

I. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2006. évi tervezett bevételei

Címrend	ezer Ft-ban		
	2006. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2006. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
I. Működési bevételek	143 945 263	286 880	144 232 143
1. Intézményi működési bevételek	31 016 649	286 880	31 303 529
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	112 928 614	0	112 928 614
2.1. Illetékek	10 991 333	0	10 991 333
2.2. Helyi adók	74 012 195	-400 000	73 612 195
- iparűzési adó	72 412 195	0	72 412 195
- idegenforgalmi adó	1 600 000	-400 000	1 200 000
2.3. Átengedett központi adók (SZJA)	26 408 781	400 000	26 808 781
2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 516 305	0	1 516 305
II. Támogatások	67 963 942	7 836 580	75 800 522
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	67 963 942	7 836 580	75 800 522
1.1. Normatív hozzájárulások	23 508 830	0	23 508 830
1.2. Központosított előirányzatok	21 785 306	6 816 024	28 601 330
1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	4 225 700	0	4 225 700
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	712 071	53 437	765 508
1.5. Fejlesztési célú támogatások	17 732 035	967 119	18 699 154
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	32 144 664	10 413	32 155 077
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 870 868	10 413	2 881 281
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	2 285 912	0	2 285 912
2.1. Önkormányzati lakások értékesítése	418 660	0	418 660
2.2. Privatizációból származó bevételek	3 000	0	3 000
2.3. Vállalatértékesítésből származó bevétel	780	0	780
2.4. Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel	6 000	0	6 000
2.5. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	1 857 472	0	1 857 472
3. Pénzügyi befektetések bevételei	26 987 884	0	26 987 884
3.1. Részvények, részesedések értékesítése	17 381 931	0	17 381 931
3.2. Osztalék és hozam bevétel	4 638 397	0	4 638 397
3.3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	4 967 556	0	4 967 556
IV. Támogatásértéktől való elvonások	105 329 186	857 820	106 187 006
1. Támogatásértéktől való elvonások működési bevételei összesen	68 766 934	206 407	68 973 341
ebből: Tb alaphoz	66 287 966	59 011	66 346 977
egyéb támogatásértéktől való elvonások működési bevételei	2 478 968	147 396	2 626 364
2. Támogatásértéktől való elvonások felhalmozási bevételei összesen	36 562 252	651 413	37 213 665
ebből: Tb alaphoz	0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	7 332 602	129 723	7 462 325
1. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 192 651	103 566	2 296 217
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	5 139 951	26 157	5 166 108
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	26 169 675	8 954	26 178 629
1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 040 563	-20 835	1 019 728
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 688 084	29 789	1 717 873
3. Rövidlejáratú értékpapírok kibocsátása	23 441 028	0	23 441 028
4. Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
VII. Hitelek	59 175 200	0	59 175 200
1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	59 175 200	0	59 175 200
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	25 103 521	13 774 108	38 877 629
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	25 103 521	13 774 108	38 877 629
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
IX. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	85 526 115	3 598 369	89 124 484
X. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció	-85 526 115	-3 598 369	-89 124 484
Bevételek és hitelek mindösszesen	467 164 053	22 904 478	490 068 531

2. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1/b. számú táblázatának módosítása

**A Főpolgármesteri Hivatal 2006. évre tervezett
támogatásértékű működési bevételei, valamint
működési célú pénzeszköz-átvételei**

ezer Ft

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5

I. Támogatásértékű működési bevétel

a/ Intézményi saját hatáskörben a I. félévben engedélyezett előirányzat módosítások

Fővárosi Munkaügyi Központ	Közhasznú foglalkoztatottak támoga-tására kapott összeg tervbevétele		3 041	3 041
----------------------------	---	--	-------	-------

b/ Egyéb előirányzat módosítások

V. Kerületi Önkormányzat	2005-ben a Bünt megelőzési pályázati keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		1 000	1 000
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem	2005. folyamán a Kulturális célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása	125	23	148
Giorgio Perlasca Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szki és Szi	2005. folyamán az Ifjúsági célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		47	47
Budavári Önkormányzat	A Fővárosi szolidaritási célú bizottsági keret célartálékból biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		15	15
Magyar Államkincstár	Szociális foglalkoztatás támogatása		504	504
Varga István Kereskedelmi Szakközépiskola	2005. folyamán az Ifjúsági célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		5	5
Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola	2005. folyamán az Ifjúsági célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		16	16
Helyi kisebbségi önkormányzatok	8601 címre utalt támogatások		970	970
Összesen		1 586 399	5 621	1 592 020

2. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1/b. számú táblázatának módosítása

**A Főpolgármesteri Hivatal 2006. évre tervezett
támogatásértékű működési bevételei, valamint
működési célú pénzeszköz-átvételei**

ezer Ft

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5

II. Működési célú pénzeszköz átvétel

a/ Intézményi saját hatáskörben a I. félévben engedélyezett előirányzat módosítások

Magán- és alapítványi iskolák	Működési engedélyek kiadásához szükséges szakértői díjak		1 660	1 660
-------------------------------	--	--	-------	-------

b/ Egyéb előirányzat módosítások

Interact Communaute Urbain Lyon	Interact Európai Uniós projekt támogatása		4 195	4 195
Madách Színház Kht.	A Madách Színház költségvetési intézmény megszüntetéséhez biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		170	170
Magyar Sakkszövetség	A Főpolgármesteri keret céltartalékból biztosított, fel nem használt támogatást visszautalása		18	18
RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány	2005. évben a hajléktalanok 30%-os kiegészítő támogatásaként biztosított összeg fel nem használt részének visszautalása		885	885
Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht	2005-ben biztosított támogatás fel nem használt részének visszautalása		16	16
Helyi kisebbségi önkormányzatok	8601 címre utalt támogatások		1 309	1 309
Összesen		1 113 321	8 253	1 121 574

3. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. számú táblázatának módosítása

**A Főpolgármesteri Hivatal 2006. évre tervezett
támogatás értékű felhalmozási bevételei és
felhalmozási célú pénzeszköz-átvételei**

		Millió Ft-ban		
Átadó megnevezése	Átvétel célja	Érvényes előirányzat	Módosítás (+ ; -)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I. Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
<u>II. félét érintő előirányzat módosítások</u>				
Nemzeti Fejlesztési	Dél-budai regionális szennyvíztisztító telep és kapcs. lét.	0,000	51,200	51,200
Ügynökség	Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsat. hálózat	0,000	2,500	2,500
(EU-s projekt előkészítés)	Budaörs szennyvíztisztítás fejlesztése	0,000	2,500	2,500
	Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	0,000	31,400	31,400
	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	0,000	3,700	3,700
	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	0,000	3,600	3,600
Budakeszi Város Önkormányzat	Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsat. hálózat	0,000	30,230	30,230
Budaörs Város Önkormányzata	Budaörs szennyvíztisztítás fejlesztése	0,000	5,433	5,433
Érd Város Önkormányzata	Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	0,000	99,419	99,419
Diósd Község Önkormányzata	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	0,000	12,735	12,735
Tárnok Nagyközség Önkormányz	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	0,000	13,849	13,849
Százhalombatta Város Önkormár	Százhalombatta szennyvíztisztító telep fejlesztése	0,000	9,034	9,034
Összesen:		36 496,836	265,600	36 762,436

II. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

II. félét érintő előirányzat módosítások

Fővárosi Csatornázási Művek Rt.	Dél-budai szennyvízfogytűjtő II. ütem	181,600	-181,600	0,000
	Dél-budai szennyvíztisztító telep	419,100	-419,100	0,000
	Dél-budai szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	175,300	-175,300	0,000
	Vas Gereben u. szennyvízátemelő és nyomóvezeték	119,400	-119,400	0,000
	Csepeli szennyvízcsatornahálózat fejlesztés	147,200	-147,200	0,000
	Dél-budai regionális szennyvíztisztító telep és kapcs. lét.	0,000	1042,600	1042,600
Összesen:		4 953,720	0,000	4 953,720

4. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1/e. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évre tervezett cél- és címzett,
valamint fejlesztési célú egyéb központi támogatásainak részletezése**

Banki azono- sító	Támogatott feladat megnevezése	Érvényes előirányzat	Millió Ft-ban	
			Módosítás (+ ; -)	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.

Cél- és címzett támogatás 2006. évi jóváhagyott ütemei

"8403 Önkormányzati fejlesztések" címen feladaton tervezve

5832 Bajcsy Zsilinszky Kórház rekonstrukciója, új diagnosztikai és műtéti tömb	880,000	967,119	1 847,119
---	---------	---------	-----------

2006. évi cél- és címzett támogatás összesen: 1 932,035 967,119 2 899,154

Fejlesztési célú támogatások összesen 17 732,035 967,119 18 699,154

5. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2006. évi tervezett kiadásai

		ezer Ft-ban	
Címrend	2006. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2006. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1. Működési kiadások	245 309 240	19 077 448	264 386 688
<i>Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények</i>	72 796 979	2 588 196	75 385 175
a) személyi juttatások	31 087 145	704 395	31 791 540
b) munkaadókat terhelő járulékok	10 151 174	208 377	10 359 551
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
d) dologi kiadások	31 278 949	1 675 424	32 954 373
e) működési célú pénzeszköztadás áht-n kívülre	212 200	0	212 200
f) támogatásértéktű működési kiadás	67 511	0	67 511
g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
<i>Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények</i>	172 512 261	16 489 252	189 001 513
a) személyi juttatások	63 480 743	3 877 987	67 358 730
b) munkaadókat terhelő járulékok	19 783 060	1 175 524	20 958 584
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	597 260	44 750	642 010
d) dologi kiadások	63 242 066	4 275 332	67 517 398
- felvett hitelek kamata	2 707 500	0	2 707 500
- többi dologi kiadás	60 534 566	4 275 332	64 809 898
e) működési célú pénzeszköztadás áht-n kívülre	22 854 071	6 837 003	29 691 074
f) támogatásértéktű működési kiadás	2 555 061	278 656	2 833 717
g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	157 968 984	7 276 840	165 245 824
a) intézményi beruházások	2 604 360	2 710 665	5 315 025
b) fővárosi területi kisebbségi önkorm. int. beruházása	986	0	986
c) céljellel támogatott intézményi beruházások	2 237 159	1 020 919	3 258 078
d) önkormányzati beruházások	49 720 911	2 199 345	51 920 256
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata	1 190 000		1 190 000
pénzügyi befektetések	20 000	0	20 000
e) felhalmozási célú pénzeszköztadás áht-n kívülre	81 122 932	622 723	81 745 655
f) támogatásértéktű felhalmozási kiadás	19 387 577	308 764	19 696 341
g) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	2 895 059	414 424	3 309 483
3. Felújítás	20 767 830	3 520 647	24 288 477
a) intézményi felújítások	631 980	452 113	1 084 093
b) út-, hídfelújítás	16 664 388	957 611	17 621 999
c) önkormányzati lakások felújítása	268 416	0	268 416
d) céljellel támogatott intézményi felújítások	3 203 046	2 110 923	5 313 969
4. Felvett hitelek törlesztése	15 062 600	0	15 062 600
5. Céltartalékok	23 831 011	-6 572 253	17 258 758
a) működési	7 319 598	-3 522 796	3 796 802
b) felhalmozási	16 511 013	-3 049 457	13 461 556
c) fővárosi területi kisebbségi önkorm. céltartaléka	400	0	400
6. Általános tartalék	4 224 388	-398 204	3 826 184
7. Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír-forgalom)	0	0	0
8. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	85 526 115	3 598 369	89 124 484
9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció	-85 526 115	-3 598 369	-89 124 484
<i>Kiadások mindösszesen</i>	<i>467 164 053</i>	<i>22 904 478</i>	<i>490 068 531</i>

6. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	1108						1109				1110				1111				ezer Ft
	Szent László Kórház						Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet				Szent Imre Kórház és Rendelőintézet (Térenyi út)				Szent János Kórház és Rendelőintézet				
	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat				
Előirányzat megnevezése		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások		2 290 024	165 225	2 455 249	2 319 087	121 058	2 440 145	2 367 346	2 353	2 369 699	3 120 451	119 148	3 239 599						
2. Munkaadókat terhelő járulékok		761 381	60 982	822 363	694 392	9 832	704 224	739 089	753	739 842	1 034 679	38 127	1 072 806						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		2 604 613	281 563	2 886 176	3 602 399	310 416	3 912 815	2 434 257				-170	4 181 068						
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre																			
6. Támogatásértékű működési kiadás																			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)		5 656 018	507 770	6 163 788	6 615 878	441 306	7 057 184	5 540 692	3 106	5 543 798	8 336 368	157 105	8 493 473						
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		13 000	56 117	69 117	110 000	11 023	121 023	30 000	13 863	43 863	13 300	7 456	20 756						
11. Céljellellegel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		74 400	73 800	148 200	17 786	9 000	26 786	112 290	24 500	136 790	37 000	70 160	107 160						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																			
13. Felhalmasi célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre																			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás		20 156		20 156	17 587		17 587	2 244											
15. Felhalmas c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			5 522	5 522	2 569	2 569	2 569	2 215	2 215			2 811	2 811						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		107 556	135 439	242 995	145 373	22 592	167 965	144 534	40 578	185 112	50 300	80 427	130 727						
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		80 000	670	80 670	56 112	56 112	56 112	38 000	3 200	41 200	48 000	224 454	272 454						
18. Céljellellegel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		29 000	37 600	66 600	53 000	5 024	58 024	38 000	3 200	41 200	48 000	224 454	272 454						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)		109 000	38 270	147 270	53 000	61 136	114 136	38 000	3 200	41 200	48 000	224 454	272 454						
20. Felvett hitelek törlesztése																			
21. Egyéb kiadások																			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)		5 872 574	681 479	6 554 053	6 814 251	525 034	7 339 285	5 723 226	46 884	5 770 110	8 434 668	461 986	8 896 654						
BEVÉTELEK																			
23. Intézményi működési bevételek		900 000	219 799	1 119 799	440 000	56 112	496 112	550 000		550 000	1 107 770		1 107 770						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																			
25. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.		172 574	83 225	255 799	74 251	26 792	101 043	168 226	43 778	212 004	134 907	80 257	215 164						
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																			
27. Tám. értékű működési bevételek TB alap nélkül																			
28. Tám. értékű működési bevételek TB alaphoz		4 800 000	11 927	11 927															
29. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			48 323	48 323	6 300 000		6 300 000	4 995 000		4 995 000	7 191 991		7 191 991						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről			3 000	3 000	3 000		3 000	10 000		10 000									
31. Felhalmas célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről			1 350	1 350	1 350		1 350												
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			3 211	3 211															
33. Pénzforgalom nélküli bevételek			310 644	310 644															
34. Bevételek összesen (23+...+33)		5 872 574	681 479	6 554 053	6 814 251	525 034	7 339 285	5 723 226	46 884	5 770 110	8 434 668	461 986	8 896 654						
35. Létszámkeret (fő)		1 148		1 148	1 370	1 370	1 370	1 122		1 122	1 450		1 450						

6. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai

Címrend	II112						II113				II114		II116			
	Nyíró Gyula Kórház (Robert Károly körút)						Uzsoki utcai Kórház				Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet		Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37				
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	1 626 947	6 272	1 633 219	2 600 419	16 689	2 617 108	3 373 261	20 126	3 393 387	346 559	5 954	352 513				
2. Munkaadókat terhelő járulékok	546 635	2 013	548 648	841 438	5 340	846 778	1 094 414	6 440	1 100 854	109 884	1 905	111 789				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 408 571	66 554	1 475 125	3 863 258	236 482	4 099 740	2 263 010		2 263 010	207 127	33 177	240 304				
5. Műk.célú pénzeszköztartás átl-n kívülre	47 000		47 000													
6. Támogatásértékrű működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Intézményi kiadások összesen (1+...+8)	3 629 153	74 839	3 703 992	7 305 115	258 511	7 563 626	6 730 685	26 566	6 757 251	663 570	41 036	704 606				
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	9 814	3 100	12 914	51 967	50 003	101 970	16 000	31 453	47 453	2 957	8 590	11 547				
11. Céjelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	19 200	12 000	31 200	84 912	31 000	115 912	243 689	55 800	299 489		10 000	10 000				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																
13. Felhalmi célú pénzeszköztartás átl-n kívülre																
14. Támogatásértékrű felhalmozási kiadás	1 200		1 200													
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	4 000	1 896	5 896	6 000	2 699	8 699		3 991	16 730	1 800	365	1 800				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	34 214	16 996	51 210	142 879	83 702	226 581	276 419	91 244	367 663	5 758	18 955	24 713				
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																
18. Céjelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	19 000	32 500	51 500	54 000	103 900	157 900	53 000	185 621	238 621	26 000		26 000				
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	19 000	32 500	51 500	54 000	184 812	238 812	55 000	225 621	280 621	26 000	0	26 000				
20. Feltett hitelek töktörlesztése																
21. Egyéb kiadások																
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	3 682 367	124 335	3 806 702	7 501 994	527 025	8 029 019	7 062 104	343 431	7 405 535	695 328	59 991	755 319				
BEVÉTELEK																
23. Intézményi működési bevételek	697 000		697 000	241 606		241 606	475 000		475 000	66 872		66 872				
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
25. Önk. költs. tám. felügy.szervtről kapott tám.	66 867	24 760	91 627	142 132	72 824	214 956	330 104	85 780	415 884	20 149	22 907	43 056				
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	16 000		16 000	5 922		5 922										
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	2 897 700		2 897 700	7 105 204		7 105 204	6 257 000		6 257 000	606 910		606 910				
29. Támogatásértékrű felhalmozási bevétel																
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átl-n kívülről	500		500													
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel átl-n kívülről	2 300		2 300													
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	2 000		2 000	2 899												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																
34. Bevételek összesen (23+...+33)	3 682 367	124 335	3 806 702	7 501 994	527 025	8 029 019	7 062 104		7 405 535	1 397	37 084	755 319				
35. Létszámkkeret (fő)	927		927	1 322		1 322	1 973		1 973	1 397	37 084	755 319				

6. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	1117					1118					1100					1201				
	Budai Gyermekkorház és Rendelőintézet					Heim Pál Gyermekkorház					Fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása összesen (85 110)					Központi Stomatológiai Intézet				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49								
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások		39 405	39 405	2 366 305	56 362	2 422 667	30 834 009	704 082	31 538 091	253 136			253 136			253 136				
2. Munkaadókat terhelő járulékok		12 610	12 610	796 072	18 036	814 108	10 067 772	206 198	10 273 970	83 402			83 402			83 402				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				1 474 294	46 604	1 520 898	31 142 833	1 629 421	32 772 254	136 116			136 116			136 116				
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre							212 000		212 000	200			200			200				
6. Támogatásértéki működési kiadás				55 511		55 511	67 511		67 511											
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	0	52 015	52 015	4 692 182	121 002	4 813 184	72 324 125	2 539 701	74 863 826	472 854			472 854			472 854				
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				47 000	17 015	64 015	411 767	277 223	688 990	1 200			1 200			1 200				
11. Célllellegel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				72 000	7 000	79 000	877 627	482 460	1 360 087	21 000			21 000			21 000				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Felhalmi célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre																				
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás				10 970		10 970	136 379		136 379											
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.					2 146	2 146	13 137		13 137											
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	129 970	26 161	156 131	1 438 910	794 779	2 233 689	22 200			22 200			22 200				
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							82 000		82 000											
18. Célllellegel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				74 000	60 043	134 043	767 500	1 070 465	1 837 965	27 000			27 000			27 000				
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	0	74 000	60 043	134 043	849 500	1 248 159	2 097 659	27 000			27 000			27 000				
20. Felvett hitelek törlesztése																				
21. Egyéb kiadások																				
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	0	52 015	52 015	4 896 152	207 206	5 103 358	74 612 535	4 582 639	79 195 174	522 054			522 054			522 054				
BEVÉTELEK																				
23. Intézményi működési bevételek				536 458		536 458	6 343 530	275 911	6 619 441	42 500			42 500			42 500				
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
25. Önk. költség. tám. felügy. szervtől kapott tám.				264 778	83 513	348 291	2 032 977	768 623	2 801 600	48 254			48 254			48 254				
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							488		488											
27. Tám. értékű működési bevételek TB alap nélkül				24 177		24 177	327 596	81 041	408 637	22 100			22 100			22 100				
28. Tám. értékű működési bevételek TB alapból				4 070 169		4 070 169	65 878 766	59 011	65 937 777	409 200			409 200			409 200				
29. Támogatásértéki felhalmozási bevételek							4 205		4 205											
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről							10 500		10 500											
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről							2 300		2 300											
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				570		570	12 173		12 173											
33. Pénzforgalom nélküli bevételek																				
34. Bevételek összesen (23+...+33)	0	52 015	52 015	4 896 152	207 206	5 103 358	74 612 535	4 582 639	79 195 174	522 054			522 054			522 054				
35. Létszámkorlát (fő)				1 488		1 488	16 467	0	16 467	146			146			146				

ezer Ft

6. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	1202					1200					1100 és 1200					1501					ezer Ft
	Észak-Pesti Kórház					Járárbetegek orvosi ellátása összesen (85129):					Egészségügyi intézmények összesen					Margitszigeti Áltérítkei Centrum					
	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat						
Előirányzat megnevezése																					
I																					
KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások																					
2. Munkaadókat terhelő járulékok																					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																					
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																					
6. Támogatásértéki működési kiadás																					
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																					
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																					
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																					
11. Célllellegel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																					
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																					
13. Felhalmi célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																					
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																					
15. Felhalml. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																					
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																					
18. Célllellegel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																					
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																					
20. Felvett hitelek törlesztése																					
21. Egyéb kiadások																					
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																					
BEVÉTELEK																					
23. Intézményi működési bevételek																					
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																					
25. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.																					
26. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																					
27. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül																					
28. Tám. értékű működési bevétel TB alapról																					
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel																					
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																					
31. Felhalml. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																					
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																					
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																					
34. Bevételek összesen (23+...+33)																					
35. Létszámkeret (fő)																					

6. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	1502					1500			1000			ezer Ft
	Városigeti Műjégnévalja					Sportintézmények összesen			Egészségügyi és sportintézmények összesen			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése	62	63	64	65	66	67	68	69	70			
1												
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	76 745	29 365	106 110	119 437	28 205	147 642	31 206 582	732 600	31 939 182			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 382	9 834	34 216	38 946	9 325	48 271	10 190 120	217 702	10 407 822			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	144 005	57 572	201 577	185 247	69 037	254 284	31 464 196	1 744 461	33 208 657			
5. Műk. célú pénzeszköztartás átt-n kívülre				0	0	0	212 200	0	212 200			
6. Támogatásértéki működési kiadás				0	0	0	67 511	0	67 511			
7. Kötségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	245 132	96 771	341 903	343 630	106 567	450 197	73 140 609	2 694 763	75 835 372			
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	10 000	7 300	17 300	10 000	10 300	20 300	422 967	290 003	712 970			
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		6 700	6 700	71 294	45 100	116 394	969 921	537 560	1 507 481			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0			
13. Felhalmi célú pénzeszköztartás átt-n kívülre				0	0	0	0	0	0			
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás				0	0	0	136 379	0	136 379			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		57	57	0	86	86	13 137	35 455	48 592			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	10 000	14 057	24 057	81 294	55 486	136 780	1 542 404	863 018	2 405 422			
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	3 000	3 000	82 000	180 694	262 694			
18. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	13 932		13 932	27 432	0	27 432	821 932	1 070 465	1 892 397			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	13 932	0	13 932	27 432	3 000	30 432	903 932	1 251 159	2 155 091			
20. Felvett hitelek törlesztése				0	0	0	0	0	0			
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	269 064	110 828	379 892	452 356	165 053	617 409	75 586 945	4 808 940	80 395 885			
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	142 180		142 180	177 180	0	177 180	6 563 210	275 911	6 839 121			
25. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.				0	0	0	0	0	0			
26. Felhalmozási és töke. jellegű bevételek	126 884	45 346	172 230	275 176	90 615	365 791	2 356 407	871 511	3 227 918			
27. Tám. értékű működési bevételek TB alap nélkül				0	0	0	488	0	488			
28. Tám. értékű működési bevételek TB alapból				0	0	0	349 696	81 041	430 737			
29. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				0	0	0	66 287 966	59 011	66 346 977			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről				0	0	0	4 205	105 403	109 608			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről				0	0	0	10 500	13 540	24 040			
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	2 300	4 112	6 412			
33. Pénzforgalom nélküli bevételek		65 482	65 482	0	0	0	12 173	3 211	15 384			
34. Bevételek összesen (23+...+33)	269 064	110 828	379 892	452 356	165 053	617 409	75 586 945	4 808 940	80 395 885			
35. Létszámkeret (fő)	28		28	42	0	42	16 655	0	16 655			

6. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai

Címrend	2101						2102				2103				2104			
	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Mártonhegyi út						Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca				Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Dózsa György út				Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Róza utca)			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
1	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82						
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások	192 764	13 099	205 863	222 235	9 974	232 209	229 940	25 879	255 819	175 449	4 471	179 920						
2. Munkaadókat terhelő járulékok	64 159	4 194	68 353	73 694	3 245	76 939	76 212	8 599	84 811	56 508	1 431	57 939						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 390		1 390	786		786	1 200		1 200	455		455						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	65 801	4 616	70 417	130 486	10 697	141 183	112 095	3 394	115 489	85 072	33 248	118 320						
5. Műk. célú pénzeszköztartás ált-n kívülrre																		
6. Támogatáserrektű működési kiadás																		
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																		
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	324 114	21 909	346 023	427 201	23 916	451 117	419 447	37 872	457 319	317 484	39 150	356 634						
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 846	246	4 092	860		860	1 000		1 000	1 500	3 712	5 212						
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				772		772	1 218		1 218	8 000		8 000						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																		
13. Felhalmti célú pénzeszköztartás ált-n kívülrre																		
14. Támogatáserrektű felhalmozási kiadás																		
15. Felhalmt. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		1 274	1 274	3 155		3 155	860		860	1 678		1 678						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	3 846	1 520	5 366	1 632	3 155	4 787	2 218		860	9 500	5 390	14 890						
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							639		639									
18. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	20 800		20 800	7 500	43 064	50 564	36 500	1 414	37 914	10 000	2 903	12 903						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	20 800	0	20 800	7 500	43 064	50 564	36 500	2 053	38 553	10 000	2 903	12 903						
20. Felvett hitelek törlesztése																		
21. Egyéb kiadások																		
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	348 760	23 429	372 189	436 333	70 135	506 468	458 165	40 785	498 950	336 984	47 443	384 427						
BEVÉTELEK																		
23. Intézményi működési bevételek	68 122		68 122	117 395		117 395	81 665		81 665	72 200		72 200						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																		
25. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.	280 258	5 284	285 542	318 938	8 639	327 577	376 250	9 608	385 858	264 584	6 105	270 689						
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																		
27. Tamm.értékű működési bevétel TB alap nélkül																		
28. Tamm.értékű működési bevétel TB alapból										200		200						
29. Támogatáserrektű felhalmozási bevétel																		
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																		
31. Felhalmt. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről	380		380				250											
32. Tamm. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	18 145		18 145	61 496		61 496												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	348 760	23 429	372 189	436 333	70 135	506 468	458 165	40 785	498 950	336 984	47 443	384 427						
34. Bevételek összesen (23+...+33)																		
35. Létszámkeret (fő)	96		96	131		131	128		128	104		104						

6. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai

Címrend	2109						2110				2111				2112			
	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út						Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Virág Benedek utca				Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Bucsaszentlászló				Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Csakánydoroszló			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
Előirányzat megnevezése																		
1																		
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások																		
2. Munkaadókat terhelő járulékok																		
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																		
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																		
6. Támogatásértéktű működési kiadás																		
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																		
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>																		
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																		
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																		
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																		
13. Felhalmi célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																		
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																		
15. Felhalmi c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>																		
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																		
18. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																		
19. <i>Felújítási kiadások összesen (17+18)</i>																		
20. Felvett hitelek tőketörlesztése																		
21. Egyéb kiadások																		
22. <i>Kiadások összesen (9+16+19+20+21)</i>																		
BEVÉTELEK																		
23. Intézményi működési bevételek																		
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																		
25. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.																		
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																		
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																		
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alaphól																		
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																		
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																		
31. Felhalmi célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																		
32. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																		
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																		
34. <i>Bevételek összesen (23+...+33)</i>																		
35. Létszámkeret (fő)																		

6. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	2113					2114					2115					2116				
	Fővárosi Önkormányzat					Fővárosi Önkormányzat Idősek					Fővárosi Önkormányzat Idősek					Fővárosi Önkormányzat Idősek				
	értékesítés	módosítás	módosított	előirányzat	előirányzat	értékesítés	módosítás	módosított	előirányzat	előirányzat	értékesítés	módosítás	módosított	előirányzat	előirányzat	értékesítés	módosítás	módosított	előirányzat	előirányzat
Előirányzat megnevezése	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	309 547	12 398	321 945	231 306	11 378	242 684	327 497	27 810	355 307	241 064	10 892	251 956								
2. Munkaadókat terhelő járulékok	99 280	3 826	103 106	77 224	3 632	80 856	109 542	8 801	118 343	85 098	3 427	88 525								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000		5 000	1 350		1 350	2 000		2 000	451		451								
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	147 081	31 203	178 284	135 971	7 858	143 829	192 285	21 108	213 393	96 352	6 381	102 733								
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülről	150		150																	
6. Támogatásértéktől működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	561 058	47 427	608 485	445 851	22 868	468 719	631 344	57 719	689 063	423 000	20 700	443 700								
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 800	5 180	11 980	4 500		4 500	2 500		2 500	649		649								
11. Céllalappal tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				140 404		140 404														
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	700	-700					800	-800		600	-600									
13. Felhalm. i. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülről																				
14. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	7 500	6 083	13 583	144 904	2 285	147 189	3 300	2 013	4 513	1 249	898	1 547								
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 200	4 800	10 000	1 750		1 750	17 200		17 200											
18. Céllalappal tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	5 200	4 800	10 000	1 750	0	1 750	20 200	0	20 200	0	0	0								
20. Felvett hitelek törlesztése																				
21. Egyéb kiadások																				
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	573 758	58 310	632 068	592 505	25 153	617 658	654 844	58 932	713 776	424 249	20 998	445 247								
BEVÉTELEK																				
23. Intézményi működési bevételek	130 220		130 220	136 000		136 000	180 000		180 000	82 800		82 800								
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
25. Önk. kölcs. tám., felügy. szervtől kapott tám.	437 538	11 490	449 028	456 355	7 443	463 798	474 044	12 275	486 319	340 849	9 182	350 031								
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																				
27. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül																				
28. Tám. értékű működési bevétel TB alapról	5 000		5 000					1 437	1 437											
29. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel																				
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről	500		500					1 033	1 033											
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																				
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	500		500	150		150	800		800	600		600								
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																				
34. Bevételek összesen (23+...+33)	573 758	58 310	632 068	592 505	25 153	617 658	654 844	58 932	713 776	424 249	20 998	445 247								
35. Létszámkeret (fő)	170		170	140		140	200		200	143		143								

6. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	2021					2022					2023					2024				
	Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Tonpa					Fővárosi Önkormányzat Erelmi Fogvatékosok Otthona, Tordas					Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosnkola					Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Visegrád				
	érvényes előirányzat	módosítás	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149
I	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
Előirányzat megnevezése	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
1. Személyi juttatások	167 778	13 417	181 195	328 498	11 235	339 733	147 329	11 172	158 501	99 737	11 047	110 784								
2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 613	2 778	55 391	113 965	4 629	118 594	49 500	3 333	125 833	34 612	3 768	38 380								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	1 400	4 400	276	2 392	2 668	1 550		1 550	1 200		1 200								
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	93 112	26 649	119 761	165 699	5 672	171 371	82 234	73 165	155 399	53 947	6 730	60 677								
5. Műk. célú pénzeszköztartás ált-n kívülre				66																
6. Támogatásértéktű működési kiadás																				
7. Költsegetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	316 503	44 244	360 747	608 504	23 928	632 432	280 613	87 670	368 283	189 505	21 545	211 050								
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 500		3 500		4 100	4 100	2 060	5 241		7 060	1 300									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Felhalmozási célú pénzeszköztartás ált-n kívülre																				
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																				
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	3 500	400	3 900	300	4 566	4 866	7 301	5 678	12 979	1 300	113	1 413								
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	637		637		4 081	4 081														
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	637	0	637	900	4 081	4 981	10 200	21 975	32 175	900	0	900								
20. Felvett hitelek törlesztése																				
21. Egyéb kiadások																				
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	320 640	44 644	365 284	609 704	32 575	642 279	298 114	115 323	413 437	191 705	21 658	213 363								
BEVÉTELEK																				
23. Intézményi működési bevételek	76 352		76 352	130 000		130 000	75 600		75 600	42 408		42 408								
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
25. Önk. kölcs. tám., felügy. szervtől kapott tám.																				
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																				
27. Tám. értéktű működési bevételek TB alap nélkül																				
28. Tám. értéktű működési bevételek TB alapból																				
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek																				
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről	331		331																	
31. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																				
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	350		350	300		300	200		200											
33. Pénzforgalom nélküli bevételek	37 827		37 827		21 818	21 818														
34. Bevételek összesen (23+...+33)	320 640	44 644	365 284	609 704	32 575	642 279	298 114	115 323	413 437	191 705	21 658	213 363								
35. Létszámkeret (fő)	104		104	177		177	89		89	89	54	54								

6. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	2125					2126					2127					ezer Ft
	Fővárosi Önkormányzat					Fővárosi Önkormányzat Értelmi					Fővárosi Önkormányzat Budapesti					
	Pszichiátriai Betegek Otthona, Zalaapáti					Fogyatékosok Otthona, Zsira					Módszertani Szociális Központ és Intézményei					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat				
Előirányzat megnevezése	143	144	145	146	147	148	149	150	151							
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	171 825	13 065	184 890	344 266	14 084	358 350	792 734	96 966	889 700							
2. Munkaadókat terhelő járulékok	61 548	4 054	65 602	122 714	4 507	127 221	251 468	36 485	287 953							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 811		1 811	2 000	634	2 634										
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	84 250	1 217	85 467	119 884	35 104	154 988	368 225	79 038	447 263							
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívültre	305		305	32		32										
6. Támoatásértékű működési kiadás																
7. Költségvetési szervezetnek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	319 739	18 336	338 075	588 896	54 329	643 225	1 412 427	212 489	1 624 916							
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 650		3 650	12 000	11 918	23 918	23 400	86 400	23 400							
11. Célllelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	2 000		2 000				272 739		359 139							
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																
13. Felhalmai célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																
14. Támoatásértékű felhalmozási kiadás		216	216			1 549			841							
15. Felhalim c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		216	5 866	12 000	13 467	25 467	296 139	87 241	383 380							
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	5 650		5 866	12 000												
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		1 600	1 600	6 400	0	6 400	3 000	1 894	4 894							
18. Célllelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	1 600	1 600	6 400		6 400	3 000	1 894	4 894							
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)				6 400		6 400	3 000	1 894	4 894							
20. Felvett hitelek törlesztése																
21. Egyéb kiadások																
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	325 389	20 152	345 541	607 296	67 796	675 092	1 711 566	301 624	2 013 190							
BEVÉTELEK																
23. Intézményi működési bevételek	72 160		72 160	117 000		117 000	95 000		95 000							
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
25. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.																
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	253 229	7 723	260 952	484 296	13 910	498 206	1 441 566	115 401	1 556 967							
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							130 000		130 000							
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból																
29. Támoatásértékű felhalmozási bevétel				6 000		6 000	45 000		45 000							
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
31. Felhalim célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel						154										
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		12 429	12 429		53 732	53 732		186 223	186 223							
34. Bevételek összesen (23+...+33)	325 389	20 152	345 541	607 296	67 796	675 092	1 711 566	301 624	2 013 190							
35. Létszámkeret (fő)	105		105	196		196	428		428							

6. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai**

Címrrend	2100					2201			2000			
	Szociális ellátás szállásnyújtással összesen (85 310)					Cigány Ház - Romano Kher Szociális ellátás szállásnyújtás nélkül összesen (85 320)			Szociálpolitikai intézmények összesen			
	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat
Előirányzat megnevezése	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	7 328 677	572 212	7 900 889	41 545	4 124	45 669	7 370 222	576 336	7 946 558			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 440 742	181 420	2 622 162	13 147	431	13 578	2 453 889	181 851	2 635 740			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 407	4 426	38 833	48 600	5 653	54 253	83 007	10 079	93 086			
4. Dolgozó kiadások (ÁFA-val)	3 637 076	690 394	4 327 470	20 985	300	21 285	3 658 061	690 694	4 348 755			
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívültre	727	0	727	0	0	0	727	0	727			
6. Támogatásértéktől mentes működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7. Költsgvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	13 441 029	1 448 452	14 890 081	124 277	10 508	134 785	13 565 906	1 458 960	15 024 866			
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	146 414	77 851	224 265	1 000	722	1 722	147 414	78 573	225 987			
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	552 168	86 400	638 568	0	0	0	552 168	86 400	638 568			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13. Felhalmozási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívültre	3 300	-3 300	0	0	0	0	3 300	-3 300	0			
14. Támogatásértéktől mentes működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	31 655	31 655	0	69	69	0	31 724	31 724			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	701 882	192 606	894 488	1 000	791	1 791	702 882	193 397	896 279			
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	58 065	15 676	73 741	500	-500	0	58 565	15 176	73 741			
18. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	189 200	69 149	258 349	500	-500	0	189 200	69 149	258 349			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	247 265	84 825	332 090	500	-500	0	247 765	84 325	332 090			
20. Felvett hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21. Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	14 390 776	1 725 883	16 116 659	125 777	10 799	136 576	14 516 553	1 736 682	16 253 235			
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	3 356 724	127	3 356 851	900	0	900	3 357 624	127	3 357 751			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.	10 831 588	349 121	11 180 709	123 227	1 677	124 904	10 954 815	350 798	11 305 613			
26. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek	500	1 333	1 833	1 650	0	1 650	500	1 333	1 833			
27. Tám. értéktől működési bevételek TB alap nélkül	137 528	5 556	143 084	1 650	0	1 650	139 178	5 556	144 734			
28. Tám. értéktől működési bevételek TB alapból	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
29. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	6 443	0	6 443	0	0	0	6 443	0	6 443			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről	51 831	2 799	54 630	51 831	0	51 831	51 831	2 799	54 630			
31. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről	-46	660	614	-46	0	0	-46	660	614			
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	6 208	199	6 407	6 208	0	6 208	6 208	199	6 407			
33. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 366 088	1 366 088	125 777	9 122	9 122	0	1 375 210	1 375 210			
34. Bevételek összesen (23+...+33)	14 390 776	1 725 883	16 116 659	125 777	10 799	136 576	14 516 553	1 736 682	16 253 235			
35. Létszámkeret (fő)	4 099	0	4 099	20	20	20	4 119	0	4 119			

ezer Ft

6. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) F.Öv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) F.Öv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3104 01						3105			3105 02			3105 03			ezer Ft
	Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium						Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium			Középiskolai Leánykollégium (Uzsoki utca)			Varga Katalin Középiskolai Kollégium			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																
1																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő járulékok																
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																
5. Műk. célú pénzeszköztartadás áht-n kívültre																
6. Támogatásértéktű működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>																
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																
13. Felhalmi célú pénzeszköztartadás áht-n kívültre																
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>																
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																
19. <i>Felújítási kiadások összesen (17+18)</i>																
20. Felvett hitelek törlesztése																
21. Egyéb kiadások																
22. <i>Kiadások összesen (9+16+19+20+21)</i>																
BEVÉTELEK																
23. Intézményi működési bevételek																
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
25. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.																
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alaphól																
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																
34. <i>Bevételek összesen (23+...+33)</i>																
35. Létszámkorlat (fő)																
20		20	26	26		26	21		21	20		20		20		20

6. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3106						3107				3108				3109				ezer Ft
	Táncsics Mihály Kollégium						Deák Ferenc Középiskolai Kollégium				Zugligeti Középiskolai Leánykollégium				Pamónia Középiskolai Kollégium				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat				
Előirányzat megnevezése	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196							
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások	213 377	6 497	219 874	106 101	7 683	113 784	36 541	6 792	43 333	100 815	5 316	106 131							
2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 280	1 494	68 774	34 576	2 458	37 034	12 098	2 256	14 354	32 567	1 682	34 249							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	542	1 042																
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	105 310	8 050	113 360	95 366	6 530	101 896	10 268	3 087	13 355	42 174	1 707	43 881							
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	1 000		1 000																
6. Támogatásértéktű működési kiadás																			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám																			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	387 467	16 583	404 050	236 043	16 671	252 714	58 907	12 135	71 042	175 556	8 705	184 261							
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	200		200	1 040	1 160	2 200			802	105		105							
11. Céljellellegl tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																			
13. Felhalmi célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																			
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	200	0	200	1 040	1 160	2 200	0	802	802	105	0	105							
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																			
18. Céljellellegl tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	0	0	0	100	0	3 524	3 524	34 000	0	34 000							
20. Felvett hitelek törlesztése						100		3 524	3 524	34 000	0	34 000							
21. Egyéb kiadások																			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	387 667	16 583	404 250	237 083	17 931	255 014	58 907	16 461	75 368	209 661	8 705	218 366							
BEVÉTELEK																			
23. Intézményi működési bevételek	48 000		48 000	51 608		51 608	2 850		2 850	14 000		14 000							
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																			
25. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám																			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																			
27. Tám.értéktű működési bevételek TB alap nélkül																			
28. Tám.értéktű működési bevételek TB alapból																			
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek																			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																			
33. Pénzforgalom nélküli bevételek																			
34. Bevételek összesen (23+...+33)	387 667	16 583	404 250	237 083	17 931	255 014	58 907	16 461	75 368	209 661	8 705	218 366							
35. Létszámkeret (fő)	110		110	62		62	18		18	49		49							

6. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3115																3116				3117				3117 01				ezer Ft																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Gyengénlátók Általános Iskolája, Módszertani Intézménye és Diákotthona (Miskolci út)																Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Hegyhát utca)				Mozgásjavító Általános Iskola, Módszertani Intézmény és Diákotthon (Mexikói út)				Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógy-pedagógiai Szolgáltató Központ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	előirányzat	módosítás	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235		236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1511	1512	1513	1514	1515	1516	1517	1518	1519	1520	1521	1522	1523	1524	1525	1526	1527	1528	1529	1530	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1538	1539	1540	1541	1542	1543	1544	1545	1546	1547	1548	1549	1550	1551	1552	1553	1554	1555	1556	1557	1558	1559	1560	1561	1562	1563	1564	1565	1566	1567	1568	1569	1570	1571	1572	1573	1574	1575	1576	1577	1578	1579	1580	1581	1582	1583	1584	1585	1586	1587	1588	1589	1590	1591	1592	1593	1594	1595	1596	1597	1598	1599	1600	1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609	1610	1611	1612	1613	1614	1615	1616	1617	1618	1619	1620	1621	1622	1623	1624	1625	1626	1627	1628	1629	1630	1631	1632	1633	1634	1635	1636	1637	1638	1639	1640	1641

6. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3118										3119				3119 01				3119 02				ezer Ft
	Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Speciális Szakisk., Módszertani Int., Diákotthon és Gyermekotthon										Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk.-ja, Speciális Szi.-ja, Módszertani Intézménye és Diákotthona (Cinkotai út)				Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és Re- habilitációs Bizottság és Gyógy- pedagógiai Szolgáltató Központ				Beszédivizsgáló Orsz. Szakértői és Re- habilitációs Bizottság és Gyógy- pedagógiai Szolgáltató Központ				
	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232								
Előirányzat megnevezése																							
1																							
KIADÁSOK																							
1. Személyi juttatások		564 803	27 908	592 711	272 679	15 723	288 402			22 837	4 071	26 908	48 149	3 034	51 183								
2. Munkaadókat terhelő járulékok		179 938	6 062	186 000	88 312	5 033	93 345			7 078	1 060	8 138	15 237	971	16 208								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 315	141	3 456																			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		138 469	20 744	159 213	118 826	22 275	141 101																
5. Műk. célú pénzeszköztartás áhlt-n kívülre																							
6. Támogatásértéktű működési kiadás																							
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																							
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																							
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)		886 525	54 855	941 380	479 817	43 031	522 848			29 915	5 131	35 046	63 386	4 005	67 391								
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		2 500	4 315	6 815	8 350	45 323	53 673																
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																							
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																							
13. Felhalmozási célú pénzeszköztartás áhlt-n kívülre																							
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																							
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																							
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		2 500	4 315	6 815	8 350	45 323	53 673			0	0	0	0	0	0								
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																							
18. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																							
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0								
20. Felvett hitelek törlesztése																							
21. Egyéb kiadások																							
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)		889 025	59 170	948 195	488 167	88 354	576 521			29 915	5 131	35 046	63 386	4 005	67 391								
BEVÉTELEK																							
23. Intézményi működési bevételek		19 500		19 500	12 500		12 500																
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																							
25. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.		868 525	26 754	895 279	475 667	15 447	491 114			29 915	1 154	31 069	63 386	2 519	65 905								
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																							
27. Tám. értéktű működési bevétel TB alap nélkül																							
28. Tám. értéktű működési bevétel TB alapról																							
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																							
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áhlt-n kívülről		1 000		1 000																			
31. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel áhlt-n kívülről																							
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																							
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																							
34. Bevételek összesen (23+...+33)		889 025	59 170	948 195	488 167	88 354	576 521			29 915	5 131	35 046	63 386	4 005	67 391								
35. Létszámkorlat (fő)		303		303	138		138			12		12	21		21								

6. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3119 03					3120					3120 01					3120 02					ezet Ft
	Fővárosi Beszédjavító Intézet					Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szakiskolája, Módsz. Int.-e, Diákotthona és Gyermekotthona					Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógy-pedagógiai Szolgáltató Központ					3. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógy-ped. Szolgáltató Központ					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	233	234	235	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	236	237	238	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	239	240	241	érvényes előirányzat	módosítás	
Előirányzat megnevezése																					
1																					
KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások																					
2. Munkaadókat terhelő járulékok																					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																					
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																					
6. Támogatásértéki működési kiadás																					
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																					
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																					
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																					
11. Céljellelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																					
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																					
13. Felhalmi célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																					
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																					
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																					
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																					
18. Céljellelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																					
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																					
20. Felvett hitelek törlesztése																					
21. Egyéb kiadások																					
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																					
BEVÉTELEK																					
23. Intézményi működési bevételek																					
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																					
25. Önk. költs. tám. felügy.szervtől kapott tám.																					
26. Felhalmozási és töke.jellegű bevételek																					
27. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																					
28. Tám.értéki működési bevétel TB alapról																					
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel																					
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																					
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																					
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																					
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																					
34. Bevételek összesen (23+...+33)																					
35. Létszámkeret (fő)																					

6. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) F.Öv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) F.Öv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3121																			3122					3122.01				3122.02				ezer Ft																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Általános Iskola, Diákotthon, Módszertani Intézmény és Gyermekotthon (Dioszeghy Sámuel utca)																			Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Spec. Szi, Módsz. Int., Diákotth. és Gyermekotth. (Csalogány u.)					4. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ				1. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	módosítás																			módosítás					módosítás				módosítás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	módosított előirányzat																			módosított előirányzat					módosított előirányzat				módosított előirányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Előirányzat megnevezése																			245					246					247					248					249					250					251					252					253					254					255					256																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
KIADÁSOK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

6. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai

Címrend	3122.03						3123			3124			3125		
	Fővárosi Iskolaszervezet Általános Iskola						Szent Miklós Általános Iskola, Diaköthon és Gyermekotthon (Miklós tér)			Általános Iskola és Gyermekotthon (Bakonyszőlős)			Éltes Mátyás Általános Iskola, Diaköthon, Gyermekotthon és Módszertani Intézmény		
	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268			
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	85 239	23 718	108 957	194 875	13 174	208 049	144 282	10 136	154 418	160 049	12 600	172 649			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 374	6 963	36 337	60 179	3 832	64 011	46 276	3 184	49 460	52 916	3 029	55 945			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 652	128	3 780	4 122		4 122	5 075		5 075			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				65 763	3 030	68 793	57 240	11 221	68 461	48 818	4 547	53 365			
5. Műk.célú pénzeszköztartás áhít-n kívülré															
6. Támogatásértéki működési kiadás					396	396									
7. Költségvetési szervezetnek folyósított tám.															
8. Műk.célú tám.kölcs.nyújtása, visszafiz., tart.															
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	114 613	30 681	145 294	324 469	20 560	345 029	251 920	24 541	276 461	266 858	20 176	287 034	520		
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				486		486	1 258		1 258	520		520			
11. Célllelleggel tám.intézményi ber. (ÁFA-val)															
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)															
13. Felhalml.célú pénzeszköztartás áhít-n kívülré															
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás															
15. Felhalml.c.tám.kölcs.nyújtása, visszafiz., tart.															
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	0	0	0	486	0	486	1 258	0	1 258	520	0	520			
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							4 000	7 017	11 017						
18. Célllelleggel tám.intézményi felújítások (ÁFA-val)							4 000	7 017	11 017	0	0	0			
19. <i>Felújítási kiadások összesen (17+18)</i>	0	0	0	0	0	0	4 000	7 017	11 017	0	0	0			
20. Felvett hitelek törlesztésze															
21. Egyéb kiadások															
22. <i>Kiadások összesen (9+16+19+20+21)</i>	114 613	30 681	145 294	324 955	20 560	345 515	257 178	31 558	288 736	267 378	20 176	287 554			
BEVÉTELEK															
23. Intézményi működési bevételek				5 000		5 000	4 981		4 981	2 826		2 826			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei															
25. Önk.költs.tám., felügy.szervtől kapott tám.															
26. Felhalmozási és töké.jellegű bevételek															
27. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül															
28. Tám.értéki működési bevétel TB alapról															
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel															
30. Műk.célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről															
31. Felhalml.célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről															
32. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel															
33. Pénzforgalom nélküli bevétel															
34. <i>Bevételek összesen (23+...+33)</i>	114 613	30 681	145 294	324 955	20 560	345 515	257 178	31 558	288 736	267 378	20 176	287 554	894	15 506	287 554
35. <i>Létszámkeret (fő)</i>	36		36	113		113	90	1	91	95		95			95

6. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3126					3127					3100					3201					ezer Ft
	Palotás Gábor Általános Iskola (II. Ötvös J. utca)					Óvoda, Általános Iskola, és Gyermekotthon (Pilis)					Diákotthoni és kollégiumi ellátás összesen (55 130)					Pedagógus és Nővérszálló Egyéb korlátozottan igénybe vehető szálláshely szolgáltatás (55 140)					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280									
Előirányzat megnevezése																					
1																					
KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások																					
2. Munkaadókat terhelő járulékok																					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																					
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																					
6. Támogatásértéki működési kiadás																					
7. Költésigvetési szerveknek folyósított tám																					
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																					
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																					
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																					
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																					
13. Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																					
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																					
15. Felhalmozási célú kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																					
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																					
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																					
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																					
20. Felvett hitelek törlesztése																					
21. Egyéb kiadások																					
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																					
BEVÉTELEK																					
23. Intézményi működési bevételek																					
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																					
25. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.																					
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																					
27. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül																					
28. Tám. értéki működési bevétel TB alapról																					
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel																					
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																					
31. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																					
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																					
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																					
34. Bevételek összesen (23+...+33)																					
35. Létszámkeret (fő)																					
57		57	116	2 878	1	2 879	37		37		37		37		37		37		37		

6. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3301				3302				3304				3305				ezer Ft
	Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Isk., és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola				Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon				Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Módszertani Intézmény				Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292					
Előirányzat megnevezése																	
I																	
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok																	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																	
5. Műk.célú pénzeszköztartás ált-n kívülré																	
6. Támogatásértéktű működési kiadás																	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám																	
8. Műk. célú tám kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																	
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																	
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																	
13. Felhalmozási célú pénzeszköztartás ált-n kívülré																	
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																	
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																	
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
18. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																	
20. Felvett hitelek töltetorlesztése																	
21. Egyéb kiadások																	
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																	
BEVÉTELEK																	
23. Intézményi működési bevételek																	
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																	
25. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám																	
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																	
27. Tám.értéktű működési bevételek TB alap nélkül																	
28. Tám.értéktű működési bevételek TB alapról																	
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek																	
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																	
31. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																	
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																	
33. Pénzforgalom nélküli bevételek																	
34. Bevételek összesen (23+...+33)																	
35. Létszámkorrekció (fő)																	
126		126	104	104		97	97		97	105		105		105		105	

6. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3317					3318					3319					3320					ezer Ft
	Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium					Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium					Kaniszy Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium					Bókay János Humán Kéttanulmányi Szki, Szakiskola és Gimnázium					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat				
Előirányzat megnevezése	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340									
1																					
KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások	439 209	56 001	495 210	525 404	22 439	547 843	215 591	9 559	225 150	166 423	6 572	172 995									
2. Munkaadókat terhelő járulékok	132 901	12 380	145 281	164 339	8 634	172 973	66 842	3 632	70 474	53 345	2 216	55 561									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 282		2 282	2 146	247	2 393	500		500												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	78 311	27 257	105 568	147 292	14 969	162 261	61 625	12 940	74 565	18 535	6 349	24 884									
5. Műk.célú pénzeszköztartás ált-n kívülre				1 500		1 500															
6. Támogatásértéki működési kiadás																					
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																					
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	652 703	95 638	748 341	840 681	46 289	886 970	344 558	26 131	370 689	238 303	15 137	253 440									
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 695	16 480	22 175	8 130	2 492	10 622		3 719	3 719		526	526									
11. Céltartalék tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																					
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																					
13. Felhalmai célú pénzeszköztartás ált-n kívülre																					
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																					
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	5 695	16 480	22 175	8 130	2 492	10 622	0	3 719	3 719	0	526	526									
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																					
18. Céltartalékkal tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	40 000		40 000	11 000	6 000	17 000		0	0	8 000		8 000									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	40 000	0	40 000	11 000	6 000	17 000	0	0	0	8 000	0	8 000									
20. Felvett hitelek töketörlesztése																					
21. Egyéb kiadások																					
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	698 398	112 118	810 516	859 811	54 781	914 592	344 558	29 850	374 408	246 303	15 663	261 966									
BEVÉTELEK																					
23. Intézményi működési bevételek	20 423		20 423	35 235		35 235	38 948		38 948	8 000		8 000									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																					
25. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.																					
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	672 554	18 722	691 276	812 576	24 460	837 036	305 610	8 760	314 370	238 303	7 940	246 243									
27. Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül				2 000		2 000															
28. Tám. értéki működési bevételek TB alapról				1 000		1 000															
29. Támogatásértéki felhalmozási bevételek																					
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről	500		500	2 000		2 000		3 627	3 627		898	898									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről	4 921		4 921	7 000		7 000		1 450	1 450												
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																					
33. Pénzforgalom nélküli bevételek																					
34. Bevételek összesen (23+...+33)	698 398	112 118	810 516	859 811	54 781	914 592	344 558	29 850	374 408	246 303	15 663	261 966									
35. Létszámkeret (fő)	193		193	255		255	99	99	99	78		78									

6. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3321					3323					3324					ezer Ft
	Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium					Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola					Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat				
	341	342	343	344	345	346	347	348	349							
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	164 254	24 598	188 852	391 870	11 640	403 510	340 368	72 272	412 640							
2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 659	7 499	59 158	126 920	3 605	130 525	106 337	24 709	131 046							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	204		204	1 441	414	1 855	1 800		1 800							
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	32 622	14 442	47 064	77 633	25 157	102 790	69 397	12 233	81 630							
5. Műk.célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre																
6. Támogatásértéktű működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	248 739	46 539	295 278	597 864	40 816	638 680	517 902	109 214	627 116							
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		4 260	4 260	6 030	15 732	21 762	4 688	550	5 238							
11. Célllelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																
13. Felhalmozási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre																
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	4 260	4 260	6 030	15 732	21 762	4 688	550	5 238							
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																
18. Célllelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		0	0	0	0	0	0	0	0							
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
20. Felvett hitelek töltetörlesztése																
21. Egyéb kiadások																
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	248 739	50 799	299 538	603 894	56 548	660 442	522 590	109 764	632 354							
BEVÉTELEK																
23. Intézményi működési bevételek	11 377		11 377	32 200		32 200	25 000		25 000							
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
25. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.																
26. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek																
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül	237 362	6 635	243 997	567 694	13 245	580 939	497 590	11 731	509 321							
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alaptól																
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				4 000		4 000										
31. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	44 164	50 799	299 538	603 894	43 303	660 442	522 590	109 764	98 033							
34. Bevételek összesen (23+...+33)	248 739	50 799	299 538	603 894	56 548	660 442	522 590	109 764	632 354							
35. Létszámkeret (fő)	78		78	167		167	144		144							

6. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3325					3326					3328					ezer Ft
	Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium					Széchenyi István Gimnázium					Petőfi Sándor Gimnázium					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
I	350	351	352	353	354	355	356	357	358							
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	430 142	23 096	453 238	221 867	8 856	230 723	176 821	12 356	189 177							
2. Munkaadókat terhelő járulékok	133 764	5 993	139 757	70 827	3 018	73 845	54 571	6 125	60 696							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 787	215	2 002	1 073	2 285	3 358		134	134							
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	91 822	30 352	122 174	49 702	11 421	61 123	47 665	23 134	70 799							
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülrre		10 000	10 000													
6. Támogatásértéktű működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	657 515	69 656	727 171	343 469	25 580	369 049	279 057	41 749	320 806							
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	954	10 644	11 598	1 335	974	2 309	3 400		3 400							
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																
13. Felhalmi célú pénzeszköztartás áht-n kívülrre																
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	954	10 644	11 598	1 335	974	2 309	3 400	0	3 400							
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0		810							
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0		810							
20. Felvett hitelek törlesztése																
21. Egyéb kiadások																
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	658 469	80 300	738 769	344 804	26 554	371 358	282 457	42 559	325 016							
BEVÉTELEK																
23. Intézményi működési bevételek	30 614		30 614	26 820		26 820	6 200	1 020	7 220							
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
25. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.																
26. Felhalmozási és töke. jellegű bevételek	626 255	20 803	647 058	317 984	8 941	326 925	276 257	7 679	283 936							
27. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül	1 600		1 600					1 452	1 452							
28. Tám. értékű működési bevétel TB alaphól																
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								75	75							
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																
34. Bevételek összesen (23+...+33)	658 469	59 497	738 769	344 804	16 661	371 358	282 457	32 333	325 016							
		80 300	738 769	344 804	26 554	371 358	282 457	42 559	325 016							
35. Létszámkeret (fő)	171		171	95		95	69		69							

6. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3329 Kőlesey Ferenc Gimnázium					3330 Vörösmarty Mihály Gimnázium					3300 Iskolai oktatás összesen (80 120)					ezer Ft
	Előirányzat megnevezése					Előirányzat megnevezése					Előirányzat megnevezése					
	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	284 459	17 641	302 100	215 468	37 758	253 226	7 036 839	512 825	7 549 664							
2. Munkaadókat terhelő járulékok	90 461	5 542	96 003	69 205	17 040	86 245	2 217 259	166 686	2 383 945							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 964		2 964	4 700		4 700	30 781	4 433	35 214							
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	95 638	17 725	113 363	58 566	6 898	65 464	1 756 604	351 152	2 107 756							
5. Műk.célú pénzeszköztartás ált-n kívülre							3 150	10 000	13 150							
6. Támogatásértéki működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	473 522	40 908	514 430	347 939	61 696	409 635	11 044 633	1 045 096	12 089 729							
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 356		2 356	10 800	0	10 800	69 000	4 946	73 946							
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							1 500	12 810	14 310							
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							96 500	17 756	114 256							
13. Felhalmozási célú pénzeszköztartás ált-n kívülre																
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	2 356	0	2 356	10 800	0	10 800	69 000	108 976	177 976							
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							1 500	4 946	6 446							
18. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	96 500	12 810	109 310							
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	98 000	17 756	115 756							
20. Felvett hitelek törlesztése																
21. Egyéb kiadások																
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	475 878	40 908	516 786	358 739	61 696	420 435	11 211 633	1 171 828	12 383 461							
BEVÉTELEK																
23. Intézményi működési bevételek	8 270		8 270	10 000		10 000	539 493	1 462	540 955							
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
25. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.	463 608	8 195	471 803	347 939	7 190	355 129	10 618 499	308 153	10 926 652							
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							2 500	872	3 372							
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	1 000		1 000				5 600	2 905	8 505							
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból																
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel																
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről	3 000		3 000	800		800	10 920	12 893	14 813							
31. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről							34 621	8 938	43 559							
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																
34. Bevételek összesen (23+...+33)	475 878	40 908	516 786	358 739	61 696	420 435	11 211 633	1 171 828	12 383 461							
35. Létszámkkeret (fő)	91		91	73		73	3 303		3 303							

6. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3510					3511					3512					3514					ezer Ft																		
	Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szki					Kolos Richárd Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki					Mechatronikai Szki és Gimnázium					Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium																							
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat																					
Előirányzat megnevezése																				1																			
KIADÁSOK																																							
1. Személyi juttatások																				182 190	5 704	187 894	195 449	13 398	208 847	192 844	7 567	200 411	199 556	17 040	216 596								
2. Munkaadókat terhelő járulékok																				56 721	1 826	58 547	65 728	4 287	70 015	59 131	2 261	61 392	62 077	5 248	67 325								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																							1 430		1 430	200		200	1 268										
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																				30 375	383	30 758	40 879	22 415	63 294	48 854	7 139	55 993	43 262	14 340	57 602								
5. Műk. célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																																							
6. Támogatásértéki működési kiadás																																							
7. Kötségvetési szerveknek folyósított tám.																																							
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																																							
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																				269 286	7 913	277 199	303 486	40 100	343 586	301 029	16 967	317 996	306 163	36 628	342 791								
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																				33 610	33 610	33 610	607	2 921	3 528	8 647	8 647	8 647	1 375	0	1 375								
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																																							
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																																							
13. Felhalmozási célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																																							
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																																							
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																																							
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																				0	33 610	33 610	607	2 921	3 528	8 647	8 647	8 647	1 375	0	1 375								
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																																							
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																							9 000		9 000	300	300	300	63 000	223	63 223								
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																				0	0	0	9 000	0	9 000	0	300	300	63 000	223	63 223								
20. Felvett hitelek törlesztése																																							
21. Egyéb kiadások																																							
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																				269 286	41 523	310 809	313 093	43 021	356 114	301 029	25 914	326 943	370 538	36 851	407 389								
BEVÉTELEK																																							
23. Intézményi működési bevételek																				3 856		3 856	6 500		6 500	8 500		8 500	23 153		23 153								
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																																							
25. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.																																							
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																																							
27. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül																																							
28. Tám. értékű működési bevétel TB alapról																																							
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel																																							
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																																							
31. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																																							
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																																							
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																																							
34. Bevételek összesen (23+...+33)																				269 286	41 523	310 809	313 093	43 021	356 114	301 029	25 914	326 943	370 538	36 851	407 389								
35. Létszámkeret (fő)																				86		86	88	88	88	88	88	88	88	88	88								

6. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3533					3534				3535				3536				ezer Ft
	Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki és Szakiskola					Kossuth Zsuzsa Humán Szki és Gimnázium				Dr. Hetényi Géza Humán Szakközépiskola				Bathlyány-Strattmann László Szakképző Iskola és Gimnázium				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
Előirányzat megnevezése	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463						
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások	157 304	123 226	280 530	219 218	7 544	226 762	106 956	1 148	108 104	217 589	25 784	243 373						
2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 696	39 332	89 028	68 335	2 461	70 796	32 938	277	33 215	72 111	7 101	79 212						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	132	332	842	139	981	472		472	150		150						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	45 689	4 551	50 240	40 795	11 732	52 527	15 371	8 541	23 912	23 864	8 258	32 122						
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre					2 975	2 975												
6. Támogatásértéki működési kiadás				800														
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																		
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	252 889	167 241	420 130	329 990	24 851	354 841	155 737	9 966	165 703	313 714	41 143	354 857						
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	53	241	294		3 134	3 134	300	2 124	2 424	0	3 213	3 213						
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																		
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																		
13. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																		
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																		
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	53	241	294	0	3 134	3 134	300	2 124	2 424	0	3 213	3 213						
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																		
18. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																		
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	1 632	1 632	0	0	0						
20. Felvett hitelek töltetüllesztése																		
21. Egyéb kiadások																		
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	252 942	167 482	420 424	329 990	27 985	357 975	156 037	13 722	169 759	313 714	44 356	358 070						
BEVÉTELEK																		
23. Intézményi működési bevételek	9 000		9 000	19 000		19 000	3 600		3 600	9 500		9 500						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																		
25. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.	242 442	151 896	394 338	309 990	7 272	317 262	152 437	6 908	159 345	304 214	9 747	313 961						
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																		
27. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül		569	569	1 000		1 000												
28. Tám. értéki működési bevétel TB alapról																		
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel																		
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 423	1 423		150	150												
31. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 500		1 500		304	304												
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																		
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		13 594	13 594	20 259	20 259	20 259		6 814	6 814									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	252 942	167 482	420 424	329 990	27 985	357 975	156 037	13 722	169 759	313 714	44 356	358 070						
35. Létszámkorrekció (f6)	76	36	112	107	107	107	47	47	47	106		106						

6. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3537					3538					3539					3540					ezer Ft
	Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium					Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Szki					Kalmár László Számítástechnikai Szki					Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Külkereskedelmi Szakközépiskola					
	Előirányzat megnevezése					Közigazdasági Szki					Közigazdasági Szki					Közigazdasági Szki					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat				
1	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475									
KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások	186 781	9 632	196 413	273 781	14 828	288 609	190 800	14 807	205 607	151 895	7 908	159 803									
2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 529	2 498	59 027	82 352	4 547	86 899	57 841	1 895	59 736	46 088	1 615	47 703									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500		500	2 300	9 336	11 636	600	47	647	182	144	326									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	33 937	5 424	39 361	49 500	8 245	57 745	42 471	11 518	53 989	21 139	10 916	32 055									
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	200		200	2 500	8 822	11 322	30		30												
6. Támogatásértéki működési kiadás																					
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																					
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	277 947	17 554	295 501	410 433	45 778	456 211	291 742	28 267	320 009	221 304	20 583	241 887									
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 000		1 000	11 200	18 090	29 290	77	28 422	28 499	0	308	308									
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																					
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																					
13. Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																					
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																					
15. Felhalmozási célú kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	1 000	0	1 000	11 200	18 090	29 290	77	28 422	28 499	0	308	308									
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 000		4 000																		
18. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 800		4 800																		
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	8 800	0	8 800																		
20. Felvett hitelek törlesztése																					
21. Egyéb kiadások																					
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	287 747	17 554	305 301	421 633	63 868	485 501	291 819	56 689	348 508	221 304	20 891	242 195									
BEVÉTELEK																					
23. Intézményi működési bevételek	11 000		11 000	17 300		17 300	11 116		11 116	8 750		8 750									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																					
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																					
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	276 747	5 895	282 642	383 333	9 676	393 009	278 503	7 303	285 806	207 633	6 248	213 881									
27. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül				1 000		1 000					103	103									
28. Tám.értéki működési bevétel TB alapról																					
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel																					
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			20 000		8 822	8 822	200		200	4 921	1 623	1 623									
31. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																					
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																					
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																					
34. Bevételek összesen (23+...+33)	287 747	17 554	305 301	421 633	63 868	485 501	291 819	56 689	348 508	221 304	20 891	242 195									
35. Létszámkeret (f6)	82		82	119		119	83		83	67		67									

6. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3545					3546					3548					3549				
	Közigazgatási Szakközépiskola (Gyakorló utca)					Fényes Elek Közgazdasági Szki					Károlyi Mihály Közgazdasági, Fővárosi Gyakorló Kéttanulmányvű					Neumann János Számítástechnikai Szki				
	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	értvényes előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	értvényes előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	értvényes előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	értvényes előirányzat
Előirányzat megnevezése	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	191 476	5 933	197 409	146 052	8 939	154 991	218 226	23 014	241 240	215 795	8 229	224 024								
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 004	1 664	61 668	45 832	2 862	48 694	70 019	7 364	77 383	67 830	2 643	70 473								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	210	899	1 109	74	74	74	3 420	286	3 706	300	561	861								
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	44 534	21 085	65 619	24 791	9 426	34 217	26 381	9 270	35 651	54 901	12 718	67 619								
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
6. Támogatásértéki működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	296 224	29 581	325 805	216 749	21 227	237 976	318 046	39 934	357 980	338 826	24 151	362 977								
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	555	1 950	2 505		6 827	6 827	1 000	42 709	50 709	1 000	66 139	67 139								
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																				
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	555	313 553	314 108	0	6 827	6 827	9 000	42 709	51 709	1 000	66 139	67 139								
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
18. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000		10 000	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0								
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	10 000	0	10 000	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0								
20. Felvett hitelek törlesztése																				
21. Egyéb kiadások																				
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	306 779	343 134	649 913	221 249	28 054	249 303	327 046	82 643	409 689	339 826	90 290	430 116								
BEVÉTELEK																				
23. Intézményi működési bevételek	7 515		7 515	5 038		5 038	8 000		8 000	18 500		18 500								
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
25. Önk. kölcs. tám., felügy. szervtől kapott tám.	299 164	40 188	339 352	216 211	12 641	228 852	311 046	7 607	318 653	321 326	15 489	336 815								
26. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek																				
27. Tám. értékű működési bevételek TB alap nélkül																				
28. Tám. értékű működési bevételek TB alapról																				
29. Támogatásértéki felhalmozási bevételek																				
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülre	100	1 620	1 720				8 000													
31. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülre																				
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																				
33. Pénzforgalom nélküli bevételek																				
34. Bevételek összesen (23+...+33)	306 779	343 134	649 913	221 249	28 054	249 303	327 046	82 643	409 689	339 826	90 290	430 116								
35. Létszámkeret (fő)	86		86	61		61	98		98	91		91								

