik meg												
5301	Budapesti Művelődési Központ	09/0128-G/7005 Gyógyító életkoronkéntes projekt	2009.08.01-	működési	3 355	3 355	1 374	0	0	0	1 374	671
			2011.07.31	beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0
Eldönansztrózásból, pénzaradványban jelenik meg												
5301	Budapesti Művelődési Központ	51023-LLP-1-2010-1-AT-Grunwig-GMR "SLIC II- Bi-lateral contract"	2011.01.01-	működési	6 276	6 276	3 138	0	0	0	3 138	0
			2012.12.31	beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0
Eldönansztrózásból, pénzaradványban jelenik meg												
5301	Budapesti Művelődési Központ	KMR-2010-3.4. A fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok	2011.06.01-	működési	25 000	25 000	15 000	2 500	0	0	17 500	5 013
			2012.05.31	beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0
Eldönansztrózásból, pénzaradványban jelenik meg												
5301	Budapesti Művelődési Központ	KMR-2010-3.4. A fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok	2011.06.01-	működési	25 000	25 000	15 000	2 500	0	0	17 500	5 013
			2012.05.31	beruházási	0	0	0	0	0	0	0	0
Eldönansztrózásból, pénzaradványban jelenik meg												
Eldönansztrózásból, pénzaradványban jelenik meg												
Eldönansztrózásból, pénzaradványban jelenik meg												
Eldönansztrózásból, pénzaradványban jelenik meg												
Eldönansztrózásból, pénzaradványban jelenik meg												
Eldönansztrózásból, pénzaradványban jelenik meg												
Eldönansztrózásból, pénzaradványban jelenik meg												
Eldönansztrózásból, pénzaradványban jelenik meg												

(tájközvetítő táblázat)

2011. évi tervezett költségvetési adatok (ezer Ft)

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

(táblázatból táblázat)

Cím-kód	Intézmény megnevezése	Az európai uniós forrásokkal támogatott konstrukció száma program, projekti megnevezése és célja,	Tervezett kezdési és befejezési határidő (év)	Előirányzat megnevezés (működési, beruházási, felújítási)	A projekt teljes költségvetési kiadása (ezer Ft)	összes vélt kiadás	intézményi saját bevétel	európai uniós támogatás	egyéb forrás	2011. évi tervezett költségvetési adatok (ezer Ft)					
										az összes kiadást finanszírozó források saját forrás	felhívyleti szerződés kapott támogatás	európai uniós támogatás	egyéb forrás		
										mlkódési	beruházási	felújítási	összesen:		
5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Összehangolt könyvtári szolgáltatásfejlesztés és az olvasóklubok népszerűsítési támogatás programtervezés a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Alul (TÁMOP 3.2.4-08/1/KMR-2009-0007)	2009.09.01-2011.06.30		95 931	54 393	0	0	54 393	0	0	0	0	0	
5501	Budapesti Történeti Múzeum	Pannonia Provincia Project KMR-3.1.1/C-09-2009-0022	2010-2011		333 333	170 399	0	33 333	137 066	0	0	0	0	0	
										mlkódési	beruházási	felújítási	összesen:	A tájékoztató adat nem tartalmazza a 2010. évben a feladatra kapott 162,934 eFt uniós támogatási előleget.	
5501	Budapesti Történeti Múzeum	Múzeumok Műemlékek Program TÁMOP-3.2.8/10/8/KMR-2010-0002	2010-2011		9 883	7 412	0	0	7 412	0	0	0	0	0	
										mlkódési	beruházási	felújítási	összesen:	A tájékoztató adat nem tartalmazza a 2010. évben a feladatra kapott 56,459 eFt-os uniós támogatási előleget.	
5701	Fővárosi Alliar- és Növényszerkezet	Új látogatóbarát kulturális és ökoturisztikai attrakciók kialakítása a Fővárosi Alliar- és Növényszerkezetben	2010.02.19-2012.02.19.		1 228 704	675 673	46 169	180 000	449 504	0	0	0	0	0	
										mlkódési	beruházási	felújítási	összesen:	A tájékoztató adat nem tartalmazza a 2010. évben a feladatra kapott 56,459 eFt-os uniós támogatási előleget.	
5701	Fővárosi Alliar- és Növényszerkezet	KMR-2009.3.1.1/C Fővárosi Alliar- és Növényszerkezet épületeinek rekonstrukciója	2010.09.15-2012.03.		220 124	163 664	78 976	0	84 688	0	0	0	0	0	
										mlkódési	beruházási	felújítási	összesen:	A tájékoztató adat nem tartalmazza a jelenleg célrattalékon lévő 118,577 eFt-os önkormányzati támogatás összegét és az intézmény által 2010. évben a feladatra kapott 83 004 eFt-os uniós támogatási előleget.	
5701	Fővárosi Alliar- és Növényszerkezet	KMR-2009.3.3. Megújuló energiatároló felhasználatos növelése	2010.04.-2011.09.30.		395 258	190 677	36 526	0	154 151	0	0	0	0	0	





## Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

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

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	1	2	3	4	5	6	7	8	ebből			12
											9	10	11	
						Teljes költség	Kivételzés kezdése és befejezése	Várható felhasználás 2010. XII. 31-ig	Várható maradvány 2010. évi	2011. előirányzat	lámpaváltás	érinté felújítás	fenntartási célú pénzeszközök kiutalása	
5657		Orvosi gázhálózat teljesítési felújítása	140 000	2010-2012	5 112	17 888	40 000							77 000
		Hőcserélő rendszer felújítása III-IV. ütem	63 000	2011-2012			13 000							50 000
		Akadálymentesítéssel összefüggő felújítások	8 000	2011-2012			5 000							3 000
5661		Szent Margit Kórház telephely "C" épület felvonó felújítása I. ütem	15 000	2010-2011			10 000	5 000						
1112		Nyíró Gyula Kórház Egyes épületek statikai megerősítése	56 000	2010-2011	16 193	11 807	28 000							
1113		Úrszói utcai Kórház Szekunder fűtési hálózatok felújítása	24 000	2011			24 000							
5624		Amerikai u 50. telephely Központi telephely 14. sz. épület telephely	6 600	2011			6 600							
		Központi telephely 11. sz. épület telephely	7 000	2011			7 000							
1114		Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Serni klímarendszer felújítása	30 000	2010			5 000	25 000						
5672		1116	Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő Főépület fűtési rendszer felújítása	130 000	2010-2012	6 075	38 925	40 000						45 000
1118		1118	Heilm Pál Gyermekkorház Elektronos hálózat részleges felújítása	10 000	2011		10 000							
			Vízgépház és hálózat felújítása	15 000	2011-2012		5 000							10 000
			Telesztigetelek felújítása	25 000	2011-2013		10 000							5 000
5882		1201	Madarász utcai Gyermekkorház telephely Inzenyv Összefoglaló felújítása	30 000	2010-2011	625	14 375	15 000						20 000
			Felületi inoda felújítása	25 000	2011-2012		5 000							
			Központi Stomatológiai Intézet Központi szentivói állomás kialakítás II. ütem	27 000	2011		27 000							

ezer Ft-ban

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

## Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Intézmény és feladat megnevezése		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
Feladat azonosító		1	2	Egységnyi feladatok összesen:																			
Cím kód		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
2013. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	ebből	Kivételzés kezdése és befejezése	Várható felhasználás 2010. XII. 31-ig	2010. évi várható maradvány	2011. előirányzat	támogatás nélküli felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszközök kiadására	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	0	643 125	10 000	Egységnyi feladatok összesen:									
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2102 Idősek Otthona Baross u. Csokonai u. 38., PVC padló burkolat cseréje 7 000 2011 7 000

2103 Idősek Otthona Dózsa György út Benzúr utca 46. Nyílászárók felújítása 15 000 2011 15 000

2104 Vásonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsá utca) Knévitcz u. 48. szigetelés felújítása 29 381 2011-2013 9 381 10 000 10 000

2106 Idősek Otthona Halom u. Chegy u. 48., "A" épület fűtészoba felújítás 6 000 2011 6 000

2107 Idősek Otthona Kamaracserdei út Csergey utca 85., elektromos hálózati felújítás 10 500 2011-2013 3 500 3 500 3 500

2108 Idősek Otthona Kamaracserdei út, vízvezeték cseréje I. útem Kamaracserdei út, vízvezeték cseréje I. útem 10 000 2011 10 000

2109 Idősek Otthona Kútvidlyi út Zsigmond út 58., kémény felújítása 1 800 2011 1 800

2109 Idősek Otthona Pest út Kútvidlyi út 20-22., növényhívó rendszer felújítása, bővítése 3 125 2011 3 125

2109 Idősek Otthona Pest út Tuzsizi hálózat felújítása 3 000 2011 3 000

2110 Idősek és Pszichiatriai Betegek Otthona Virág Benedek u. "B" épület lépcsőház lépcsők burkolatának cseréje 1 500 2011 1 500

2110 Idősek és Pszichiatriai Betegek Otthona Virág Benedek u. Rádai G. u. főépület személynit vezetések felújítása 3 000 2011 3 000

2118 Idősek Otthona Polgárdi-Ipartelepek Virág B. u. díszjelző központ felújítás 1 500 2011 1 500

2118 Idősek Otthona Polgárdi-Ipartelepek Rádai G. utcai telephely nyílászárók felújítása 1 800 2011 1 800



Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdése és befejezése	Várható felhasználás 2010. XII. 31-ig	2010. évi várható maradvány	2011. előirányzat	átmogatás	felújítási pénzeszközök	előirányzat	előirányzat
		ebből					érték felújítás	küldés	kiegészítő		

ezer Ft-ban

2119	Pszichiatriai Becgek Otthona Szentgotthárd	Mosoda épület leőfelújítás	2 300	2011	2 300						
		Felvonó felújítás	8 000	2011	8 000						
		Fűtési rendszer és „A” ép. vízszelők felújítás	4 800	2011	4 800						
2120	Idősek Otthona Szombathely	Személytelevonó felújítás	8 000	2011	8 000						
2122	Értelmi Fogyműkök Otthona Tordas	Konyha fűzőtér burkolat cseré	3 000	2011	3 000						
2123	Idősek Otthona Vámosmikola	Vámosmikola, szennyvíztisztító felújítás	15 000	2011	15 000						
		Vámosmikola „C” lakóépület részleges elektromos felújítás	4 500	2011	4 500						
		Visegrád „C” épület leő és homlokzati felújítás	8 000	2011	8 000						
		Visegrád „B” lakóépület leőszigetelés felújítás	1 500	2011	1 500						
2126	Értelmi Fogyműkök Otthona Zalta	Fő utca 1. lakóthron leőfelújítás	4 600	2011	4 600						
		Pereznye ebédli és konyha felújítás	6 800	2011	6 800						
2127	Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményel	XIV. Rákosszeg park 4., személyliti felújítás	3 000	2011	3 000						
		XIV. Rákosszeg park 6. – személyliti felújítás	5 000	2011	5 000						
Szociális feladatok összesen:			168 106			0	0	0	0	0	13 500
											13 500
3103	Vécsey János Kollégium	leő felújítás	20 000	2009-2011	1 000						19 000
5864											
3111	Kós Károly Kollégium	épület részleges felújítás	150 000	2010-2011	88 521						60 000
6224											



## Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatanként

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

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12
Feladat azonosító	Címekód	Intézmény és feladat megnevezése			Teljes költség	Kivételzés kezdése és befejezése	Várható felhasználás 2010. XII. 31-ig	2010. évi maradvány	2011. előirányzat	Előirányzati célra felújítási célú pénzeszközök kiadásai	Előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
ebből													

4230		B-1 pavilon területi ablakok felújítása	2011	4 600				4 600												
		1081 Bp., Aróai út 9-13.																		
6215		Főpület türesi rendszer felújítása	2010-2011	11 000		5 000	5 000	6 000												
		Erzsébet királyné u. telephely földületben aljzabaton felújítása																		
6214		Erzsébet királyné u. telephely földületben aljzabaton felújítása	2010-2011	9 000		5 000	5 000	4 000												
		burkolással																		
4233		Csacsemdek, Kisgyermekeket és Fogynakosokat Befogadó Gyermekotthon	2010-2011	10 500		2 000	8 500													
6205		Kalca u. telephely szenny- és csapvíz vez. és aknák felúj.	2010-2011	10 500				8 500												
		Nyitott Világ Iskola																		
430101		1125 Bp., Dicsőrok u.40.																		
		Udvari területigtlás felújítása																		
430105		Hűvösvölgyi Gyermekotthon	2011	3 500				3 500												
		1021 Bp., Hűvösvölgyi út 165.																		
		3-es épület tető és csereszatorna felújítása																		
430117		Karlca Margit Gyermekotthon	2011	13 500				13 500												
		1122 Bp., Ac nádý Ignác u. 3.																		
		Nyilászárók felújítása -cseréje																		
6211		Nyilászárók felújítása -cseréje	2010-2012	26 000		6 000	1 000	9 000				10 000								
Gyermek és Ifjúságvédelmi feladatok összesen:													79 200	8 000	11 000	50 200	0	0	10 000	0
5102		Kolbirt Gyermek- és Ifjúsági Színház	2011	11 600				11 600												
		Színház technikai felújítása																		
5401		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	2011	11 600				11 600												
		III. ker. Bajáti E. u. 7. sz. alatti főkőkönyvtár teljes felújítása																		
5501		Budapesti Történelmi Múzeum	2011-2012	44 000				10 000				34 000								
		Kiscelli Múzeum külső-belső villámvédelem																		
			2011	6 038				6 038												

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

## Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatanként

Feladat azonosító	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Intézmény és feladat megnevezése	
													ebből	2013. évi előirányzat
				Teljes költség	Kivételzés kezdése és befejezése	Várható felhasználás 2010. XII. 31-ig	2010. évi várható maradvány	2011. előirányzat	átírt felújítási kiadás	felújítási célú pénzeszközök kiadás	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat		

5502 Budapest Galéria 21 400 2011 21 400 0 0 0 0 49 038 0 0 0 34 000 0

Külső szobrok felújítása 21 400 2011 21 400 0 0 0 0 49 038 0 0 0 34 000 0  
Kulturális feladatok 83 038

5801 Margitszigeti Atlétikai Centrum 3 900 2011 3 900 0 0 0 0 1 882 0 0 0 0 0  
Szeccball pályák felújítása 3 900 2011 3 900 0 0 0 0 1 882 0 0 0 0 0  
Hétközpont elektronos rendszer felújítása 1 882 2011 1 882 0 0 0 0 7 600 0 0 0 0 0  
Pódszint 3-5. szintek felújítása 7 600 2011 7 600 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0  
Első (klubház) részecskének felújítása 1 000 2011 1 000 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0  
Világító oszlopok felújítása 1 000 2011 1 000 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0  
Vízóra akna felújítása 400 2011 400 0 0 0 0 15 782 0 0 0 0 0  
Sport feladatok 15 782

Kulturális és Sport Intézmények összesen: 98 820 0 0 0 0 64 820 0 0 0 0 34 000 0

I. Felújítási pénzeszközök önálló gazdálkodására fel fogott költségvetési intézmények összesen: 2 581 726 301 115 287 010 1 269 476 0 0 0 700 625 23 500

Célfelleggel támogatott felújítások összesen: (I.+II.) 2 581 726 301 115 287 010 1 269 476 0 0 0 700 625 23 500

## III. Intézményi saját bevételek terhére történő felújítások

1110	Szent Imre Kórház	4 000	2011	4 000
	Patológia szellőző- és klímarendszernek felújítása			
1111	Sürgősségi Belegés Egység klímarendszernek felújítása	6 000	2011	6 000
	Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Eszék-budai Egyesített Kórházai			

## Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

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

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	1	2	3	4	5	6	7	8	ebből			12
											9	10	11	
						Teljes költség	Kivételérés kezdése és befejezése	Várható felhasználás 2010. XII. 31-ig	2010. évi várható maradvány	2011. előirányzat	2011. évi felújítási kiadás támogatás pénzeszközökkel	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	
		I. beígyógyszár felújítási végmunkák	20 000	20 000						20 000				
		Radiológiai részleges felújítások		30 000						30 000				
		Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet												
1114		Aula felújítás		30 000						30 000				
1118		Helm Pál Gyermekkorház												
		Madarász u. Onkológiai felújítása	27 000	27 000						27 000				
		"A" ép. Lem. áthelyezés, világítás	5 000	5 000						5 000				
		"C" ép. Ortopédia (volt neurológia)	10 000	10 000						10 000				
		"C" ép. Neurológia (volt Gasztró)	10 000	10 000						10 000				
		Farsjavító felújítása	4 000	4 000						4 000				
Kiegészítő feladatok összesen:			146 000	146 000						146 000	0	0	0	0
2106		Idősek Otthona Halom u.	3 117	3 117						3 117				
		Csergely u. telephelyen az ájtató folyosó csereszat felújítása												
		Csergely u. telephelyen (A és B ép) fűtélvezető ablakok cseréje	304	304						304				
2107		Idősek Otthona Kamararétel út	30 000	30 000						30 000				
		Kamararétel csatorna hálózati részleges felújítása												
		"B" ép. férfi és női büszök, vízszblokkok felújítása	5 200	5 200						5 200				
		Szociális épület, vízszblokkok felújítása	2 500	2 500						2 500				
2109		Idősek Otthona Pesti út	4 125	4 125						4 125				
		Kislit felújítása												
2112		Kertelmi Fogynékosok Otthona Csákydorozsi	15 000	15 000						15 000				
		Pavilon épület tetőtér ablakok cseréje												
2113		Fogalkoztatás Intézeté Darvasi	3 500	3 500						3 500				
		9. sz. épület földszinti vízszblokk és lakószoba helyreállítása												

ezer Ft-ban

## Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatanként

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdése és befejezése	Várható felhasználás 2010. XII. 31.-ig	várható maradvány	2011. előirányzat	Kiadás támogatás	felújítási célú pénzeszközök kiadásaira	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
		ebből									

		1. sz. épület ellátottai ékező padlóburkolatának felújítása	3 500	2011			3 500				
		1. sz. épület mellélteti út burkolatának felújítása	4 000	2011			4 000				
2115		Iddsek Otthona Gyula	3 100	2011			3 100				
		Diszkémények felújítása	2 500	2011			2 500				
2120		Iddsek Otthona Szombathely	500	2011			500				
		Gépek, berendezések felújítása	500	2011			500				
2121		Pszichiatrai Betegek Otthona Tompa	985	2011			985				
		Kastélyépület keleti szárnyának külső festése	985	2011			985				
2126		Értelmű Fogvatkosok Otthona Zsira	1 000	2011			1 000				
		Faház foglalkoztató hászigetelése	1 000	2011			1 000				
		"A", "B", és "C" épületek nyílászáróinak részleges felújítása	1 000	2011			1 000				
<b>Szociális feladatok összesen:</b>			<b>80 331</b>				<b>60 331</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
3120		Vakok Övodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógy Pedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona	2 600	2011			2 600				
		épület részleges felújítása	850	2011			850				
		gépárművek felújítása	850	2011			850				
3314		Thán Károly Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola	1 000	2011			1 000				
		épület részleges felújítása, tanterem kettéválasztása	1 000	2011			1 000				
3401		Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola	9 236	2011			9 236				
		épület részleges felújítása, tanterem egybenyitása	9 236	2011			9 236				
3502		Kozma Lajos Rajparti Szakközépiskola	50	2011			50				
		épület részleges felújítása	50	2011			50				

ezer Ft-ban







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

## Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatanként

Feladat azonosító	Címekód	Intézmény és feladat megnevezése											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Teljes költség	Kivételzés kezdése és befejezése	Varható felhasználás 2010. XII. 31-ig	Varható maradvány	2011. előirányzat	Időigazságtartás felújítási kiadás	Időigazságtartás pénzeszközbevételei	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat		
								ebből					

Bonyhák tért vásárcsarnok	15 000	2011	15 000									
Hullámpala terü részleges felújítása												
Flórián téri üzletközpont	7 500	2011	7 500									
Felvonók felújítása	65 000		65 000									
<b>Csarnok és piac igazgatóság összesen:</b>												

Fővárosi Tűzoltóparancsnokság (pályázati önrész kiegészítés)	6 000	2011	6 000									
Közcsuszakó Tádé laktanya												
Kazincser (pályázati önrész kiegészítés)	2 750	2011	2 750									
Kárpoti Tűzoltóság	8 500	2011	8 500									
Tetőfelújítás (pályázati önrész kiegészítés)												
Közép-budai Tűzoltóság	15 000	2011	15 000									
Térbeton és szertár padozati felújítás	20 500	2011	20 500									
Fővárosi Tűzoltóparancsnokság												
Villámvédelmi rendszerek felújítása	8 000	2011	8 000									
Építési felújítás												
Körzetbeli Tűzoltóság	9 250	2011	9 250									
Legényegyi helyiségek beárazás utáni helyreállítása												
<b>Fővárosi Tűzoltóparancsnokság összesen:</b>												
<b>6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság összesen:</b>												
<b>III. Intézmények saját bevételeinek terhére történt felújításai összesen:</b>												

26 300

24 500

0

0

411 222

0

0

479 422

70 000

70 000

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

## Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Intézmény és feladat megnevezése													
	Cimkód												
	Teljes költség												
	Kivételzés kezdése és befejezése												
	Várható felhasználás 2010. XII. 31-ig												
	2010. évi várható maradvány												
	2011. előirányzat												
	időkorábbi felújítási kiadás												
	felújítási célú pénzeszközök kiváltása												
	2012. évi előirányzat												
	2013. évi előirányzat												
<b>A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN:</b>													
<b>(I.+II.+III.)</b>													
		3 061 148	301 115	287 010	1 680 698	0	0	0	725 125	49 800			

## B.) FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL

7103	Gazdasági és ellátási feladatok	Városháza épület fa záródém részleges cseréje	2010-2011	137 000	37 000	100 000	15 000	15 000	90 000	60 000	200 000		
		Cserlőczy L utcai épületrészvény veszélytelenítési munkái	2011	15 000									
		Városháza épület homlokzatainak felújítása	2011-2017	1 150 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	30 000	48 000	50 000	
		Irattári épületben (Leonardo köz) klímaberépítés	2011-2012	32 000	2 000	14 400	14 400	14 400	14 400				
		Keresztvárműi épület laposított szigetelés felújítása	2011-2016	322 400		100 000							
		Hivatali Óvoda kialakítása	2011	100 000									
	Gazdasági és ellátási feladatok összesen			1 766 400	37 000	331 400	37 000	37 000	331 400	138 000	250 000		
7204	Segély Helyett Esély Alapítvány			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Érkezésgyűjti feladatok összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7311	Közlekedési feladatok	Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2011. év	2011	52 000	52 000								
		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2012. év	2012	57 000									
		Forgalomtechnikai eszközök felújítása 2013. év	2013	57 000									
	Közlekedés (Forgalomtechnika) feladatok összesen:			166 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	57 000	57 000	57 000	57 000

## Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatanként

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

1 Feladat azonosító	2 Cím kód	3 Intézmény és feladat megnevezése												
		4 Teljes költség	5 Kivételzés kezdése és befejezése	6 Várható felhasználás 2010. XII. 31- ig	7 várható maradvány	8 2011. előirányzat	9 támogatás érték felújítási kiadás	10 felújítási célú penzeszközök dátum- közvetre kivételre	11 2012. évi előirányzat	12 2013. évi előirányzat				

ezer Ft-ban

## 7322 Környezetgazdálkodási és Energetikai feladatok

Vakok Intézete diszkvívígításának felújítása I. ütem  
1 992 2011 1 992

Vakok Intézete diszkvívígításának felújítása II. ütem  
1 992 2012 1 992

Környezetgazdálkodási és Energetikai feladatok összesen: 3 984

## I. Felújítási pénzeszközök önálló gazdálkodására feljogosított

költségvetési intézmények összesen: 1 936 384

## II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények

Tartáskódok										
Egységnyi feladatok összesen:										
Tartáskódok										
Összes feladatok összesen:										
3113	Váci Mihály Kollégium	128 000	2008-2011	58 226	21 774	48 000				
4467	burkolat felújítás	128 000	2008-2011	40 588	39 412	50 000				
4469	ajtó csere	130 000	2008-2011							
3125	Eiles Mátyas Általános Iskola, Dócás Gyermekotthon	50 000	2010-2012	2 000	28 000			20 000		
6229	homlokzat, nyílászárók és ép. részleges felújítása	50 000	2010-2012							
3321	Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium	31 000	2009-2011			31 000				
	épület részleges felújítása, földmocsart	31 000	2009-2011			15 425				
	Tartáskódok									
	Összes feladatok összesen:	339 000		98 814	63 186	177 425		20 000		0

4214 Kosuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola  
2060 Bicske, Kosuth Lajos utca 42.  
Kasály épület csereszabotorma és tető reszl. 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 feladatanként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4215 II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Általános Iskola 8644 Alsótelep, Bálton u. 14. Könyha-étterem terü és ereszcsontra felúj., homlokzati szig. Tartalékkeret 9 000 2011									
		Gyermek és Ifjúságvédelmi feladatok összesen: 46 000									
		Tartalékkeret 5 000									
		Gyermek és Ifjúságvédelmi feladatok összesen: 999									
		Tartalékkeret 999									
		Kulturális feladatok összesen: 0									
		Tartalékkeret 1 000									
		Kulturális feladatok összesen: 0									
		Egyéb feladatok: 275 091									
		Költségvetési intézmények összesen: 0									
		II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények összesen: 660 091									
		Céjfelleggel támogatott felújítások összesen: (I.+II.) 2 596 475									
		Fővárosi Közterület-felügyeleti feladatok 98 814									
		Akadémia u. 1. szám alatti ingatlan homlokzati felújítás 0									
		Fővárosi Közterület-felügyelet összesen: 100 000									
		Fővárosi Közterület-felügyelet összesen: 100 000									
		7232 Vállalkozás és Vagyongazdálkodási feladatok 28 735									
		PIMÜV Zrt. elszámolás 28 735									
		Bp. V. ker. Bajcs. U. 36-38. sz. alatti társasház felméréstől levő iródai helyiségcsoport karbantartási, felújítási munkái 22 207									
		Vállalkozás és Vagyongazdálkodási feladatok összesen: 28 735									

ezer Ft-ban

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

## Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése									
		Teljes költség	Kivételés kezdése és befejezése	Várható felhasználás 2010. XII. 31-ig	várható maradvány	2010. évi előirányzat	2011. előirányzat	külsős támogatás felújítási célú pénzeszközök kivételére	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	
								ebből			

## IV. Út-híd felújítási feladatok

Út felújítás

5115

Út felújítás 2007. évi	10 624 646	2007-2008	10 202 379	422 267	300 000	200 000	1 598 409	2 792 000			
Út felújítás 2008. évi	3 592 935	2008-2010	3 292 935	300 000							
Út felújítás 2009. évi	5 509 459	2009-2010	5 309 459	200 000							
2010. évi II. ütem I. szakasz	9 092 000	2010	1 591	1 598 409							
2011. évi II. ütem I. szakasz	3 400 000	2011-2013	100 000	4 000 000							
Út felújítás 2011-2013. tervezés	32 219 040		18 806 364	6 620 676	0	0	0	0	2 792 000	3 300 000	3 300 000
-----											
Közelkedési (Út) feladatok összesen:	46 638 200		15 960 492	16 877 708	0	0	0	0	8 000 000	5 800 000	5 800 000

## Híd felújítás

Margitid és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása

5495	30 100 000	2008-2011	15 565 335	14 534 665							
6021	1 054 000	2009-2010	308 212	745 788							
6022	396 800	2009-2010	86 945	309 855							
Híd felújítások	15 087 400	2011-2013	1 287 400	1 287 400					8 000 000	5 800 000	5 800 000
-----											
Közelkedési (Híd) feladatok összesen:	46 638 200		15 960 492	16 877 708	0	0	0	0	8 000 000	5 800 000	5 800 000
-----											
Közelkedési feladatok (Út-Híd) mindösszesen:	78 857 240		34 766 856	23 498 384	0	0	0	0	10 792 000	9 100 000	9 100 000

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

## Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai feladatonként

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Feladat azonosító	Cinkód	Intzmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdése és befejezése	Várható felhasználás 2010. XII. 31-ig	2010. évi várható maradvány	2011. előirányzat	támogatás kiadásai felújítási célú pénzeszközök felújítási célú felújításai	ebből	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat

ezer Ft-ban

## V. Lakásügyi feladatok

7371

## Lakás feladatok

## A. Laképületek

XI. Kevébbé u. 19-21.

4-5. épület közötti felvonó ajtó felújítása (automatára)

szellőző motor cseréje, felépítmény felújítás 2. épület

XIII. Kassák L. u. 78.

Társasági felújítás

XIX. Battyány u. 33-39.

külső homlokzati nyílászárók cseréje

Üresen álló lakások felújítása /pénzügyi fedezete a

beruházástérképesítés száma/

Lakás feladatok összesen:

63 042 0 0 63 042 0 0 0 0 0 0

## B.) FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL

81 645 492

34 887 877

351 474

24 301 574

0

0

9 407 999

## FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FELÚJTÁSAI

## MINDÖSSZESEN (A+B)

84 706 640

35 188 992

638 484

25 982 272

0

0

9 457 799

## Felújítások egyéb felhalmozási kiadásai

7216

## Teljesítmény értékvédelmi támogatás

78 039 2010-2011

48 039 30 000

10 000 10 000

10 000 10 000

30 000 30 000

0 0

Teljesítmény értékvédelmi támogatás összesen:

98 039

0

58 039

40 000

10 000

10 000

0

### ***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	Nyíró Gyula Kórház
1113	Úzsoki 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 Kamaraderdei 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 Tehetségpályázó Kollégium
3107	Deák Ferenc Középiskolai Kollégium
3109	Pannónia Középiskolás Kollégium
3111	Kós Károly Kollégium
3112	Czobbel 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	Bárzsi 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 Nemzetiségű 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	Bókey János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium
3323	Óveges 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 Híradásiipari 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 Távközléstechnikai 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 Berzeviczky Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola
- 3541 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola
- 3542 Leóvey 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 Szabómeister 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 Gyermekegthona és Általános Iskolája (1112 Bp. Menyecske u. 16.)
4222	Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekegthona és Óvodája (1025 Bp. Cseppkő u. 74.)
4230	Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat (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	Vígyszínház
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

Bt. sz. Egy.	Az előirányzat címjelölése	A/ ÖNKORMÁNYZATI BÉRHUJÁZÁSOK, BÉRHUJÁZÁSOK FEJLESZTÉSEK	A/ ÖNKORMÁNYZATI BÉRHUJÁZÁSOK, BÉRHUJÁZÁSOK FEJLESZTÉSEK																		
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.			
			Előirányzat név száma / összege	Megvalósítás 2010. XII. 31-ig	2011. évi	Éves előirányzat	Éves előirányzat	Tulajdonosi előirányzat	Éves előirányzat	Előirányzat név / összege	Megvalósítás 2010. XII. 31-ig	2011. évi	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat		
9800	-	Értékpapírok értékesítéséhez kapcsolódó kiadások	1664,1	2011.	390,6	1273,508	1000,0														
9800	IV.	Pénzeszköz kiadások és egyéb feladatok																			
4107	4932	Külföldön megvalósuló feladatok (Külföldi munkák)	19,7	2002-2011	15,8																
1	1	Lakómozgások (idegenforgalmi)	68,8	2011.	103,2	68,8															
4124	Külföld, idegenforgalmi, turisztikai, kulturális feladatok	1,0	2011.	0,2	1,0																
4110	-	Városrendbűntető feladatok I. - II. oszlop	11248,8	1997-2011	9667,8	1561,0															
9900	-	Városrendbűntető feladatok	19666,2	1996-2011	10908,4	8757,774	1576,0	10333,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Lakóközösségi feladatok összesen	11686,8	1000,0	11686,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		I. EU-es forrásból	373379,9	193707,0	74167,7	74167,7	61442,6	28890,9	19856,2												
		EU-s forrásból I. - II. oszlop	1992,9	1592,9	842,8	150,0	150,0	887,3	887,3	150,0	150,0	150,0	150,0								
		EU-s forrásból III. - IV. oszlop	371387,0	193514,1	73324,9	73287,7	61292,6	28733,9	19700,2												
3632	5692	Dohányipari feladatok III. szektor (Központi feladatok)	565323,6	1996-2014	197238,8	75206,0	75066,0														
3633	6127	Közlekedési feladatok (Belső u.)	47,2	2008-2010	2,2	45,0															
3654	6128	Közlekedési feladatok (Belső u.)	55,8	2008-2011	3,2	62,4															
3640	6129	Közlekedési feladatok (Belső u.)	111,2	2008-2011	2,8	108,4															
3635	6130	Közlekedési feladatok (Belső u.)	55,8	2008-2011	0,8	55,1															
3656	6131	Közlekedési feladatok (Külső feladatok)	341,7	2008-2011	3,3	338,4															
3639	6125	Közlekedési feladatok (Külső feladatok)	237,9	2008-2011	4,4	233,5															
3658	6191	XVI. Csomópont feladatok (Külső feladatok)	1,1		0,8																
3650	6192	XVII. Pénzügy feladatok (Külső feladatok)	234,2	2008-2011	1,5	232,7															
3642	6169	XVIII. Szociális feladatok	202,1	2007-2011	7,0	195,1															
3645	6171	XVIII. Szociális feladatok	82,4	2007-2011	3,0	79,5															
3641	6172	XIX. Szociális feladatok	99,4	2007-2011	0,5	90,9															
3648	6173	III. Szektor (Külső feladatok)	76,6	2007-2011	8,1	68,6															
3647	6174	XI. Szektor (Külső feladatok)	98,4	2007-2011	7,5	90,9															
3646	6175	X. Szektor (Külső feladatok)	121,3	2007-2011	5,0	116,3															
3644	6176	XVII. Szektor (Külső feladatok)	145,7	2007-2011	4,8	140,9															
3651	6178	XV. Szektor (Külső feladatok)	4,8	2007-2010	4,2	0,6															
3634	5772	1-es világválság utáni feladatok, pályázat elbírálás	124,0	2008-2011	101,3	22,7															

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (A)

Működési költségvetés

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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Évi közp. költségvetés előirányzatok	Megnevezés	Közhatalmi tevékenység	Megvalósulási éve	31-ig	Évi	előirányzatok	kiegészítő előirányzatok	kiegészítő előirányzatok	fordított előirányzatok	2012. évi	2013. évi	2014. évi	2015. évi	2016. évi	2017. évi

	3630 4373 M-3 euróárrány bevezetés származ. zárvadéka	1662,9	2007-2011	722,4	287,6	5005,0	287,6			287,6					
	3583 4376 Csepeli garbócú kárpótlás L szállítás	1006,5	2003-2011	5065,9											
	3615 4424 Észak-déli rugalmas átvitelyvezeték kiépítése	785,5	2008-2013	405,2	64,3										
	3631 4424 Észak-déli rugalmas átvitelyvezeték kiépítése L üzem, előkaszálás	785,5	2008-2013	405,2	288,4										
	3631 5764 Rákosmenti térség villamosenergiaellátás kiépítése	1313,2	2008-2010	384,7	928,4		15,0								
	6160 XIV. Erzsébet térség villamosenergiaellátás kiépítése	15,0	2010.												
	6421 4-es Műveltség Központ felújítás, kulturális intézmény fejlesztés, kapacitások bővítése	1200,0	2011.												
	II. Csomagtérség felújítás, árvízvédelmi intézkedések	42076,2	2009-2012	37093,8	2263,8	17654,4	2263,8			17654,4	1706,0			1061,8	
	9196 M-2 műveltség közp. felújítás	37100,0	2005-2010	18373,2		17654,4					9515,2				
	9236 III. Földművelésügyi felújítások	445,1	2009-2011	6,1	27,0					412,0					
	3638 6092 Üvegüzem felújítás	445,1	2009-2011	6,1	27,0										
	3637 6078 XIX-XXX. Magyaróvár elhelyezkedésének megújítása	1074,0	2009-2010	482,5	591,5					52,1					
	3566 Földművelésügyi közp. felújítás	191,5	2006-2012	17,4	122,0					463,3					
	3518 3046 Földművelésügyi közp. felújítás	3282,2	2006-2013	1882,2	454,2			472,5							
	3664 6182 Központi kórház felújítás (VII. Árkád utca)	13,4	2008-2011	1,9	11,5										
	3663 6185 Központi kórház felújítás (VII. Árkád utca)	11,0	2008-2011	2,2	8,8										
	3652 6183 Központi kórház felújítás (XXI. Árkád utca)	4,8	2008-2011	2,3	2,3										
	3637 6184 Központi kórház felújítás (XII. Kézdivás utca)	14,0	2008-2011	1,4	12,6										
	IV. Pénzürgazdálkodási feladatok	36,0	2011.	5,7	30,0					30,0					
	3571 - Pénzürgazdálkodási feladatok	45,0	2011.		20,0		108308,7	94873,2		15,0				0,0	0,0
										0,0				0,0	0,0
	I. EU-s forrásokból megvalósított projektek	97,9	2003-2010	58,6	1,810										
	1476 5122 Budapesti központi pályaudvar felújítása	97,9	2003-2010	58,6	1,810										
	1478 5125 Budapesti központi pályaudvar felújítása	85,1	2003-2011	62,3	4,964										
	1479 5127 Budapesti központi pályaudvar felújítása	481,5	2003-2011	454,9	26,580										
	1480 5124 Budapesti központi pályaudvar felújítása	64,9	2003-2011	52,1	2,739										
	1457 794 Budapesti központi pályaudvar felújítása	17088,6	1998-2012	128807,2	26578,5					22149,1					
	II. Csomagtérség felújítás, árvízvédelmi intézkedések	6007,3	2002-2011	6322,5	312,8										
	1447 815 Észak-Pesti szennyvíztisztító telep II. üzem (C.E.F.)	6007,3	2002-2011	6322,5	312,8										
	III. Földművelésügyi feladatok	2385,9	2004-2010	2226,5	11,3										
	1464 4087 Földművelésügyi feladatok	3866,0	2005-2011	1893,3	2068,0										
	1462 3555 Földművelésügyi feladatok	1380,0	2008-2011	345,0	1082,5										
	Végzettségi feladatok	29817,2		0,0											
	29817,2			0,0											
	Közvetlen feladatok	94873,2		15,0											
	94873,2			15,0											
	Közvetett feladatok	11221,2		0,0											
	11221,2			0,0											
	2008,2			0,0											
	2008,2			0,0											
	2008,2			0,0											
	2008,2			0,0											
	2008,2			0,0											
	2008,2			0,0											
	2008,2			0,0											

Működési célú

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (A)

Belső kód	Külső kód	Működési terület	Működési terület megnevezése	Évek															
				2011. évi	2012. évi	2013. évi	2014. évi	2015. évi	2016. évi	2017. évi	16.	15.	14.	13.	12.	11.	10.	9.	8.

1.		2.		3.		4.		5.		6.		7.		8.		9.		10.		11.		12.		13.		14.		15.		16.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	
<p><b>I. EU-s forráskból finanszírozott projektek</b></p> <p><b>I. EU-s forráskból finanszírozott projektek</b></p> <p>1485 6148 Dél-Budapest régió fejlesztése III. Folyamatban lévő fejlesztések 1417,4 2008-2011 55,1 1382,3</p> <p>5948 Önkormányzati csatornák, aknálok és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója 2009. évi állam 260,4 2008-2011 7,7 260,4</p> <p>5666 Kémi parti gáz II. ütem építése, előkészítése 100,0 2008-2011 0,0 0,0</p> <p><b>Közvetve finanszírozott feladatok</b></p> <p>1718,0 0,0</p> <p><b>II. Állami forrásból finanszírozott feladatok</b></p> <p>1618,1 514,4 23,1 25,5 28,3 25,5 0,0</p> <p>Főv. (NZA) Fenntartás-tervezési feladatok 25,8 2008-2011 2,5 23,1 23,1 25,5 28,3 25,5 0,0</p> <p>XIV. ker. Városliget, górcsővetés, járatok kiújítása 90,0 2010 85,0 0,0</p> <p>I. ker. Városliget-Mező utcai járatok felújítása és a környék rendezése 170,0 2010 107,0 0,0</p> <p>I. ker. Szarvas utcai járatok felújítása 20,0 2010 18,0 0,0</p> <p>IV. Pénzüsműködési feladatok és egyéb feladatok 12,0 2009 12,0 0,0</p> <p>V. Új lakótelepek 6013 Sorfőveltelek, fővezeték rekonstrukciója 120,0 2008-2013 60,0 0,0</p> <p>XIV. ker. Városliget, Árkád utca és a közvetlen mellettei parkolóterület felújítása 150,0 2010-2012 150,0 0,0</p> <p>Dt. ker. Német park rekonstrukció I. ütem 230,0 2010-2012 230,0 0,0</p> <p><b>Egyéb közlekedési feladatok</b></p> <p>728,0 23,1 0,0</p> <p>Közlekedési feladatok 728,0 23,1 0,0</p> <p><b>Egyéb városüzemeltetési feladatok</b></p> <p>1109,6 5737,7 1109,6 262,2 262,2 0,0</p> <p>5835 3451 Útszelvény-1. Kétféle regisztrációs és közp. rekord. II. ütem rekonstrukció II. ütem 5737,7 2004-2010 1109,6 262,2 262,2 0,0</p> <p>2990 Széna liget Könyv regisztrációs és közp. rekord. II. ütem rekonstrukció II. ütem 5737,7 2004-2010 1109,6 262,2 262,2 0,0</p> <p>3451 Útszelvény-1. Kétféle regisztrációs és közp. rekord. II. ütem rekonstrukció II. ütem 5737,7 2004-2010 1109,6 262,2 262,2 0,0</p> <p>6087 Útszelvény-1. Kétféle regisztrációs és közp. rekord. II. ütem rekonstrukció II. ütem 5737,7 2004-2010 1109,6 262,2 262,2 0,0</p> <p><b>IV. Pénzüsműködési feladatok és egyéb feladatok</b></p> <p>5006 - Tervezés, előkészítés 5,0 2011. 5,0 0,0</p> <p><b>Egyéb fejlesztési feladatok keretében</b></p> <p>1739,4 1739,4 0,0</p> <p><b>Sport feladatok</b></p> <p>4834,2 2008-2011 1494,7 3338,5 3338,5 0,0</p> <p><b>Sport feladatok</b></p> <p>5964 Városi sportkapcsolat fejlesztési rekonstrukció 4834,2 2008-2011 1494,7 3338,5 3338,5 0,0</p>																															

Működési terület



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

Bizottság	2017. évi	2016. évi	2015. évi	2014. évi	2013. évi	2012. évi	2011. évi	10.	9.	8.	7.	6.	5.	4.	3.	2.	1.
16.	15.	14.	13.	12.	11.	10.	9.	8.	7.	6.	5.	4.	3.	2.	1.	16.	15.
2017. évi	2016. évi	2015. évi	2014. évi	2013. évi	2012. évi	2011. évi	2011. évi	2011. évi	2011. évi	2011. évi	2011. évi	2011. évi	2011. évi	2011. évi	2011. évi	2011. évi	2011. évi

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (A)

IV. Fenntartás feladatok és egyéb feladatok																	
Várakozás nélküli feladatok																	
Várakozás nélküli feladatok																	
III. Folyamatosan MűB fejlesztések																	
Információs feladatok																	
V. Új havi fejlesztések																	
V. Új havi fejlesztések																	
III. Folyamatosan MűB fejlesztések																	
Család- és ifjúsági feladatok																	
Budapest Szépirodalmi Könyvtár																	
Budapest Szépirodalmi Könyvtár																	

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

Havi szám- ozás név száma, szám- jel szám- jel	1. évi előir- ány	2. évi előir- ány	3. évi előir- ány	4. évi előir- ány	5. évi előir- ány	6. évi előir- ány	7. évi előir- ány	8. évi előir- ány	9. évi előir- ány	10. évi előir- ány	11. évi előir- ány	12. évi előir- ány	13. évi előir- ány	14. évi előir- ány	15. évi előir- ány	16. évi előir- ány	17.	
																	2016. évi	2017. évi

Projektnevezés																	1. EU+ forrással járó projekt																								
Központi EU Projekt keretében																	44,9	2008-2011	9,2	35,7	36,7	0,0																			
A/1 840 ÖNKORMÁNYZATI FELTÉSZÉSEK ÖSSZESEN																	165034,914	96899,299	10349,774	0,000	19315,338	88608,039	30590,400	20367,800	140,000	140,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
A/2 8461 Személyzetfejlesztési Rendszer felújítása																	500,0	500,0	549,8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
A/3 8201 Vagyongárkezelési Rendszer																	41,3	573,402	573,402	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
A/4 8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.																	98469,871	573,402	573,402	10849,774	0,000	19315,338	88608,039	30590,400	20367,800	140,000	140,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, BERUHÁZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÉS DOLGOZÓ KIADÁS																	98734,571	98469,871	10849,774	0,000	19315,338	88608,039	30590,400	20367,800	140,000	140,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
- önkormányzati beruházások																	98469,871	98469,871	10849,774	0,000	19315,338	88608,039	30590,400	20367,800	140,000	140,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
- beruházási célú végleges pénzügyi kötelezettségvállalások és a kivétel																	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- nemvégleges pénzügyi kötelezettségvállalások																	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- költségvetési célú támogatású kölcsön nyújtás, törlesztés																	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- költségvetési célú támogatású kölcsön nyújtás, törlesztés																	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (A)

Működési költségvetés





1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Banai	Eng.	sz. szám.	sz. szám.	sz. szám.	sz. szám.	sz. szám.	sz. szám.	sz. szám.	sz. szám.	sz. szám.	sz. szám.	sz. szám.	sz. szám.	sz. szám.	sz. szám.
Eng.	sz. szám.	sz. szám.	sz. szám.	sz. szám.	sz. szám.	sz. szám.	sz. szám.	sz. szám.	sz. szám.	sz. szám.	sz. szám.	sz. szám.	sz. szám.	sz. szám.	sz. szám.

Millió Ft-ban

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (B)

IV. Fennsíkban lakások és egyéb feladatok		Kulturális feladatok		IY. Fennsíkban lakások és egyéb feladatok		Kulturális feladatok		IV. Fennsíkban lakások és egyéb feladatok		Kulturális feladatok		IY. Fennsíkban lakások és egyéb feladatok		Kulturális feladatok		
Művelődési központok, családok, fiatalok, sport, szociális, egészségügyi, kulturális feladatok		Művelődési központok, családok, fiatalok, sport, szociális, egészségügyi, kulturális feladatok		Művelődési központok, családok, fiatalok, sport, szociális, egészségügyi, kulturális feladatok		Művelődési központok, családok, fiatalok, sport, szociális, egészségügyi, kulturális feladatok		Művelődési központok, családok, fiatalok, sport, szociális, egészségügyi, kulturális feladatok		Művelődési központok, családok, fiatalok, sport, szociális, egészségügyi, kulturális feladatok		Művelődési központok, családok, fiatalok, sport, szociális, egészségügyi, kulturális feladatok		Művelődési központok, családok, fiatalok, sport, szociális, egészségügyi, kulturális feladatok		
2011. évi	2010. XII. 31-ig	2011. évi	2010. XII. 31-ig	2011. évi	2010. XII. 31-ig	2011. évi	2010. XII. 31-ig	2011. évi	2010. XII. 31-ig	2011. évi	2010. XII. 31-ig	2011. évi	2010. XII. 31-ig	2011. évi	2010. XII. 31-ig	
6,0	2011.	6,0	2011.	6,0	2011.	6,0	2011.	6,0	2011.	6,0	2011.	6,0	2011.	6,0	2011.	
4301	6515	Körmös Klára Gyó. gazdasági épület elbontása	4301	6515	Körmös Klára Gyó. gazdasági épület elbontása	4301	6515	Körmös Klára Gyó. gazdasági épület elbontása	4301	6515	Körmös Klára Gyó. gazdasági épület elbontása	4301	6515	Körmös Klára Gyó. gazdasági épület elbontása	4301	6515
4301	6356	FGYIGSZ Szachio Csábor Gyermekotthona	4301	6356	FGYIGSZ Szachio Csábor Gyermekotthona	4301	6356	FGYIGSZ Szachio Csábor Gyermekotthona	4301	6356	FGYIGSZ Szachio Csábor Gyermekotthona	4301	6356	FGYIGSZ Szachio Csábor Gyermekotthona	4301	6356
4301	6357	FGYIGSZ Bókai László Otthon	4301	6357	FGYIGSZ Bókai László Otthon	4301	6357	FGYIGSZ Bókai László Otthon	4301	6357	FGYIGSZ Bókai László Otthon	4301	6357	FGYIGSZ Bókai László Otthon	4301	6357
4230	6358	Művelődési Központ Szociális Szolgálat	4230	6358	Művelődési Központ Szociális Szolgálat	4230	6358	Művelődési Központ Szociális Szolgálat	4230	6358	Művelődési Központ Szociális Szolgálat	4230	6358	Művelődési Központ Szociális Szolgálat	4230	6358
5502	5730	Költői Csilla	5502	5730	Költői Csilla	5502	5730	Költői Csilla	5502	5730	Költői Csilla	5502	5730	Költői Csilla	5502	5730
5111	6312	Körmös Klára Gyó. gazdasági épület elbontása	5111	6312	Körmös Klára Gyó. gazdasági épület elbontása	5111	6312	Körmös Klára Gyó. gazdasági épület elbontása	5111	6312	Körmös Klára Gyó. gazdasági épület elbontása	5111	6312	Körmös Klára Gyó. gazdasági épület elbontása	5111	6312
5701	6423	FÁNK európai uniós pályázati döntés	5701	6423	FÁNK európai uniós pályázati döntés	5701	6423	FÁNK európai uniós pályázati döntés	5701	6423	FÁNK európai uniós pályázati döntés	5701	6423	FÁNK európai uniós pályázati döntés	5701	6423
5501	6438	BTK Pannónia Provenca Program (pályázati döntés)	5501	6438	BTK Pannónia Provenca Program (pályázati döntés)	5501	6438	BTK Pannónia Provenca Program (pályázati döntés)	5501	6438	BTK Pannónia Provenca Program (pályázati döntés)	5501	6438	BTK Pannónia Provenca Program (pályázati döntés)	5501	6438
<b>Összesen</b>		22,6	28,1	22,6	28,1	22,6	28,1	22,6	28,1	22,6	28,1	22,6	28,1	22,6	28,1	
<b>Összesen</b>		275,333	33,333	275,333	33,333	275,333	33,333	275,333	33,333	275,333	33,333	275,333	33,333	275,333	33,333	
<b>Összesen</b>		2453,688	0,000	2453,688	0,000	2453,688	0,000	2453,688	0,000	2453,688	0,000	2453,688	0,000	2453,688	0,000	

B/ CÉLJELLEGTEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN



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

Ban- k azo- er- ve- lő szá- m, cm	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Eng- edély- szám és kezdő éve	Teljes költség előirát / ráfordítá- sok	Megvalós- ítás kezdés- éve	Megvalós- ítás kezdés- éve	Tény- 2010. XII. 31-ig	2011. év	előirát és kezdés éve	előirát és kezdés éve	előirát és kezdés éve	előirát és kezdés éve	előirát és kezdés éve	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év

Működésben

## Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (C)

Ban- k azo- er- ve- lő szá- m, cm	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Eng- edély- szám és kezdő éve	Teljes költség előirát / ráfordítá- sok	Megvalós- ítás kezdés- éve	Megvalós- ítás kezdés- éve	Tény- 2010. XII. 31-ig	2011. év	előirát és kezdés éve	előirát és kezdés éve	előirát és kezdés éve	előirát és kezdés éve	előirát és kezdés éve	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
	<b>Egyéb végrehajtású feladatok</b>															
	1. Rónai parti gát II. üzem építése															
	1 000,0	2011.			1 000,0											
	2. Önkorm. művelődési csatornák, átvezetők és															
		2010-2013			635,7						258,0					
		2015-2017			50,0						587,9					
	4. Szenyvíztisztatórendszer fővárosi célkitűzése															
		2012. évi üzem			587,9											
	<b>Egyéb végrehajtású feladatok üzemben</b>															
					1635,7						845,9					
	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>															
	1. Óceán parti rehabilitációja															
	2298,8	1999-2013			112,3											
	2. Zöldfelületi rekonstrukció, előkészítés															
		2014.			35,0						35,0					
	3. Zöldfelületi rekonstrukció, faort rekonstrukció															
	12000,0	2015-2020			112,3											
	<b>Környezetvédelmi feladatok üzemben</b>															
					112,3											
	<b>Egyéb végrehajtású feladatok</b>															
	1. EU-s forrásokból jóváhagyott projektek															
		2011.			675,4						0,0					
	1. P/ONIC EU-s fejlesztés (gép, műszer, építék, inf. techn.)															
		2009-2011			40,0											
	2. Egyesített Szé. Ipari és Szé. Lakás Közh. Művelőd.															
		2009-2012			400,0						232,0					
	3. Útszéli utcák Közh. önkormányzati fejlesztése,															
		2009-2012			128,8											
	<b>Egyéb végrehajtású feladatok üzemben</b>															
					642,2											
	<b>Szociális feladatok</b>															
	1. Belsőközvetítés intézményi kiváltás idején otthon															
	617,7	2004-2011			444,3						0,0					
	Epfeladatok															
					444,3						0,0					
	<b>Szociális feladatok üzemben</b>															

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

**Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (C)**

Bonyolultság	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Bonyolultság	1. EU-s forrással támogatott projektek	2. Füzesszemesi pályázat keretében megvalósuló projektek	3. Széchenyi I. keret. Széchenyi I. keret. Széchenyi I. keret. Széchenyi I. keret.	4. Kácz K. Központjának rekonstrukciója	5. Budapesti Egyetem, Ált. Isk. bővítés	6. 2011. év	7. évi költségvetés	8. évi költségvetés	9. évi költségvetés	10. évi költségvetés	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
Magyarországi Kormányhivatal / Kormányhivatal / Kormányhivatal / Kormányhivatal / Kormányhivatal																
	105,0	8,0	105,0	2011.	105,0											
	542,9	898,7	542,9	2008-2012	898,7											
	331,0	331,0	331,0	2007-2011	331,0											
	40,0	40,0	40,0	2011.	40,0											
1018,9		1018,9														

**Önkormányzati feladatok**

1. EU-s forrással támogatott projektek
2. Füzesszemesi pályázat keretében megvalósuló projektek
3. Széchenyi I. keret. Széchenyi I. keret. Széchenyi I. keret. Széchenyi I. keret.
4. Kácz K. Központjának rekonstrukciója
5. Budapesti Egyetem, Ált. Isk. bővítés

**Gyermek- és ifjúsági feladatok**

1. Btelle Gyermekotthon rekonstrukciója, III. ulem
2. Csepeli Gyermekotthon és Óvoda D. épület rekonstrukciója
3. Csepeli Gyermekotthon és Óvoda garzonház rekonstrukciója
6. Kármál L. Gyermekotthon, nyílászárók és homlokzati rekonstrukció
7. Csepeli, Tízegyházi, Károlyi rekonstrukciója és foglalkozásokat szervező
- GYO, Tízegyházi rekonstrukciója
8. Gyermekotthon (Bolyai út) rekonstrukciója
9. Csepeli Gyermekotthon és Óvoda "A" épület rekonstrukciója
10. Egyszerűsített Gyermekotthon építési feladatok

**Gyermek- és ifjúsági feladatok**

371,9	250,0	250,0	2011.	250,0												
118,6	500,0	500,0	2010-2011	118,6												
3,0	500,0	500,0	2008-2011	3,0												
0,0	0,0	0,0	2016-2017	450,0												
0,0	250,0	250,0	2016-2017	250,0												
0,0	250,0	250,0	2015-2016	250,0												
0,0	25,0	25,0	2015.	25,0												
0,0	230,0	230,0	2014-2015	230,0												
0,0	100,0	100,0	2014-2015	100,0												
0,0	35,0	35,0	2016-2017	35,0												
0,0	415,0	415,0	2016-2017	415,0												
0,0	565,0	565,0	2016-2017	565,0												

**Kulturális feladatok**

1. Széchenyi emlékhelyek
2. FANK, Központi rekonstrukció
3. Fővárosi Állat- és Növénykert helyettesítésének megvalósítása
4. Belvárosi templom rekonstrukció, elkövetkezés

371,9	250,0	250,0	2011.	250,0												
118,6	500,0	500,0	2010-2011	118,6												
3,0	500,0	500,0	2008-2011	3,0												
0,0	0,0	0,0	2016-2017	450,0												
0,0	250,0	250,0	2016-2017	250,0												
0,0	250,0	250,0	2015-2016	250,0												
0,0	25,0	25,0	2015.	25,0												
0,0	230,0	230,0	2014-2015	230,0												
0,0	100,0	100,0	2014-2015	100,0												
0,0	35,0	35,0	2016-2017	35,0												
0,0	415,0	415,0	2016-2017	415,0												
0,0	565,0	565,0	2016-2017	565,0												

Működési Párbeszéd

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

**Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (C)**

Bantól Évről azo- nyid égyed- ik azono- sítási szám, szám, szám	Működési évek															
	1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Évről azo- nyid égyed- ik azono- sítási szám, szám, szám	Működési évek															
2017. évi	2017.															
2016. évi	2016.															
2015. évi	2015.															
2014. évi	2014.															
2013. évi	2013.															
2012. évi	2012.															
2011. évi	2011.															

**VII. Ágazati és keret jellegű fejlesztések**

**VII. Ágazati és keret jellegű fejlesztések**  
1. Kiszámlázás és költségvetési kiadások, valamint a  
kiszámlázás megkezdésének kiadásai az előző évihez képest

200,0	2012-2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Információs feladatok**

**VI. Egyéb fejlesztések**  
1. Budapesti Portál kialakítása

30,0	2011.	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
------	-------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Csalégtől, ellátási feladatok**

**VI. Egyéb fejlesztések**  
1. Szakmai hálózat 2011. évi fejlesztése  
2. Városi felújítási munkák megkezdése és kiadása  
3. Városi felújítási munkák megkezdése és kiadása  
4. Városi felújítási munkák megkezdése és kiadása

9,0	2011-2012	9,0	100,0	2011.	100,0	2,0	50,0	2011-2012	50,0	2,0	1725,0	2011-2015	10,0	2011-2012	10,0	20,0	10,0
82,4	2009-2011	17,8	25,0	2011.	17,8	17,8	17,8	2011-2012	17,8	17,8	17,8	2011-2015	10,0	2011-2012	10,0	24,0	30,0

**VIII. Ágazati és keret jellegű fejlesztések**

**VIII. Ágazati és keret jellegű fejlesztések**  
5. Gazdasági ellátási feladatok  
6. Gazdasági ellátási feladatok  
7. Informatikai fejlesztések  
8. Nyomtatógépek beszerzése  
9. Képzéssel kapcsolatos feladatok

160,4	2011-2012	5,0	121,2	2011-2016	121,2	14,4	210,0	2014-2018	210,0	20,0	204,0	2012-2016	204,0	2011-2012	10,0	24,0	30,0
82,4	2009-2011	17,8	25,0	2011.	17,8	17,8	17,8	2011-2012	17,8	17,8	17,8	2011-2015	10,0	2011-2012	10,0	24,0	30,0

**VII. Ágazati és keret jellegű fejlesztések**

**VII. Ágazati és keret jellegű fejlesztések**  
1. Kiszámlázás és költségvetési kiadások, valamint a  
kiszámlázás megkezdése és kiadása  
2. Városi felújítási munkák megkezdése és kiadása  
3. Városi felújítási munkák megkezdése és kiadása  
4. Kiszámlázás és költségvetési kiadások, valamint a  
kiszámlázás megkezdése és kiadása

136,0	2009-2011	17,8	25,0	2011.	17,8	17,8	17,8	2011-2012	17,8	17,8	17,8	2011-2015	10,0	2011-2012	10,0	24,0	30,0
82,4	2009-2011	17,8	25,0	2011.	17,8	17,8	17,8	2011-2012	17,8	17,8	17,8	2011-2015	10,0	2011-2012	10,0	24,0	30,0

**Információs feladatok**

**VI. Egyéb fejlesztések**  
1. Szakmai hálózat 2011. évi fejlesztése  
2. Városi felújítási munkák megkezdése és kiadása  
3. Városi felújítási munkák megkezdése és kiadása  
4. Kiszámlázás és költségvetési kiadások, valamint a  
kiszámlázás megkezdése és kiadása

100,2	2014-2016	250,0	103,4	2012-2016	103,4	17,8	25,0	2011.	17,8	17,8	17,8	2011-2015	10,0	2011-2012	10,0	24,0	30,0
82,4	2009-2011	17,8	25,0	2011.	17,8	17,8	17,8	2011-2012	17,8	17,8	17,8	2011-2015	10,0	2011-2012	10,0	24,0	30,0

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

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési terve (C)

Banki szám, 15 osztá- lyos szám	Banki évi össze- m	1. számú cím	2.		6. 2011. évi	7. Elvileg elő- készít- és szűz pénz- áram- terv	8. Előzetes elő- készít- és szűz pénz- áram- terv	9. Előzetes elő- készít- és szűz pénz- áram- terv	10. Előzetes elő- készít- és szűz pénz- áram- terv	11. 2012. évi	12. 2013. évi	13. 2014. évi	14. 2015. évi	15. 2016. évi	16. 2017. évi
			1.	2.											
<b>Budapest Szíve Program</b>															
1. EU-s forrással kiépített projektek															
1. Budapest Szíve Program II. nem reprezentatív															
Kapitányok kiépítése, önkormányzat															
Kiemelt fejlesztések kiépítése, önkormányzat															
VI. Egyéb fejlesztések															
1. EIB hitelek számlamenedzvényből finanszírozott															
2. Városháza Köz-Tér rehabilitáció, előkészítés															
(Ölepdíjazás, közbeszerzési bevételek)															
VII. Ágazati és kereti jellegű fejlesztések															
2. Tervezés, előkészítés ágazati hitelek															
Környezet és egyéb feladatok															
1048,0 2011-2016															
C/1	9112	Békei Intézet berendezések beszerzése	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0
C/2	9117	Vagyongazdálkodás Ingatlanváltási célmérték	1880,581	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-14828,800	35084,8	27081,6	30720,8	26397,3	25143,6	24335,0
C/3	9118	Köznevelési értéktörvények pályázat önrésze	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14828,8	35084,8	27081,6	30720,8	26397,3	25143,6	24335,0
C/ FELHALMOZÁSI CÉLU TARTALÉKOK ÖSSZESEN															
19032,581															





Intézményi fejlesztések 2011. évi terve az 1000-6000 címekre  
(tájékoztató táblázat)

Cím- kód	Intézmény és feladat megnevezése	MILLIÓ Ft	
		Átvett megnevezés	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
1000	<b>Egészségügy</b>		
1102	Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet		2,500
a.)	Intézményi beruházások		2,500
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		8,270
b.)	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		8,270
	- dolgozói lakásépítési kölcsönön munkavállalók		
1104	Péterfy S. utcai Kórház-Rendelő Intézet és Baleseti Központ		40,300
a.)	Intézményi beruházások		40,300
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		9,000
b.)	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		9,000
	- dolgozói lakásépítési kölcsönön munkavállalók		
1107	Egyesített Szent István és Szent László Kórház-R.I.		24,000
a.)	Intézményi beruházások		24,000
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		10,809
b.)	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		10,809
	- dolgozói lakásépítési kölcsönön munkavállalók		
1109	Bajcsy Zsuzsanna Kórház és Rendelő Intézet		10,000
a.)	Intézményi beruházások		10,000
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		
1110	Szent Imre Kórház		30,000
a.)	Intézményi beruházások		30,000
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		52,605
b.)	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		10,000
	- dolgozói lakásépítési kölcsönön munkavállalók		
	- támogatásértéktől felhalmozási kiadás Főv. Önkormányzat		42,605
1111	Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak		75,000
a.)	Intézményi beruházások		15,000
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		
Egyéb beruházások, feladatonként			10,000
	- fűtési rendszer		30,000
	- sebészeti o. átalakítása		10,000
	- parkolási és beépítési rendszer		30,000
	-25. sz. ép. Terasz szigetelés		10,000
b.)	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		10,000
	- dolgozói lakásépítési kölcsönön munkavállalók		17,000
	- támogatásértéktől felhalmozási kiadás		17,000
1112	Nyíró Gyula Kórház		9,960
a.)	Intézményi beruházások		9,960
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,600
b.)	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		2,600
	- dolgozói lakásépítési kölcsönön munkavállalók		
	- támogatásértéktől felhalmozási kiadás XIII. ker. Önkormányzat		2,000
1113	Uzsoki utcai Kórház		21,967
a.)	Intézményi beruházások		12,322
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		
Egyéb beruházások, feladatonként			9,645
	-Medworks program fejlesztés		

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

**Intézményi fejlesztések 2011. évi terve az 1000-6000 címekre**  
(tájékoztató táblázat)

Cím- kód	Intézmény és feladat megnevezése			MILLIÓ Ft	
	1.	2.	3.	Átvett megnevezése	Eredeti terv
b.)	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatanként)				57,000
	- dolgozói lakásépítési költsön			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				284,356
a.)	Intézményi beruházások				280,000
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)				4,356
	Egyéb beruházások, feladatanként				
	- részleges nyílászáró cseré - pályázat				
1116	Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő				3,732
a.)	Intézményi beruházások				3,732
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)				2,500
b.)	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatanként)				2,500
	- dolgozói lakásépítési költsön			munkavállalók	
1118	Heim Pál Gyermekkorház				34,000
a.)	Intézményi beruházások				34,000
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)				11,200
b.)	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatanként)				11,200
	- dolgozói lakásépítési költsön			munkavállalók	
1201	Központi Stomatológiai Intézet				1,200
a.)	Intézményi beruházások				1,200
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)				
1000	<b>Egészségügy</b>				537,015
a.)	Intézményi beruházások összesen				172,984
b.)	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök				0,000
	- felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-n kivételre				95,605
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás				77,379
	- felhalmozási célú támogatási költsön				
2000	<b>Szociálpolitika</b>				1,500
2103	Főv. Önk. Idősek Otthona Dózsa Gy. út				1,500
a.)	Intézményi beruházások				1,500
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)				
2104	Főv. Önk. Vázsomyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)				1,500
a.)	Intézményi beruházások				1,500
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)				
2106	Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u.				1,500
a.)	Intézményi beruházások				1,500
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)				
2107	Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraszerdei út				4,000
a.)	Intézményi beruházások				4,000
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)				

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

**Intézményi fejlesztések 2011. évi terve az 1000-6000 címekre**  
(tájékoztató táblázat)

Cím- kód	Intézményi feladat megnevezése	Átvett megnevezése	Működési Ft	
			1.	2.
1.				Eredeti terv
			3.	4.
2108 Főv. Önk. Idősek Otthona Kútvolgyi 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)		munkavállalók		0,585
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön			0,585
2109 Főv. Önk. Idősek Otthona Pesti út				5,100
a.) Intézményi beruházások				5,100
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			5,100
2111 Főv. Önk. Fogvatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Búcsúszentlászló				1,000
a.) Intézményi beruházások				1,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			1,000
2112 Főv. Önk. É. F. O. Csákyánydoroszló				0,600
b.) Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		munkavállalók		0,600
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön			0,600
2113 Főv. Önk. Foglalkoztató Intézete Darvástó				5,000
a.) Intézményi beruházások				5,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			5,000
b.) Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		munkavállalók		0,700
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön			0,700
2114 Főv. Önk. Idősek Otthona Gódbillő				2,500
a.) Intézményi beruházások				2,500
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			2,500
b.) Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		munkavállalók		0,500
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön			0,500
2115 Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula				4,700
a.) Intézményi beruházások				4,700
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			4,700
b.) Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		munkavállalók		1,200
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön			1,200
2116 Főv. Önk. É. F. O. Kéthely				0,649
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)

Cím- kód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	MILLIÓ Ft	
			3.	4.
2118	Főv. Önk. Idősek Otthona Polgárdi-Ipartelepék			0,850
a.)	Intézményi beruházások			0,850
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			0,200
b.)	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatanként)			0,200
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók		
2119	Főv. Önk. P. B. O. Szentgotthárd			6,393
a.)	Intézményi beruházások			6,393
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			1,750
b.)	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatanként)			1,750
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók		
2120	Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely			3,849
a.)	Intézményi beruházások			3,849
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			
2122	Főv. Önk. É. F. O. Tordas			5,000
a.)	Intézményi beruházások			5,000
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			0,600
b.)	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatanként)			0,600
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók		
2123	Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola			6,300
a.)	Intézményi beruházások			6,300
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			
2126	Főv. Önk. É. F. O. Zsira			2,000
a.)	Intézményi beruházások			2,000
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			
2127	BMSZKI			21,529
a.)	Intézményi beruházások			13,829
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			7,700
	Egyéb beruházások, feladatanként			1,800
	- ellenőrzött belépőtű rendszer			5,900
	- Rákosszeg park 4. erkély lemez és korlát, veszély elhárítás			
2000	Szociálpolitikai összesen			75,170
a.)	Intézményi beruházások összesen			6,135
b.)	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök			0,000
	- felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			0,000
	- támogatásértéktelű 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)

Cím- léd	Intézmény és feladat megnevezése	MILLIÓ Ft		
		1.	2.	3.
		Átvett megnevezése		Eredeti terv
		1.	2.	4.
<b>3000 Oktatás</b>				
3102 Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium				0,390
a.) Intézményi beruházások				0,390
- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)				
3104 Terézvárosi Középfokú Kollégium				0,419
a.) Intézményi beruházások				0,419
- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)				
3105 Ferenczy Noémi Középfokú Kollégium,				0,375
a.) Intézményi beruházások				0,375
- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)				
3107 Deák Ferenc Középfokú Kollégium,				1,040
a.) Intézményi beruházások				1,040
- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)				
3109 Pamónia Középfokú Kollégium,				0,105
a.) Intézményi beruházások				0,105
- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)				
3110 József Antia Középfokú Kollégium,				2,000
a.) Intézményi beruházások				2,000
- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)				
3111 Kós Károly Kollégium,				4,600
a.) Intézményi beruházások				4,600
- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)				
3112 Czöbel Ernő Kollégium,				0,900
a.) Intézményi beruházások				0,900
- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)				
3115 Gyöngyösi Ált. Isk., Egys. Gyógyfed. Módsz. Int. és Diáko.				1,821
a.) Intézményi beruházások				1,821
- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)				
Egyéb beruházások, feladatonként				
- 1 db kerti traktor				1,018
- látást segítő eszközök				0,803
3116 "Cemaro Verolino" Ált. Isk., Spec.szakisk. Diákotthon és Gyó.				1,253
a.) Intézményi beruházások				1,253
- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)				
3117 Mózsgyárfő Ált. Isk., SZKI, Egys. Gyógyfed. Módsz. Int. és Diáko.				1,510
a.) Intézményi beruházások				1,510
- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)				

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

**Intézményi fejlesztések 2011. évi terve az 1000-6000 címekre**  
(tájékoztató táblázat)

Cím- lód	Intézmény és feladat megnevezése	MILLIÓ Ft		
		Átvett megnevezése	Erőforrás	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.	5.
31118	Dr. Török B. Óvoda, Ált. Isk., Spec. SZKI, Egys. Gyógy-p-i Módsz. Int., Diák- és Gyermekotthon			
	a.) Intézményi beruházások			6,000
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			6,000
31119	Hallássérültek Óvoda, Ált. Isk., Spec. SZKI, Egys. Gyógy-p-i Módsz. Int., Diákotthon és Gyermekotthon			8,350
	a.) Intézményi beruházások			
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			0,700
	Egyéb beruházások, feladatokként			3,400
	- bútorvásárlás			1,500
	- klíma kiépítés			1,300
	- hálózat bővítés			1,450
	- számítógép beszerzés			
	- fénymásoló beszerzés			
3120	Vakok Óvoda, Ált. Isk., Spec. SZKI, Egys. Gyógy-p-i Módsz. Int., Diák- és Gyermekotthon			2,794
	a.) Intézményi beruházások			
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			1,115
	Egyéb beruházások feladatokként			0,550
	- könyvha (mosógép vásárlás, szerelési kty.)			0,354
	- rostosító			0,600
	- felvágott szeletelőgép			0,175
	- karbantartó műhely (szalagfűrész, felsőmarógép)			
	- Epsom nyomtató			
3121	Ált. Isk., Egys. Gyógy-p-i Módsz. Int., Diák- és Gyermekotthon			1,886
	a.) Intézményi beruházások			
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			1,886
3122	Csalogány Óvoda, Ált. Isk., Készfajl. Spec. Szi, Diák- és Gyermekotthon			1,167
	a.) Intézményi beruházások			
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			1,167
3123	Szent Miklós Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon (Miklós tér)			2,632
	a.) Intézményi beruházások			
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			2,500
	Egyéb beruházások feladatokként			0,132
	- 11 db komplett számítógép			
	- 1 db szerszámgép			
3124	Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon			1,258
	a.) Intézményi beruházások			
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			1,258
3125	Étes Mátvás Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon,			0,520
	a.) Intézményi beruházások			
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			0,520
3127	Óvoda, Ált. Isk., és Gyermekotthon (Pilis)			1,490
	a.) Intézményi beruházások			
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) 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)

Cím- kód	Intézményi feladat megnevezése	Műlté Ft	
		Átvett megnevezése	Eredeti térv
1.	2.	3.	4.
3301	Bárczi Gusziáv Óvoda, Ált. Isk. és Készségfejlesztő Speciális Szi a.) <b>Intézményi beruházások</b> - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,000
3304	Benedek Elek Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szi és Egys. Gyógyip-i Módsz. Int. a.) <b>Intézményi beruházások</b> - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,000
3306	Horvát Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és Diákotthon a.) <b>Intézményi beruházások</b> - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,220
3312	Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szki és Gimnázium a.) <b>Intézményi beruházások</b> - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,220
3313	Trefort Ágoston Kétianny Főv.Gyak. Szki a.) <b>Intézményi beruházások</b> - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,416
3314	Than Károly Ökoisk., Gimnázium, Szki-Szi a.) <b>Intézményi beruházások</b> - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,416
3315	Pesti B. Élelmiszeripari Szi és Gimnázium a.) <b>Intézményi beruházások</b> - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,820
3317	Katona J. Műszaki, Közgazd. Szki és Gimnázium a.) <b>Intézményi beruházások</b> - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,820
3318	Csepel-Sziget Műszaki Szki-Szi és Kollégium a.) <b>Intézményi beruházások</b> - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,952
3319	Kanizsai Dorottya Ed. Szi és Gimnázium a.) <b>Intézményi beruházások</b> - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,952
3323	Óveges J. Gyakortó Középipiskola és Szakiskola a.) <b>Intézményi beruházások</b> - feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) Egyéb beruházások feladatónként - Dél-budai TISZK KMOP - Dél-budai TISZK KMOP/Infrastrukt. Beruházás		1,300
			1,300
			2,000
			2,000
			0,774
			0,774
			1,307
			1,307
			2,000
			2,000
			858,430
			2,030
			351,400
			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)

Cím- lód	Intézményi és feladat megnevezése	MILLIÓ Ft	
		Átvett megnevezése	Ervélt terv
1.	2.	3.	4.
3324	Raul Wallenberg Humán Szki és Gimnázium a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,755
3325	Fazekas M. Fővárosi Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,755
3326	Széchenyi István Gimnázium a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,954
			0,954
3328	Petőfi Sándor Gimnázium a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,960
			0,960
3329	Kölcsey Ferenc Gimnázium a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,000
			3,000
3329	Kölcsey Ferenc Gimnázium a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,280
			2,280
3330	Vörösmarty Mihály Gimnázium a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		10,800
			10,800
3331	Eötvös József Gimnázium a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,500
			4,500
3332	Veres Pálné Gimnázium a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,000
			4,000
3502	Kozma Lajos Faipari Szki a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,198
			0,198
3503	Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szki, Szi és Gimnázium a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,100
			2,100
3507	Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,005
			1,005
3508	Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Szki a.) Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,750
			0,750



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

**Intézményi fejlesztések 2011. évi terve az 1000-6000 címekre**  
(tájékoztató táblázat)

Cím- kód	Intézmény és feladat megnevezése	Működési Ft	
		Átvett megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
3514	Bolyai János Főv. Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium		
a.)	Intézményi beruházások		0,800
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,800
3515	Magyar Hajózási Szki és Szakiskola		
a.)	Intézményi beruházások		0,676
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,676
3517	Petrik Lajos Kéttanítási Nyelvtud. Vegyip. Környv. és Inform. Szki		
a.)	Intézményi beruházások		0,182
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,182
3521	Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvtud. Építészeti, Inf. Szki és Gim.		
a.)	Intézményi beruházások		1,000
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000
3522	Eötvös Lóránd Szki és Szakiskola (XX. Török Floris u.)		
a.)	Intézményi beruházások		3,076
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,076
	Egyéb beruházások feladatokként		
	- főbejáratú lépcső biztonságosabbá tétele		1,000
	- hátsó lépcső esütszámszentesítése		1,000
	- tető javítása, beázások megszüntetése		1,076
3523	Kossuth Lajos Kéttanítási Főv. Gyak. Műsz. Szki és Szi		
a.)	Intézményi beruházások		1,558
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,558
3529	Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki		
a.)	Intézményi beruházások		0,200
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,200
3531	Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola		
a.)	Intézményi beruházások		0,600
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,600
3535	Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola		
a.)	Intézményi beruházások		0,300
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,300
3537	Sermelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium		
a.)	Intézményi beruházások		1,000
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000
3541	II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szki		
a.)	Intézményi beruházások		5,150
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) 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)

Cím- kód	Intézmény és feladat megnevezése	Működési Ft	
		Átvett megnevezése	Eredeti terv.
1.	2.	3.	4.

3543	Teleki Blanka Közgazdasági Szki		0,211
	a.) Intézményi beruházások		0,211
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		
3545	Keleti Károly Közgazdasági Szki		0,555
	a.) Intézményi beruházások		0,555
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		
3550	Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki		2,000
	a.) Intézményi beruházások		2,000
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		
3552	Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szki		0,200
	a.) Intézményi beruházások		0,200
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		
3559	Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szki és Szi		5,780
	a.) Intézményi beruházások		5,780
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		
3560	Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szi és Koll.		4,371
	a.) Intézményi beruházások		4,371
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		
3561	Jaschnik Almos Művészeti Szakképző Iskola		1,200
	a.) Intézményi beruházások		1,200
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		
3562	Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szi		0,805
	a.) Intézményi beruházások		0,805
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		
3563	Giorgio Perlasca Keresk., Vendéglátóipari Szki és Szi		0,922
	a.) Intézményi beruházások		0,922
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		
3565	Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi		0,750
	a.) Intézményi beruházások		0,750
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		
3566	Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola		0,890
	a.) Intézményi beruházások		0,890
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		
3567	Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola		2,458
	a.) Intézményi beruházások		2,458
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		

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

**Intézményi fejlesztések 2011. évi terve az 1000-6000 címekre**  
(tájékoztató táblázat)

Cím- kód	Intézmény és feladat megnevezése	Átérő megnevezése		Eredeti terv
		1.	3.	
		2.	4.	
				MILLIÓ Ft
3568	Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szi			1,743
a.)	<b>Intézményi beruházások</b>			
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			1,743
3569	Kaesz Gyula Faipari Szki és Szi			1,411
a.)	<b>Intézményi beruházások</b>			
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			1,411
3571	Arany János Műszaki Szki és Szi			1,662
a.)	<b>Intézményi beruházások</b>			
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			1,662
3573	Csonka János Műszaki Szki és Szi			4,330
a.)	<b>Intézményi beruházások</b>			
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			4,330
	Egyéb beruházások feladatonként			
	- új energiatakarékos kazán beszerzése tanulmányi számba			4,330
3575	Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szi			0,480
a.)	<b>Intézményi beruházások</b>			
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			0,480
3579	Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szi			6,741
a.)	<b>Intézményi beruházások</b>			
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			6,741
3581	Hársányi János Gazd-i Szki. És Szi (IX. ifjűrnokás u.)			0,500
a.)	<b>Intézményi beruházások</b>			
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			0,500
3585	Budai Középiskola			4,500
a.)	<b>Intézményi beruházások</b>			
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			4,500
3586	Puskás Tivadar Távközlési Technikum			42,500
a.)	<b>Intézményi beruházások</b>			
	- 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			0,160
a.)	<b>Intézményi beruházások</b>			
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			0,160
3802	Mérei Ferenc Főv. Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet			1,000
a.)	<b>Intézményi beruházások</b>			
	- 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 1000-5000 címekre**  
(tájékoztató táblázat)

Cím- kód	Intézményi feladat megnevezése	Milió Ft	
		Átvett megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.

## 3902 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ

## a.) Intézményi beruházások

- feladatellátás fenntartásához (működőtételhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)

1,125  
1,125

## 3000 Oktatás összesen

## a.) Intézményi beruházások összesen

- b.) Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök
  - felhalmozási pénzeszköz átadás AHT-n kívülre
  - támogatásértéki felhalmozási kiadás
  - felhalmozási célú támogatási kölcsön

1057,867  
-0,000  
0,000  
0,000  
0,000

## 4000 Gyermek- és Ifjúságvédelem

## 4204 Gyermekotthon és Ált. Isk. (Oroszlány)

## a.) Intézményi beruházások

- feladatellátás fenntartásához (működőtételhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)
- Egyéb beruházások, feladatonként
  - Zarnárdi Mókus u.2.sz. alatti udulóépület munkái

4,477  
1,477  
3,000

## 4213 Gyermekotthon Balatombogár

## a.) Intézményi beruházások

- feladatellátás fenntartásához (működőtételhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)

3,000  
3,000

## 4214 Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Ált. Isk. Bicske

## a.) Intézményi beruházások

- feladatellátás fenntartásához (működőtételhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)
- Egyéb beruházások, feladatonként
  - Zarnárdi szabadidőház létesítése

1,400  
1,400

## 4215 II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Ált. Isk. (Alsóbélatelep)

## a.) Intézményi beruházások

- feladatellátás fenntartásához (működőtételhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)

0,300  
0,300

## 4221 Kossuth Lajos Gyermekotthon és Ált. Iskola (Ményeske u.)

## a.) Intézményi beruházások

- feladatellátás fenntartásához (működőtételhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)

1,500  
1,500

## 4222 Cseppekő Gyermekotthon és Óvoda

## a.) Intézményi beruházások

- feladatellátás fenntartásához (működőtételhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)

0,880  
0,880

## 4228 Gyermekotthon, Mónosbél

## a.) Intézményi beruházások

- feladatellátás fenntartásához (működőtételhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)

1,000  
1,000

## 4230 Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat

## a.) Intézményi beruházások

- feladatellátás fenntartásához (működőtételhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)
- Egyéb beruházások, feladatonként
  - meglévő elavult bútorok pótlása

5,296  
4,796  
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)

Cím- kód	Intézmény és feladat megnevezése	Átvétő megnevezése		Működési Erőforrás
		1.	3.	
4233	Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthona			
a.)	Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			3,840
b.)	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatanként) - dolgozói lakásvásárlási kölcsön			3,840 1,290 1,290
4301	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete			
a.)	Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			3,000 3,000
4000	Gyermek- és Ifjúságvédelem összesen			
a.)	Intézményi beruházások			24,693
b.)	Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatanként) - felhalmozási pénzeszköz átadás AHT-n kívülre - támogatásértéki felhalmozási kiadás - felhalmozási célú támogatási kölcsön			1,290 0,000 0,000 1,290
5000	Kulturális ágazat			
5101	Budapest Bábszínház			
a.)	Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			1,500 1,500
5102	Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház			
a.)	Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			3,500 3,500
5107	Radnóti Miklós Színház			
a.)	Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			2,000 2,000
5109	Vigszínház			
a.)	Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			30,000 30,000
5114	Budapesti Operettszínház			
a.)	Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			15,000 15,000
5301	Budapesti Művelődési Központ			
a.)	Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			3,500 3,500
5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár			
a.)	Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			38,400 38,400
5501	Budapesti Történeti Múzeum			
a.)	Intézményi beruházások - feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen) Egyéb beruházások feladatanként - "Pannonia Provincia Program" KMOP-3.1.1/C-09-2009-0022			209,500 29,500 180,000

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

**Intézményi fejlesztések 2011. évi terve az 1000-6000 címekre**  
(tájékoztató táblázat)

Cím- kód	Intézmény és feladati megnevezése	Millió Ft		
		Átíró megnevezése	Eredeti terv	
1.	2.	3.	4.	
5502	Budapest Galéria			
a.)	<b>Intézményi beruházások</b>			<b>0,200</b>
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			0,200
5601	Budapest Fővárosi Levéltár			
a.)	<b>Intézményi beruházások</b>			<b>12,516</b>
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			12,516
5701	Fővárosi Állat- és Növénykert			
a.)	<b>Intézményi beruházások</b>			<b>1 315,377</b>
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			36,000
	Egyéb beruházások feladatoként			22,131
	- Keselyűrőpde újjáépítésse vibarkár miatt			49,384
	- Állatházak, kifutók korszerűsítése			104,151
	- Európai uniós projektek AFA tartalma			536,333
	- "Varázshegy" új látogatóbarát kulturális és oktatási attrakciók kialakítása eu projekt			210,037
	- Élőhely és gyűjteményrekonstrukció II. ütem eu projekt			163,665
	- Főkapu épületének rekonstrukciója eu projekt			193,676
	- FÁNK hőellátása termálvízzel eu projekt			
5000	Kultúra összesen			<b>1 631,493</b>
a.)	<b>Intézményi beruházások</b>			<b>0,000</b>
b.)	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)</b>			<b>0,000</b>
	- felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			0,000
	- támogatásértéktől felhalmozási kiadás			0,000
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön			0,000
6002	Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Plac Igazgatósága (CSAPI)			
a.)	<b>Intézményi beruházások</b>			<b>220,000</b>
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			37,500
	Egyéb beruházások, feladatoként			3,750
	Vánház kert, Vásárcsarnok			77,500
	- burkolatok rekonstrukciója			45,000
	- 46 db zsirfogó beépítése			56,250
	<b>Flórián téri üzletüzem</b>			<b>0,500</b>
	- azbesztementesítés a kijelölt területeken			0,500
	- 2 db mozgólépcső beszerzés			
	- dilatációs hézagok kialakítása, födémartó szerkezet megerősítése			
b.)	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)</b>			<b>0,500</b>
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön			0,500
6005	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság			
a.)	<b>Intézményi beruházások</b>			<b>65,900</b>
	- feladatellátás fenntartásához (működéséhez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			59,400
	Egyéb beruházások, feladatoként			
	<b>Kocschuzkó Táié laktsanya</b>			<b>2,000</b>
	- szűnnetmentes áramforrás telepítése			2,000
	<b>Huszár Mátyás lakóhájo</b>			<b>2,500</b>
	- szűnnetmentes áramforrás telepítése			2,500
	<b>Belvárosi Tűzórsg</b>			<b>2,000</b>
	- szűnnetmentes 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)

Cím- kód	Intézmény és feladat megnevezése	Millió Ft	
		Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.

**6009 Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás****a.) Intézményi beruházások**

- feladatellátás fenntartásához (működítéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)

10,000

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

Cím/d/megnevezés (amelyről a támogatás kifizetése megvalósul)	Az elkötelezettség időtartama		
	2011. év	2012. év	2013. év
<b>I. Az elkötelezettség időtartama határozatlan, a támogatás éves összegéről a költségvetési törvény, illetve a Fővárosi Közgyűlés dönt</b>			
<b>Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály</b>			
Menhely Alapítvány	68 950	68 950	68 950
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	18 806	18 806	18 806
Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan férőhelyek támogatása)	34 751	34 751	34 751
Menhely Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)	12 101	12 101	12 101
<b>Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály</b>			
FOK Nonprofit Kft.	92 449	92 449	92 449
Hostys Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány	70 170	70 170	70 170
<b>Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatása</b>			
határozatlan	23 872	23 872	23 872
<b>Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály</b>			
Budapesti Operettszínház	300	300	300
-Színházi dolgozók Szakszervezete - működési támogatás	200	200	200
- Zene Szakszervezet - működési támogatás	450	450	450
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - KKDSZ-FSZEK helyi szervezete	100	100	100
Budapesti Történeti Múzeum - BTM KKDSZ Alapszervezet	19 198	19 198	19 198
Sportcélú támogatás (szakszervezetek és sportszervezetek támogatása)	158 102	158 102	158 102
8413 Sportcélú támogatás (szakszervezetek és sportszervezetek támogatása)	166 118	166 118	166 118
8413 Sportcélú támogatás (szakszervezetek és sportszervezetek támogatása)	20 564	20 564	20 564
8413 Sportcélú támogatás (szakszervezetek és sportszervezetek támogatása)	171 932	171 932	171 932

\* Az állami normativa változásának megbecsülésénél a hétéves finanszírozási prognózis adatait alkalmaztuk.



## Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei 2011-2013. évekre

ezer Ft

Cím kód/megnevezés (amelyről a támogatás kifizetése megvalósul)	Az elkötelezettség időtartama	2011. év	2012. év	2013. év
Városüzemeltetési Főosztály				
Közvilágítás	határozatlan	5 799 112		
Vízrendezés - Fővárosi Csatornázási Művek Zrt, ár- és bevitelkezeléssel 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				
Emberbarát Alapítvány	határozatlan	6 300	6 300	
Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója	határozatlan	1 890	1 890	1 890
Evangélikumi Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthona	határozatlan	2 310	2 310	2 310
III. Az elkötelezettség időtartama határozott				
Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály				
Oktatási feladatok	2003.05.29 - legkésőbb 2016.08.30-ig, A Borsos árva tanuló jogviszonyának igazolásáig	1 200	1 200	1 200
8711 Váci Egyházmegye támogatása	2006.01.14-2015.12.31.	17 900	17 900	17 900
8423 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja	2006.12.01.-2021.12.01.	30 342	Az összeg évente az infláció mértékével növekszik.	

\* Az állami normatíva változásának megbecsülésénél 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

Cím kód/megnevezés (amelyről a támogatás kifizetése megvalósul)		Az elkötelezettség időtartama	2011. év	2012. év	2013. év
<b>Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály</b>					
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		
éves infláció mértékével növekszik					
<b>Városüzemeltetési Főosztály</b>					
7324	Termelőfenntartás - BTI Zrt. Közszolgáltatási keretszerződés	2009.02.26.-2018.12.31.	24 625		
7325	FKF Zrt. Közisztasági feladatok	2008.06.26.-2018.12.31.	6 962 451		
Éves kv-ben rögzítettek szerint					
7326	BKSZT szennyvíztisztap 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					
<b>Üzemeltetési Főosztály</b>					
8423	Szemünk Fénye fűtés- és világítás korszerűsítési program bérleti díja	2006.12.01.-2021.12.01.	8 525		
A támogatás a mindenkor éves infláció mértékével					

\* Az állami normativa változásának megbecslésénél a hétéves finanszírozási prognózis adatait alkalmaztuk.

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei működési célú költségvétési támogatásának 2011. évi finanszírozási rendje

Finanszírozási típus	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 4. § szerinti költségvetés szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az átmenni finanszírozási időszakban nem utalható céljellelű működési keretek figyelembe vételével.	A 2010. évi költségvetés szerinti működési célú költségvetési támogatás 1/13-a 4. § szerinti költségvetés szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az átmenni finanszírozási időszakban nem utalható céljellelű működési keretek figyelembe vételével.
-----	---------------	---	---

2.)	2011.01.27-31.	A 2010. évi költségvetés szerinti működési célú költségvetési támogatás 1/13-a 4. § szerinti költségvetés szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az átmenni finanszírozási időszakban nem utalható céljellelű működési keretek figyelembe vételével.	A 2010. évi költségvetés szerinti működési célú költségvetési támogatás 1/13-a 4. § szerinti költségvetés szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az átmenni finanszírozási időszakban nem utalható céljellelű működési keretek figyelembe vételével.
-----	----------------	---	---

3.)	2011.02.28-28.	A 2010. évi költségvetés szerinti működési célú költségvetési támogatás 1/13-a 4. § szerinti költségvetés szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az átmenni finanszírozási időszakban nem utalható céljellelű működési keretek figyelembe vételével.	A 2010. évi költségvetés szerinti működési célú költségvetési támogatás 1/13-a 4. § szerinti költségvetés szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az átmenni finanszírozási időszakban nem utalható céljellelű működési keretek figyelembe vételével.
-----	----------------	---	---

4.)	2011.03.29-31.	A 2011. évi költségvetési rendelethez jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a. +/- (3/13 az átmenni finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiválti működési támogatás: a) központi költségvetésbe bevont intézményeknél 20%-a. b) központi költségvetésbe bevont intézményeknél 40%-a.)	A 2011. évi költségvetési rendelethez jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a. +/- (3/13 az átmenni finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiválti működési támogatás: a) központi költségvetésbe bevont intézményeknél 20%-a. b) központi költségvetésbe bevont intézményeknél 40%-a.)
-----	----------------	---	---

5.)	2011.04.27-29.	A 2011. évi költségvetési rendelethez jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a. +/- (3/13 az átmenni finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiválti működési támogatás: a) központi költségvetésbe bevont intézményeknél 80%-a. b) központi költségvetésbe bevont intézményeknél 60%-a.)	A 2011. évi költségvetési rendelethez jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a. +/- (3/13 az átmenni finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiválti működési támogatás: a) központi költségvetésbe bevont intézményeknél 80%-a. b) központi költségvetésbe bevont intézményeknél 60%-a.)
-----	----------------	---	---

6.)	2011.05.27-31.	A 2011. évi költségvetési rendelethez jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +/- (3/13 az átmenni finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiválti működési támogatás: a) központi költségvetésbe bevont intézményeknél 80%-a. b) központi költségvetésbe bevont intézményeknél 60%-a.)	A 2011. évi költségvetési rendelethez jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +/- (3/13 az átmenni finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiválti működési támogatás: a) központi költségvetésbe bevont intézményeknél 80%-a. b) központi költségvetésbe bevont intézményeknél 60%-a.)
-----	----------------	--	--

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 típus	Utalás időpontja	Működési célú költségvetési támogatás mértéke	Nettósítás tartalma
1. sorszáma	2	3	4

A 2011. évi költségvetési rendelethez jóváhagyott éves működési támogatás I/13-a - a május havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intéz-

+- évközi támogatás-változások időarányos része.

- MÁKTI forgótöke visszapótlás (közponi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél),

- MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj(közponi bérszám-

fejtésbe nem vont intézményeknél).

- a június havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intéz-

- MÁKTI forgótöke visszapótlás (közponi bérszámfejtésbe

bevont intézményeknél),

- MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj(közponi bérszám-

fejtésbe nem vont intézményeknél).

- a július havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intéz-

- MÁKTI forgótöke visszapótlás (közponi bérszámfejtésbe

bevont intézményeknél),

- MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj(közponi bérszám-

fejtésbe nem vont intézményeknél).

- a július havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intéz-

- MÁKTI forgótöke visszapótlás (közponi bérszámfejtésbe

bevont intézményeknél),

- MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj(közponi bérszám-

fejtésbe nem vont intézményeknél).

- az augusztus havi kifizetések kötelezettsége (valamennyi intézménynél),

- MÁKTI forgótöke visszapótlás (közponi bérszámfejtésbe

bevont intézményeknél),

- MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj(közponi bérszám-

fejtésbe nem vont intézményeknél).

- a szeptember havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi

- MÁKTI forgótöke visszapótlás (közponi bérszámfejtésbe

bevont intézményeknél),

- MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj(közponi bérszám-

fejtésbe nem vont intézményeknél).

- a szeptember havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi

- MÁKTI forgótöke visszapótlás (közponi bérszámfejtésbe

bevont intézményeknél),

- MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (közponi bérszám-

fejtésbe nem vont intézményeknél).

- az október havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intéz-

- MÁKTI forgótöke visszapótlás (közponi bérszámfejtésbe

bevont intézményeknél),

- MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (közponi bérszám-

fejtésbe nem vont intézményeknél).

- az október havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intéz-

+- évközi támogatás-változások időarányos része.

2011.11.28-30.

12.)

2011.10.27-31.

11.)

2011.09.27-30.

10.)

2011.08.29-31.

9.)

2011.07.27-29.

8.)

2011.06.28-30.

7.)

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

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei működési célú költségvetési támogatásának  
2011. évi finanszírozási rendje

1. Finanszírozási ütem sorszama	2. Utalás időpontja	3. Működési célú költségvetési támogatás mértéke	4. Nettósítás tartalma
--	---------------------------	--	---------------------------

13.) 2011.12.28-ig  
A 2011. évi költségvetési rendeleiben jóváhagyott éves működési támogatás I/13-a - a november havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi in-  
tézmenyrel);  
+- evkölzi támogatás-változások időarányos része.-  
az ÖEP finanszírozású intézmények esetén bruttó – illetmény I/12 összegre.  
- MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénzügyi tagdíj (központi bérszám-  
fejtésbe nem vont intézményeknél).

Megjegyzések:

A 2011. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotását követően intézményenként „kiutalandó” támogatás összege:  
költségvetési rendeleiben jóváhagyott éves működési támogatás  
I.e: 1+2+3. finanszírozási ütemben „kiutalt” működési támogatás  
= a 4. - 13. finanszírozási ütemben az intézményi 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 számjára a működési célú költségvetési támogatás nettóirattal csökkentett összege kiutalásra kerül (3 - 4 = kiutalásra kerülő támogatás).

Ha a 3 < 4, akkor

a költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számjairól inkasszállásra kerül a túlfinanszírozás összege. (4 - 3 = túlfinanszírozás miatti inkasszó összege).