



FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2007. március 7.

LVII. évfolyam

3. szám

TARTALOMJEGYZÉK

I. RÉSZ

Budapest Főváros Közgyűlésének rendeletei

- Budapest Főváros Közgyűlésének 7/2007. (III. 7.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 106

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2006. évi tervezett bevételei 112
2. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2006. évre tervezett támogatásértékű működési bevételei, valamint működési célú pénzeszköz-átvételei 113
3. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2006. évre tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételei és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételei 115
4. számú Támogatási kölcsönök tervezett visszatérülése, igénybevétele 2006. évben a Főpolgármesteri Hivatalban 116
5. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évre tervezett cél- és címzett, valamint fejlesztési célú egyéb központi támogatásainak részletezése 117
6. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2006. évi tervezett kiadásai 118
7. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai 119
8. számú Fővárosi Kisebbségi Önkormányzatok 2006. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatokként 221
9. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatai feladatonként 224
10. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési terve 237

- Budapest Főváros Közgyűlésének 8/2007. (III. 7.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 271

II. RÉSZ

- Budapest Főváros Közgyűlés Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság közleménye 272
- Tájékoztató II. kerületi közterület-elnevezésről 272

I. RÉSZ

**Budapest Főváros Közgyűlésének
7/2007. (III. 7.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló
12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról**

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (2) és (6) bekezdéseiben előírtakra, az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A Közgyűlés a főpolgármesterre, a bizottságokra átruházott hatáskörben és intézményi saját hatáskörben 2006. II. félévében végrehajtott előirányzat-módosítások, a 2006. december 12.–december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök, az intézményi többletbevételek tervbevétele, a fővárosi kisebbségi önkormányzatok bevételi előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszeget	5 534 466 ezer Ft-tal,
bevételi főösszeget	5 534 466 ezer Ft-tal

megemeli,

és Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetése

módosított kiadási főösszeget	501 757 716 ezer Ft-ban,
módosított bevételi főösszeget	442 213 616 ezer Ft-ban,
hiányának összegét	59 544 100 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti:

- bevételi főösszegváltozás előirányzat-csoportonkénti összegét az *1. számú melléklet 3. oszlopa*,
- a módosított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét az *1. számú melléklet 4. oszlopa* szerint határozza meg.

(3) A főpolgármesterre, a bizottságokra átruházott, valamint az intézményi saját hatáskörben 2006. II. félévben végrehajtott előirányzat-módosításokat az alaprendeleten átvezeti.

(4) Tervbe vesz a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” cím bevételi előirányzatán 37 320 ezer Ft összegű támogatást és a céloknak megfelelően az alábbiak szerint módosítja az előirányzatokat:

- a) a hajléktalan időszerűk járadékára biztosított
2 307 ezer Ft-tal
megemeli a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát,
- b) a hajléktalanok rendszeres szociális segélyére biztosított
33 496 ezer Ft-tal
megemeli a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát,
- c) az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatására biztosított 1 517 ezer Ft-tal
megemeli a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(5) Tervbe vesz a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatán 4 162 791 ezer Ft összegű támogatást és a céloknak megfelelően megemeli az alábbi címek előirányzatát:

- a) a helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatására kapott 27 487 ezer Ft-tal a „6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság” cím támogatási és kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát,
- b) a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására, az oktatási ágazat létszámléptetés IV. ütemére biztosított
38 636 ezer Ft-tal
a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezet-átalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát,
- c) a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatására kapott
1 205 787 ezer Ft-tal
a „7311 Út-, hídfenntartás” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások előirányzatát,
- d) a 8001/2006. (MK 62.) GKM-BM együttes tájékoztatója szerint a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatására a Fővárosi Önkormányzat részére megítélt 32 139 804 ezer Ft-ból a költségvetési számlára 2006. decemberben beérkezett

2 890 881 ezer Ft-tal

- a „8101 Helyi közforgalmú közlekedés támogatása (BKV Zrt.)” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(6) A szociális foglalkoztatás támogatására a központi költségvetésből kapott 20 357 ezer Ft-tal megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB-alap nélkül előirányzatát, valamint az érintett szociálpolitikai intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| – személyi juttatások | 12 264 ezer Ft, |
| – munkaadókat terhelő járulékok | 1 328 ezer Ft, |
| – dologi kiadások | 6 621 ezer Ft, |
| – intézményi beruházás | 144 ezer Ft. |

(7) A központi költségvetésből a vis maior feladatok támogatására kapott 285 071 ezer Ft-tal megemeli a „8539 Decentralizált támogatás és vis maior tartalékból nyújtott támogatás” cím bevételi, azon belül önkormányzatok költségvetési támogatása előirányzatát, valamint csökkenti 13 441 ezer Ft-tal a „9101 Vis maior feladatok céltartaléka” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát. Továbbá 601 ezer Ft-tal

megemeli a „1116 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát, valamint 297 911 ezer Ft-ot tervbe vesz az új „7244 Vis maior feladatok kiadásaira” cím kiadási előirányzatán,

a kiadásból:

- | | |
|--|------------------|
| – működési célú pénzeszköztadás áht.-n kívülre | 253 267 ezer Ft, |
| – támogatásértékű működési kiadás | 44 644 ezer Ft. |

(8) A központi költségvetésből a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatására, a Római parti gát felújítására kapott 101 881 ezer Ft-tal megemeli a „8539 Decentralizált támogatás és vis maior tartalékból nyújtott támogatás” cím bevételi, azon belül önkormányzatok költségvetési támogatása előirányzatát, valamint a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát.

(9) A 2006. évi önkormányzati képviselő-választás pénzügyi elszámolásához kapcsolódóan megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB-alap nélkül előirányzatát 83 ezer Ft-tal, valamint a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| – személyi juttatások | 63 ezer Ft, |
| – munkaadókat terhelő járulékok | 20 ezer Ft. |

(10) A 2006. évi beszámolóval való összhang biztosítása érdekében:

- a) a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” cím bevételi előirányzatán belül 1 ezer Ft-tal csökkenti a hajléktalanok rendszeres szociális segélyét, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatását,
- b) a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” cím bevételi előirányzatán belül csökkenti a szociális továbbképzés támogatását 1 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8507 Normatív támogatások” cím bevételi előirányzatát.

(11) A cél-címzett támogatás maradványából 2006. II. félévében felhasznált kiadások tervbevétele miatt megemeli a „8512 Fejlesztési célú támogatások” cím bevételi előirányzatát 1 074 799 ezer Ft-tal, valamint a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a Céltámogatással megvalósuló 2005. évi egészségügyi gép-, műszerbeszerzések feladat előirányzatát 28 644 ezer Ft-tal,

a FÁNK, részleges rekonstrukció II. ütem feladat előirányzatát 500 730 ezer Ft-tal,

a Bajcsy-Zsilinszky Kórház rekonstrukciója, új diagnosztikai és műtéti tömb feladat előirányzatát

523 824 ezer Ft-tal,

valamint az „5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát, ezen belül a XXI., Kossuth utcai új fiókkönyvtár feladat előirányzatát 21 601 ezer Ft-tal.

(12) Az OEP által finanszírozott intézményeknél az OEP év végi elszámolása alapján az elvont

236 885 ezer Ft-tal

csökkenti az érintett egészségügyi intézmények bevételi, azon belül az OEP-től átvett pénzeszköz előirányzatát, valamint a kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| – személyi juttatások | 44 008 ezer Ft, |
| – munkaadókat terhelő járulékok | 22 963 ezer Ft, |
| – dologi kiadások | 157 966 ezer Ft, |
| – támogatásértékű működési kiadás | 7 546 ezer Ft, |
| – intézményi felújítások | 4 402 ezer Ft. |

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

a kiadásból:

- | | |
|--|----------------------|
| – személyi juttatások előirányzata csökken | 225 382 ezer Ft-tal, |
| – munkaadókat terhelő járulékok előirányzata csökken | 25 294 ezer Ft-tal, |
| – dologi kiadások előirányzata nő | 268 871 ezer Ft-tal, |

- működési célú pénzeszközátadás
áht.-n kívülre előirányzata nő 30 600 ezer Ft-tal,
- támogatásértékű működési kiadás
előirányzata nő 1 731 ezer Ft-tal,
- intézményi beruházások előirány-
zata csökken 21 179 ezer Ft-tal,
- támogatásértékű felhalmozási
kiadás előirányzata csökken 30 000 ezer Ft-tal,
- intézményi felújítások előirány-
zata nő 653 ezer Ft-tal,

a bevételből:

- intézményi működési bevételek
előirányzata nő 23 016 ezer Ft-tal,
- felhalmozási célú pénzeszközátvétel
áht.-n kívülről előirányzata nő 2 880 ezer Ft-tal,
- támogatásértékű működési bevétel
TB-alap nélkül előirányzata
csökken 23 016 ezer Ft-tal,
- támogatásértékű felhalmozási
bevétel előirányzata csökken 2 880 ezer Ft-tal.

(14) A szociálpolitikai intézményeket érintően:

- a) a bevételi többletek tervbevétele érdekében meg-
emeli az érintett intézmények bevételi, azon belül
az intézményi működési bevételek előirányzatát

6 993 ezer Ft-tal,

valamint azonos összeggel a kiadási, azon belül a
dologi kiadások előirányzatát,

- b) a kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű át-
csoportosítások miatt módosítja az érintett intéz-
mények bevételi és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:

- személyi juttatások előirányzata
csökken 16 442 ezer Ft-tal,
- munkaadókat terhelő járulékok
előirányzata csökken 6 933 ezer Ft-tal,
- ellátottak pénzbeli juttatásai
előirányzata csökken 14 770 ezer Ft-tal,
- dologi kiadások előirány-
zata nő 37 227 ezer Ft-tal,
- intézményi beruházások elő-
irányzata nő 216 ezer Ft-tal,
- felhalmozási célú támogatási kölcsön
visszafizetése előirányzata nő 702 ezer Ft-tal,

a bevételből:

- támogatásértékű működési bevétel
TB-alap nélkül előirányzata csökken
94 ezer Ft-tal,
- működési célú pénzeszközátvétel
áht.-n kívülről előirányzata nő 94 ezer Ft-tal.

(15) Az oktatási intézményeket érintően a kiemelt elő-
irányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosítások
miatt módosítja az érintett intézmények kiadási előirány-
zatát az alábbiak szerint:

- személyi juttatások előirányzata
csökken 13 150 ezer Ft-tal,

- munkaadókat terhelő járulékok
előirányzata csökken 2 104 ezer Ft-tal,
- ellátottak pénzbeli juttatásai
előirányzata nő 419 ezer Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzata nő 9 973 ezer Ft-tal,
- működési célú pénzeszközátadás
áht.-n kívülre előirányzata csökken 20 ezer Ft-tal,
- intézményi beruházások
előirányzata csökken 5 715 ezer Ft-tal,
- intézményi felújítások előirány-
zata nő 10 597 ezer Ft-tal.

(16) A gyermek- és ifjúságvédelmi intézményeket
érintően a kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű
átcsoportosítások miatt javasolom módosítani az érintett
intézmények kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

- személyi juttatások előirányzata
csökken 3 284 ezer Ft-tal,
- munkaadókat terhelő járulékok
előirányzata csökken 1 448 ezer Ft-tal,
- ellátottak pénzbeli juttatásai elő-
irányzata nő 90 ezer Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzata nő 4 642 ezer Ft-tal.

(17) A Fővárosi Tűzoltóparancsnokságot érintően a
kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoport-
osítások miatt módosítja a „Fővárosi Tűzoltóparancs-
nokság” cím kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

- személyi juttatások előirány-
zata nő 10 000 ezer Ft-tal,
- munkaadókat terhelő járulékok
előirányzata csökken 105 000 ezer Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzata nő 60 000 ezer Ft-tal,
- intézményi beruházások
előirányzata nő 15 000 ezer Ft-tal,
- intézményi felújítások előirány-
zata nő 20 000 ezer Ft-tal.

(18) A „6007 Fővárosi Önkormányzat Közigazgatás-
szervezési és Informatikai Szolgálat (FŐSZINFORM)”
címet érintően a kiemelt előirányzatok közötti technikai
jellegű átcsoportosítás miatt módosítja az intézmény be-
vételi előirányzatait az alábbiak szerint:

- intézményi működési bevételek
előirányzata csökken 6 ezer Ft-tal,
- felhalmozási és tőke jellegű
bevételek előirányzata nő 3 ezer Ft-tal,
- támogatási kölcsön előirányzata nő 3 ezer Ft-tal.

(19) A „6008 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgá-
lat” címet érintően a kiemelt előirányzatok közötti tech-
nikai jellegű átcsoportosítás miatt módosítja az intéz-
mény kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

- felhalmozási célú pénzeszközátadás
áht.-n kívülre előirányzata csökken 646 ezer Ft-tal,
- felhalmozási célú támogatási kölcsön
nyújtása előirányzata nő 646 ezer Ft-tal.

(20) A Főkönyvelőiséget érintően:

- a) a bevételi többletek tervbevétele érdekében megemeli:
- a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB-alap nélkül előirányzatát 623 ezer Ft-tal, valamint a kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát,
 - a „7208 Oktatási feladatok” cím bevételi, azon belül a működési célú pénzeszköztvétel áht.-n kívülről előirányzatát 340 ezer Ft-tal, valamint a kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát,
 - a „7227 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése” cím bevételi, azon belül a működési célú pénzeszköztvétel áht.-n kívülről előirányzatát 1 657 ezer Ft-tal, valamint a kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztvétel áht.-n kívülről előirányzatát,
- b) a kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosítások miatt módosítja a „7216 Települési értékvédelmi támogatás” cím kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:
- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása előirányzata csökken 3 699 ezer Ft-tal,
 - támogatásértékű felhalmozási kiadás előirányzata nő 3 699 ezer Ft-tal.

(21) Az alaprendelet 2. § (15) bekezdése szerint, a Fővárosi Parkolási Társulás Társulási tanácsa 2006. november 16-i döntésének megfelelően megemeli a „6009 Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás” cím bevételi és kiadási előirányzatait 300 000 ezer Ft-tal, a bevételből:

- intézményi működési bevételek 300 000 ezer Ft, a kiadásból:
- személyi juttatások 4 000 ezer Ft,
- dologi kiadások 192 790 ezer Ft,
- támogatásértékű működési kiadás 5 000 ezer Ft,
- támogatásértékű felhalmozási kiadás 98 210 ezer Ft.

(22) A 4. sz. metróvonal (Kelenföldi pu.–Bosnyák tér) építése beruházási feladathoz 15 800 000 ezer Ft állami támogatás lett megtervezve, amely a központi szabályozás értelmében felülről nyitott. Ez azt jelenti, hogy a beruházás teljesítése alapján, az ezen felül szükséges összeget a központi költségvetés – a további években igénybe nem vett támogatási maradvány erejéig – pótelőirányzatként biztosítja. A beruházás kiadási előirányzatának biztosítása érdekében a felülről nyitott állami támogatás szükségletet a 13 470 200 ezer Ft-ot az eredeti költségvetésben támogatásértékű bevétel címen terveztük meg. A beruházás tényleges kiadásához 20 615 305 ezer Ft állami támogatás lehívására került sor, ezért a teljesítésnek megfelelően megemeli „8512 Fejlesztési célú támogatá-

sok” cím bevételi előirányzatát 4 815 305 ezer Ft-tal, csökkenti a „8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel” cím bevételi előirányzatát 13 470 200 ezer Ft-tal, valamint csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a 4. sz. metróvonal (Kelenföldi pu.–Bosnyák tér) építése feladat felhalmozási célú pénzeszköztvétel áht.-n kívülre előirányzatát 8 654 895 ezer Ft-tal, a 2007. évi ütem azonos összegű emelése mellett.

(23) A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű füstgáztisztító berendezés beruházáshoz a Fővárosi Önkormányzat a Fővárosi Közterület Fenntartó Rt. részére 714 200 ezer Ft tulajdonosi kölcsönt felhalmozási célú pénzeszköztvételként biztosított. A ténylegesen igénybe vett kölcsönösszeg 606 760 ezer Ft, melyet a felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása előirányzaton kell szerepeltetni. Ezért csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a Hulladékhasznosító Mű, füstgáztisztító berendezés feladat felhalmozási célú pénzeszköztvétel áht.-n kívülre előirányzatát 606 760 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a feladat felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása előirányzatát.

(24) A VII. kerületi Önkormányzat a Madách Imre Gimnázium részére átutalt tankönyvtámogatásra 2410 ezer Ft-ot, érettségi vizsgadíjra 946 ezer Ft-ot, a pedagógusok szakmai szolgálatára 427 ezer Ft-ot. Az átutalt

3 783 ezer Ft-tal megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát, valamint a „3333 Madách Imre Gimnázium” cím támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból:

- személyi juttatások 717 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 229 ezer Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai 1954 ezer Ft,
- dologi kiadások 883 ezer Ft.

(25) Az alaprendelet 25. § (9) és (10) bekezdése alapján Munkaerőpiaci Alap képzési keretéből, valamint HEFOP pályázatokra 2006. december 31-ig összesen 93 114 ezer Ft előleg utalására került sor működési célú támogatási kölcsönként néhány oktatási intézmény és az Észak-pesti TISZK Kht. részére. A megelőlegezett összeg előirányzatrendezést igényel, ezért 93 114 ezer Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát, megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a működési célú támogatási kölcsön nyújtása előirányzatát 63 114 ezer Ft-tal valamint az új „8143 HEFOP pályázati támogatás megelőlegezése (Észak-pesti TISZK Kht.)” cím kiadási, azon belül a működési célú támogatási kölcsön nyújtása előirányzatát 30 000 ezer Ft-tal.

(26) A Városmajori Kolping Családi Egyesület a nyári szünidős programokra az Ifjúsági célú bizottsági keret céltartalékából biztosított, de fel nem használt támogatást visszautalta. Ezért 10 ezer Ft-tal

megemeli a „8522 Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát, valamint a „9205 Ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát.

(27) A Budapesti Saxophone Quartet és az Óbudai Társaskör lemondott a Kulturális célú bizottsági keret céltartalékból biztosított támogatásról. Ezért csökkenti a „8207 Kulturális célú bizottsági keret” cím kiadási előirányzatát 400 ezer Ft-tal, a kiadásból:

- működési célú pénzeszköztárvétel áht.-n kívülre 250 ezer Ft,
 - támogatásértékű működési kiadás 150 ezer Ft,
- egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát.

(28) A Kapocs Kulturális Egyesület lemondott a Színházi célú bizottsági keret céltartalékból a biztosított 500 ezer Ft-os támogatásról, továbbá a Főváros Színházi Díjak kifizetéséhez a „7207 Kulturális feladatok” címen a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata nem biztosított elég fedezetet. Ezért csökkenti a „8208 Színházi célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztárvétel áht.-n kívülre előirányzatát 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „7207 Kulturális feladatok” cím kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 252 ezer Ft-tal, valamint a „9208 Színházi célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 248 ezer Ft-tal.

(29) Az alaprendelet 16. § (7) bekezdésében előírt befizetési kötelezettség biztosítása érdekében csökkenti az „5115 Bartók Béla Emlékház” cím bevételi, azon belül az intézményi működési bevételek, valamint a kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 755 ezer Ft-tal.

(30) A Budapest, VI., kerület Zichy Jenő u. 12. alatti társasház visszautalta a Műemléki célú bizottsági keret céltartalékból 2004-ben – a társasház lépcsőházának díszítő festési munkáira – biztosított támogatást kamatokkal együtt, összesen 341 ezer Ft összegben. A visszafizetett támogatással, 300 ezer Ft-tal megemeli a „8523 Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát, valamint a „9209 Műemléki célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát. Továbbá a kamat összegével, 41 ezer Ft-tal megemeli a „8501 Intézményi működési bevételek” cím bevételi előirányzatát, valamint a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát.

(31) A Vállalkozási és vagyonkezelési szakmai feladatok ellátása érdekében szükséges az ingatlanok, telkek bérbeadásából származó bevételi többletelőirányzat rendezése. Ezért 5 500 ezer Ft-tal megemeli a „8506 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok sajátos működési bevételei előirányzatát, valamint a „7211 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(32) Az Adóérdekeltségi Alap és az Illeték Jutalékalap terhére a novemberi tényleges kifizetéseknek megfelelően csökkenti a „9107 Adóérdekeltségi Alap” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 221 617 ezer Ft-tal, valamint a „9108 Illeték jutalékalap” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 191 809 ezer Ft-tal.

Egyidejűleg megemeli a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím kiadási előirányzatát 413 426 ezer Ft-tal, a kiadásból:

- személyi juttatások 313 201 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 100 225 ezer Ft.

(33) A X. kerületi Önkormányzat visszautalta 2005-ben a városrehabilitációs keretből ingatlanvásárlásra kapott támogatás és kamatmentes kölcsön 23 580 ezer Ft-os összegét. Az alaprendelet novemberi módosításával az előirányzatok rendezése megtörtént, azonban a ténylegesen befolyt bevételnek megfelelően szükséges az előirányzatok korrekciója. Ezért 11 790 ezer Ft-tal csökkenti a „8524 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése” cím bevételi, azon belül a támogatási kölcsön előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8501 Intézményi működési bevételek” cím bevételi előirányzatát.

(34) A fővárosi területi kisebbségi önkormányzatokat érintően a határozataik alapján az érintett kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításhoz, valamint a többletbevétel tervbevételéhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre: megemeli a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” cím bevételi előirányzatát 6 076 ezer Ft-tal,

a bevételből:

- intézményi működési bevételek 1 285 ezer Ft,
- támogatásértékű működési bevétel TB-alap nélkül 3 585 ezer Ft,
- működési célú pénzeszköztárvétel áht.-n kívülre 1 206 ezer Ft,

egyidejűleg módosítja a cím kiadási előirányzatát, a kiadásból:

- személyi juttatások előirányzata nő 6 030 ezer Ft-tal,
- munkaadókat terhelő járulékok előirányzata nő 231 ezer Ft-tal,

- ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata nő 90 ezer Ft-tal,
- dologi kiadások előirányzata csökken 3 799 ezer Ft-tal,
- működési célú pénzeszköztadás áht.-n kívülre előirányzata nő 4 614 ezer Ft-tal,
- támogatásértékű működési kiadás előirányzata csökken 1 029 ezer Ft-tal,
- működési célú tartalék előirányzata csökken 400 ezer Ft-tal,
- intézményi beruházások előirányzata nő 339 ezer Ft-tal.

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

2. §

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

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

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

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

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

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

(7) Az alaprendelet 4. számú táblázata érintett részei e rendelet 9. számú melléklete szerint módosulnak.

(8) Az alaprendelet 5. számú táblázata érintett részei e rendelet 10. számú melléklete szerint módosulnak.

3. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az alaprendelet 2006. december 31-i hatályú módosítását jelenti.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (2) bekezdése alapján a főpolgármesterre, a bizottságokra átruházott, valamint intézményi saját hatáskörben 2006. II. félévben végrehajtott előirányzat-módosítások, a központi költségvetésből kapott állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételi előirányzatokat érintő határozatok átvezetése, és egyéb, a feladatvégrehajtáshoz kapcsolódó, illetve a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat-rendezések teszik szükségessé.

Részletes indokolás

Az **1. § (1) bekezdése** a 2006. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.

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

Az **1. § (3) bekezdése** az átruházott és az intézményi saját hatáskörben 2006. II. félévében végrehajtott előirányzat-változásokat rögzíti.

Az **1. § (4)–(11) bekezdései** az állami támogatás módosításait, és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételeit tartalmazzák.

Az **1. § (12) bekezdése** az OEP által történő finanszírozás miatt szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazza.

Az **1. § (13)–(33) bekezdései** a feladat-végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (34) bekezdése** a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzat-változását tartalmazza.

Az **1. § (35) bekezdése** – a kapcsolódó 6. számú melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

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

A **3. §** a rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetés napját határozza meg biztosítva ezáltal, hogy a zárszámadási rendelettervezet előkészítése a módosítások figyelembevételével történhessen.

Az 1–2. §-ok 2006. december 31-i hatálybalépésére az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (2) és (6) bekezdéseiben foglalt szabályozás alapján van lehetőség.

1. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2006. évi tervezett bevételei

		ezer Ft-ban	
Címrend	2006. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2006. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
I. Működési bevételek	141 061 269	4 603 080	145 664 349
1. Intézményi működési bevételek	29 002 570	4 586 580	33 589 150
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	112 058 699	16 500	112 075 199
2.1. Illetékek	10 991 333	0	10 991 333
2.2. Helyi adók	72 726 195	0	72 726 195
- iparüzési adó	71 526 195	0	71 526 195
- idegenforgalmi adó	1 200 000	0	1 200 000
2.3. Átengedett központi adók (SZJA)	26 778 338	0	26 778 338
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 517 833	16 500	1 534 333
2.5. Átengedett központi adók (Luxusadó)	45 000	0	45 000
II. Támogatások	85 198 469	10 477 167	95 675 636
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	85 198 469	10 477 167	95 675 636
1.1. Normatív hozzájárulások	23 489 214	1	23 489 215
1.2. Központosított előirányzatok	37 833 316	4 162 791	41 996 107
1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	4 225 700	0	4 225 700
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	910 140	37 319	947 459
1.5. Fejlesztési célú támogatások	18 699 154	5 890 104	24 589 258
1.6. Decentralizált tám. és vis maior tartalékból nyújtott tám.	40 945	386 952	427 897
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	32 155 077	102 827	32 257 904
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 881 281	102 827	2 984 108
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. Támogatásértékű bevétel	105 704 151	-10 855 226	94 848 925
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	69 061 686	2 321 702	71 383 388
ebből: Tb alaphól	66 346 977	1 530 053	67 877 030
egyéb támogatás értékű működési bevétel	2 714 709	791 649	3 506 358
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	36 642 465	-13 176 928	23 465 537
ebből: Tb alaphól	0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	7 470 874	1 180 568	8 651 442
1. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 305 246	583 912	2 889 158
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	5 165 628	596 656	5 762 284
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	26 203 006	26 050	26 229 056
1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 019 728	0	1 019 728
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 742 250	26 050	1 768 300
3. Rövidlejáratú értékpapírok kibocsátása	23 441 028	0	23 441 028
4. Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
VII. Hitelek	59 544 100	0	59 544 100
1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	59 544 100	0	59 544 100
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	38 886 304	0	38 886 304
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	38 886 304	0	38 886 304
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
IX. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	89 789 075	2 287 927	92 077 002
X. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció	-89 789 075	-2 287 927	-92 077 002
Bevételek és hitelek mindösszesen	496 223 250	5 534 466	501 757 716

2. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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				
<u>a/ Intézményi saját hatáskörben a II. félévben engedélyezett előirányzat módosítások</u>				
Fővárosi Munkaügyi központ	A közhasznú foglalkoztatottak támogatása		4 833	4 833
Főv. Közterületi Parkolási Társulás	Parkolási feladatok	30 000	5 000	35 000
<u>b/ Egyéb előirányzat módosítások</u>				
Magyar Államkincstár	Szociális foglalkoztatás támogatása	62 891	20 357	83 248
Belügyminisztérium	2006. évi önkormányzati képviselőválasztás pénzügyi lebonyolítására kapott támogatás	2 955	83	3 038
VII. Kerületi Önkormányzat	A Madách Imre Gimnázium részére átutalt támogatás (tankönyvtámogatás 2.410 ezer Ft, érettségi vizsga díja 946 ezer Ft, pedagógusok szakmai szolgáltatása 427 ezer Ft)	137 284	3 783	141 067
Helyi kisebbségi önkormányzatok	8601 címre utalt támogatások	4 240	3 585	7 825
Összesen		1 680 565	37 641	1 718 206

2. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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 II. félévben engedélyezett előirányzat módosítások				
Magán- és alapítványi iskolák	Működési engedélyek kiadásához szakértői díjak megtérülése		6 341	6 341
Bentlakásos szociális intézmények	az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító szociális intézményekben fizetendő egyszeri hozzájárulásból részesedés	12 000	3 264	15 264
b/ Egyéb előirányzat módosítások				
Magán- és alapítványi iskolák	Működési engedélyek kiadásához szakértői díjak megtérülése	6 341	340	6 681
Bentlakásos szociális intézmények	az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító szociális intézményekben fizetendő egyszeri hozzájárulásból részesedés	15 264	1 657	16 921
Városmajori Kolping Családi Egyesület	A 2006. nyári szünidős programokra az Ifjúsági célú bizottsági keret céltartalékból biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		10	10
Helyi kisebbségi önkormányzatok	8601 címre utalt támogatások	4 420	1 206	5 626
Összesen		1 130 403	12 818	1 143 221

3. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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

Pénzügyminisztérium	4. sz. metróvonal (Kelenföldi pu. - Bosnyák tér) építése	13470,200	-13470,200	0,000
Összesen:		36 191,236	-13 470,200	22 721,036

II. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Társasházak	Műemléki célú bizottsági keret	0,000	0,300	0,300
Összesen:		4 953,240	0,300	4 953,540

4. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1/d. számú táblázatának módosítása

**Támogatási kölcsönök tervezett visszatérülése, igénybevétele
2006. évben a Főpolgármesteri Hivatalban**

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

II. Felhalmozási célú támogatási kölcsön

Alkalmazottak	Lakásépítés, -vásárlás támogatási kölcsön törlesztése	18,677	0,797	19,474
Kerületi önkormányzatok	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	123,580	- 11,790	111,790
Összesen:		1 717,672	-10,993	1 706,679

5. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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**

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

I. Cél- és címzett támogatás 2006. évi jóváhagyott ütemei

"8403 Önkormányzati fejlesztések" címen feladaton tervezve

5841	Céltámogatással megvalósuló gép-műszer beszerzések	45,000	28,644	73,644
5832	Bajcsy Zsilinszky Kórház rekonstrukciója, új diagnosztikai és műtési tömb	1 847,119	523,824	2 370,943
7261	FÁNK, részleges rekonstrukció II. ütem	868,750	500,730	1 369,480

"Céljelleggel támogatott intézményi beruházás" soron tervezve

5401	FSZEK, XXII., Kossuth u-i fiókkönyvtár létesítése	103,285	21,601	124,886
------	---	---------	--------	---------

2006. évi cél- és címzett támogatás összesen: **2 899,154 1 074,799 3 973,953**

II. Egyéb központi támogatás

9209	4. sz. metróvonal (Kelenföldi pu.-Bosnyák tér) építése	15 800,000	4 815,305	20 615,305
------	--	------------	-----------	------------

Fejlesztési célú támogatások összesen **18 699,154 5 890,104 24 589,258**

6. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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	274 595 650	12 204 446	286 800 096
<i>Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények</i>	<i>75 379 005</i>	<i>3 509 722</i>	<i>78 888 727</i>
a) személyi juttatások	31 789 906	-224 745	31 565 161
b) munkaadókat terhelő járulékok	10 359 028	-16 300	10 342 728
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	7 259	7 259
d) dologi kiadások	32 950 360	3 645 288	36 595 648
e) működési célú pénzeszközzátadás áht-n kívülre	212 200	121 091	333 291
f) támogatásértéktű működési kiadás	67 511	-22 871	44 640
g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
<i>Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények</i>	<i>199 216 645</i>	<i>8 694 724</i>	<i>207 911 369</i>
a) személyi juttatások	67 709 504	260 492	67 969 996
b) munkaadókat terhelő járulékok	21 067 387	-299 159	20 768 228
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	672 380	40 985	713 365
d) dologi kiadások	68 238 613	5 105 906	73 344 519
- felvett hitelek kamata	3 168 900	0	3 168 900
- többi dologi kiadás	65 069 713	5 105 906	70 175 619
e) működési célú pénzeszközzátadás áht-n kívülre	38 661 158	3 341 468	42 002 626
f) támogatásértéktű működési kiadás	2 867 603	151 918	3 019 521
g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	93 114	93 114
2. Felhalmozási kiadások	165 810 726	-2 056 001	163 754 725
a) intézményi beruházások	5 302 161	1 396 479	6 698 640
b) fővárosi területi kisebbségi önkorm. int. beruházása	1 355	339	1 694
c) céljellelleggel támogatott intézményi beruházások	3 258 078	1 190 462	4 448 540
d) önkormányzati beruházások	51 983 256	2 839 355	54 822 611
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata	1 190 000		1 190 000
pénzügyi befektetések	20 000	0	20 000
e) felhalmozási célú pénzeszközzátadás áht-n kívülre	82 280 475	-7 585 341	74 695 134
f) támogatásértéktű felhalmozási kiadás	19 663 331	1 048 746	20 712 077
g) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	3 322 070	-946 041	2 376 029
3. Felújítás	24 288 477	1 412 567	25 701 044
a) intézményi felújítások	1 084 093	206 780	1 290 873
b) út-, hídfelújítás	17 621 999	1 205 787	18 827 786
c) önkormányzati lakások felújítása	268 416	0	268 416
d) céljellelleggel támogatott intézményi felújítások	5 313 969	0	5 313 969
4. Felvett hitelek törlesztése	15 385 700	0	15 385 700
5. Céltartalékok	15 081 831	-5 402 540	9 679 291
a) működési	3 102 908	-1 549 482	1 553 426
b) felhalmozási	11 978 523	-3 852 658	8 125 865
c) fővárosi területi kisebbségi önkorm. céltartaléka	400	-400	0
6. Általános tartalék	1 060 866	-624 006	436 860
7. Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír-forgalom)	0	0	0
8. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	89 789 075	2 287 927	92 077 002
9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció	-89 789 075	-2 287 927	-92 077 002
Kiadások mindösszesen	496 223 250	5 534 466	501 757 716

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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	1101													1102						1104						1107					
	Szent Margit Kórház és Rendelőintézet						Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet (Újpesti)						Péterfy Sándor utcai Kórház és Rendelőintézet						Szent István Kórház és Rendelőintézet												
	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13								
	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	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 átt-n kívülrre																															
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. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																															
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																															
13. Felhalmozási célú pénzeszköztartás átt-n kívülrre																															
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																															
15. Felhalmoz. c. tám. 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 töke 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 átt-n kívülről																															
31. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																															
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																															
33. Pénzforgalom nélküli bevételek																															
34. Bevételek összesen (23+...+33)																															
35. Létszámkeret (fő)																															

ezer Ft

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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 (Tétényi út)					Szent János Kórház és Rendelőintézet					
	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			
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25									
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 kívülrre																					
6. Támogatásértékt. működési kiadás																					
7. Kötségvetési 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. Céltelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																					
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																					
13. Felhalmi célú pénzeszköztartás ált-n kívülrre																					
14. Támogatásértékt. felhalmozási kiadás																					
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>																					
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																					
18. Céltelleggel 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. értékt. működési bevétel TB alap nélkül																					
28. Tám. értékt. működési bevétel TB alaptól																					
29. Támogatásértékt. felhalmozási bevétel																					
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																					
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																					
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																					
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																					
34. <i>Bevételek összesen (23+...+33)</i>																					
35. Létszámközet (fő)																					

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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	1118				1100				1201				ezer Ft
	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	
Előirányzat megnevezése	38	39	40	41	42	43	44	45	46				
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	2 419 873	7 809	2 427 682	31 536 457	-239 121	31 297 336	253 136	14 376	267 512				
2. Munkaadókat terhelő járulékok	813 213	2 488	815 701	10 273 447	-21 943	10 251 504	83 402	5 643	89 045				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	7 259	7 259							
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 520 898	58 840	1 579 738	32 768 241	3 631 817	36 400 058	181 843	13 471	195 314				
5. Műk.célú pénzeszköztartás átt-n kívülrre		18 000	18 000	212 000	121 091	333 091	200		200				
6. Támogatásértéki működési kiadás	55 511	-18 000	37 511	67 511	-22 871	44 640							
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0							
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0							
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	4 809 495	69 137	4 878 632	74 857 656	3 476 232	78 333 888	518 581	33 490	552 071				
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	64 015	74 626	138 641	674 626	299 640	974 266	3 680		3 680				
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	79 000		79 000	1 360 087	284 280	1 644 367	31 000		31 000				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0							
13. Felhalmai célú pénzeszköztartás átt-n kívülrre				0	800	800							
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás	10 970		10 970	136 379	-11 926	124 453							
15. Felhalmai c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	2 146	9 333	11 479	48 233	85 090	133 323	273	466	739				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	156 131	83 959	240 090	2 219 325	657 884	2 877 209	34 953	466	35 419				
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				259 694	146 986	406 680							
18. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	134 043	0	134 043	1 837 965	24 000	1 861 965	27 000	0	27 000				
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	134 043		134 043	2 097 659	170 986	2 268 645	27 000	0	27 000				
20. Felvett hitelek törlesztése				0	0	0							
21. Egyéb kiadások				0	0	0							
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	5 099 669	153 096	5 252 765	79 174 640	4 305 102	83 479 742	580 534	33 956	614 490				
BEVÉTELEK													
23. Intézményi működési bevételek	536 458	90 526	626 984	6 619 441	1 867 305	8 486 746	42 500		42 500				
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0							
25. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.	344 602	13 000	357 602	2 781 066	338 128	3 119 194	60 527		60 527				
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		5 752	5 752	488	101 531	102 019							
27. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül	24 177	40 089	64 266	408 637	255 844	664 481	22 100	11 400	33 500				
28. Tám. értéki működési bevétel TB alaptól	4 070 169	-98 240	3 971 929	65 937 777	1 507 963	67 445 740	409 200	22 090	431 290				
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel		34 770	34 770	109 608	96 280	205 888		466	466				
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről		23 761	23 761	24 040	43 159	67 199							
31. Felhalmai célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről		37 775	37 775	6 412	64 150	70 562							
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	570	5 663	6 233	15 384	30 742	46 126							
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	123 693		123 693	3 271 787	0	3 271 787	46 207		46 207				
34. Bevételek összesen (23+...+33)	5 099 669	153 096	5 252 765	79 174 640	4 305 102	83 479 742	580 534	33 956	614 490				
35. Létszámket (fő)	1 474		1 474	16 423	0	16 423	146		146				

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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	1200					1100 és 1200					1501					ezer Ft
	Járóbeteg- összesen (85129):					Egészségügyi intézmények összesen					Margitszigeti Atlétikai Centrum					
	Egészségügyi intézmények összesen					Egészségügyi intézmények összesen					Margitszigeti Atlétikai Centrum					
	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Érvényes 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 áh-t-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. Céllalleggel tám.intézményi ber. (ÁFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																
13. Felhalmozási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																
15. Felhalmozási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																
18. Céllalleggel 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 bevételek TB alap nélkül																
28. Tám.értéki működési bevételek TB alapból																
29. Támogatásértéki felhalmozási bevételek																
30. Műk.célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																
31. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
33. Pénzforgalom nélküli bevételek																
34. Bevételek összesen (23+...+33)																
35. Létszámkeret (fő)																

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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
	Városi Igazgat. Műjéggálya					Sportintézmények összesen					Egészségügyi és sportintézmények összesen					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése	56	57	58	59	60	61	62	63	64							
1																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	106 110	2 355	108 465	147 642	663	148 305	31 937 548	-224 082	31 713 466							
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 216		34 216	48 271	-1 254	47 017	10 407 299	-17 554	10 389 745							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	7 259	7 259							
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	201 577	99 865	301 442	254 284	118 062	372 346	33 204 644	3 763 350	36 967 994							
5. Műk. célú pénzeszköztartás átt-n kívülre				0	0	0	212 200	121 091	333 291							
6. Támogatásértéki működési kiadás				0	0	0	67 511	-22 871	44 640							
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)	341 903	102 220	444 123	450 197	117 471	567 668	75 829 202	3 627 193	79 456 395							
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	17 300		17 300	20 300	7 943	28 243	698 606	307 583	1 006 189							
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	6 700		6 700	116 394	0	116 394	1 507 481	284 280	1 791 761							
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0							
13. Felhalmozási célú pénzeszköztartás átt-n kívülre				0	0	0	0	0	0							
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás				0	0	0	0	0	800							
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	57		57	86	0	86	136 379	-11 926	124 453							
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	24 057	0	24 057	136 780	7 943	144 723	2 391 058	666 293	3 057 351							
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				3 000	2 000	5 000	262 694	148 986	411 680							
18. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	13 932	0	13 932	27 432	0	27 432	1 892 397	24 000	1 916 397							
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	13 932	0	13 932	30 432	2 000	32 432	2 155 091	172 986	2 328 077							
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)	379 892	102 220	482 112	617 409	127 414	744 823	80 375 351	4 466 472	84 841 823							
BEVÉTELEK																
23. Intézményi működési bevételek	142 180	76 169	218 349	177 180	93 903	271 083	6 839 121	1 961 208	8 800 329							
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0							
25. Önk. kölcs. tám. felügy. szervtől kapott tám.	172 230	6 576	178 806	365 791	8 619	374 410	3 207 384	346 747	3 554 131							
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	5 417	5 417	488	106 948	107 436							
27. Tám. értékű működési bevételek TB alap nélkül		19 475	19 475	0	19 475	19 475	430 737	286 719	717 456							
28. Tám. értékű működési bevételek TB alapból				0	0	0	66 346 977	1 530 053	67 877 030							
29. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				0	0	0	109 608	96 746	206 354							
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről				0	0	0	24 040	43 159	67 199							
31. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről				0	0	0	6 412	64 150	70 562							
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	15 384	30 742	46 126							
33. Pénzforgalom nélküli bevételek	65 482		65 482	74 438	0	74 438	3 395 200	0	3 395 200							
34. Bevételek összesen (23+...+33)	379 892	102 220	482 112	617 409	127 414	744 823	80 375 351	4 466 472	84 841 823							
35. Létszámkeret (fő)	28		28	42	0	42	16 611	0	16 611							

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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 Idősek Otthona, Dózsa György út (Róza utca)			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	
Előirányzat megnevezése													
I													
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	205 863	-3 420	202 443	232 209	-4 656	227 553	255 819	-13 193	242 626	180 134	552	180 686	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	68 353	-1 389	66 964	76 939	276	77 215	84 811	-4 661	80 150	58 007	177	58 184	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 390	-340	1 050	786		786	1 200		1 200	455		455	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	70 417	7 827	78 244	141 183	11 243	152 426	115 489	29 594	145 083	118 320	9 565	127 885	
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülrre													
6. Támoatásértéktű működési kiadás													
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.													
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.													
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	346 023	2 678	348 701	451 117	6 863	457 980	457 319	11 740	469 059	356 916	10 294	367 210	
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 092	-1 500	2 592	860	-860	772	1 000	740	1 740	5 212	1 900	5 212	
11. Célfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				772			1 218	25 200	26 418	8 000		9 900	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)													
13. Felhalmi célú pénzeszköztartás áht-n kívülrre													
14. Támoatásértéktű felhalmozási kiadás													
15. Felhalim 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)	5 366	-1 500	3 866	4 787	-860	3 927	3 078	25 940	29 018	14 890	1 900	16 790	
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							639		639				
18. Célfelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	20 800	846	21 646	50 564		50 564	37 914		37 914	12 903		12 903	
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	20 800	846	21 646	50 564	0	50 564	38 553	0	38 553	12 903	0	12 903	
20. Felvett hitelek törlesztése													
21. Egyéb kiadások													
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	372 189	2 024	374 213	506 468	6 003	512 471	498 950	37 680	536 630	384 709	12 194	396 903	
BEVÉTELEK													
23. Intézményi működési bevételek													
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	68 122	367	68 489	117 395	4 050	121 445	81 665	9 426	91 091	72 200	6 790	78 990	
25. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.													
26. Felhalmozási és töké.jellegű bevételek	285 542	1 612	287 154	327 577	849	328 426	385 858	27 127	412 985	270 971	3 081	274 052	
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül		45	45					381	381				
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alaplól								246	246				
29. Támoatásértéktű felhalmozási bevétel					1 104	1 104		500	500	200	2 323	2 523	
30. Műlk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							250						
31. Felhalim célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	380		380										
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	18 145		18 145	61 496		61 496	31 177		31 177	41 338		41 338	
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	372 189	2 024	374 213	506 468	6 003	512 471	498 950	37 680	536 630	384 709	12 194	396 903	
34. Bevételek összesen (23+...+33)													
35. Létszámkeret (fő)	96		96	131		131	128		128	104		104	

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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				ezer Ft
	Fővárosi Önkormányzat Idősek Orthona, Pesti út						Fővárosi Önkormányzat Idősek Orthona, Virág Benedek utca				Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Orthona, Bucszentlászló				Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Orthona, Csákánydoroszló				
	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		
	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100							
Előirányzat megnevezése																			
I																			
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok																			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																			
5. Műk.célú pénzeszköztartás áit-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. Céljellelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																			
13. Felhalmozási célú pénzeszköztartás áit-n kívülre																			
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																			
15. Felhalmoz. 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. költség. tám. felügy. szervtől kapott tám.																			
26. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek																			
27. Tám.értéki működési bevételek TB alap nélkül																			
28. Tám.értéki működési bevételek TB alapról																			
29. Támogatásértéki felhalmozási bevételek																			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áit-n kívülről																			
31. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel áit-n kívülről																			
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																			
33. Pénzforgalom nélküli bevételek																			
34. Bevételek összesen (23+...+33)																			
35. Létszámkeret (fő)																			

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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	2117										2118				2119				2120			
	Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Ráday G. utca					Fővárosi Önkormányzat Otthona, Polgárdi-Ípártelepek					Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd				Fővárosi Önkormányzat Otthona, Szombathely							
	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					
	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124										
Előirányzat megnevezése																						
I																						
KIADÁSOK																						
1. Személyi juttatások																						
2. Munkaadókat terhelő járulékok																						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																						
4. Dologi kiadások (AFA-val)																						
5. Műk.céltű pénzeszköztartás átt-n kívülre																						
6. Támogatásértéktű működési kiadás																						
7. Költségvetési szerveknek folyóított tám.																						
8. Műk. céltű tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																						
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																						
11. Célllellegel tám. intézményi ber. (AFA-val)																						
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																						
13. Felhalmai céltű pénzeszköztartás átt-n kívülre																						
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																						
15. Felhalmai c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																						
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																						
18. Célllellegel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																						
20. Felvett hitelek tőketörlesztése																						
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 bevétel TB alap nélkül																						
28. Tám. értéktű működési bevétel TB alapból																						
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																						
30. Műk. céltű pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																						
31. Felhalmai céltű pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																						
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																						
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																						
34. Bevételek összesen (23+...+33)																						
35. Létszámközet (fő)																						
97		97	91		91	371		371		371	80		80				80					

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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	2121				2122				2123				2124			
	Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Orthona, Torpa				Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogycatkosok Orthona, Tordas				Fővárosi Önkormányzat Idősek Orthona, Vámosunkola				Fővárosi Önkormányzat Idősek Orthona, Visegrád			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése	125	126	127		128	129	130		131	132	133		134	135	136	
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	181 758	4 540	186 298		345 846	7 126	352 972		158 557	7 688	166 245		110 813	1 036	111 849	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	55 805	1 176	56 981		120 124	-6 019	114 105		52 852	1 160	54 012		38 389	-1 328	37 061	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 580	-2 180	4 400		4 993	-2 115	2 878		1 550	1 200	1 550		1 200		1 200	
4. Dologi kiadások (AFA-val)	119 761	-688	119 073		174 696	16 584	191 280		155 399	1 704	157 103		60 677	3 002	63 679	
5. Műk.célt pénzszközátadás áhlt-n kívülre					66		66						9		9	
6. Támoatásértéki működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célt tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	363 904	2 848	366 752		645 725	15 576	661 301		368 358	10 552	378 910		211 088	2 710	213 798	
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	3 500		3 500		4 100	1 212	5 312		7 060		7 060		1 300	700	2 000	
11. Célllellegel tám. intézményi ber. (AFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
13. Felhalmti célú pénzszközátadás áhlt-n kívülre																
14. Támoatásértéki felhalmozási kiadás	400	44	444		766	102	868		678		678		113		113	
15. Felhalmt c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	3 900	44	3 944		4 866	1 314	6 180		12 979		12 979		1 413	700	2 113	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	637		637		4 081	4 081	4 081		10 000		10 000		900		900	
17. Intézményi felújítások (AFA-val)					900		900		22 175		22 175		900		900	
18. Célllellegel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					4 981	0	4 981		32 175		32 175		900	0	900	
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	637	0	637		4 981		4 981		32 175		32 175		900		900	
20. Felvett hitelek tökéltörlesztése																
21. Egyéb kiadások																
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	368 441	2 892	371 333		655 572	16 890	672 462		413 512	10 552	424 064		213 401	3 410	216 811	
BEVÉTELEK																
23. Intézményi működési bevételek	76 352	1 543	77 895		130 000	11 291	141 291		75 600	9 636	85 236		42 408	1 538	43 946	
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
25. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.	253 581	1 152	254 733		503 454	1 555	505 009		227 702	794	228 496		152 718	298	153 016	
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						1 249	1 249									
27. Tám. értékt. működési bevéttel TB alap nélkül		153	153			491	491									
28. Tám. értékt. működési bevéttel TB alapból																
29. Támoatásértékt. felhalmozási bevéttel																
30. Műk. célt. pénzszköz. átvétel áhlt-n kívülről	331		331			2 202	2 202		94		94			1 289	1 289	
31. Felhalmt. célú pénzszköz. átvétel áhlt-n kívülről																
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	350	44	394		300	102	402		200	28	228		18 275	285	18 275	
33. Pénzforgalom nélküli bevéttel	37 827		37 827		21 818		21 818		110 010		110 010		213 401	3 410	216 811	
34. Bevételek összesen (23+...+33)	368 441	2 892	371 333		655 572	16 890	672 462		413 512	10 552	424 064		213 401	3 410	216 811	
35. Létszámmkeret (fő)	104		104		177		177		89		89		54		54	

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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 Pszichiátriai Betegek Otthona, Zalaapát				Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Zsira				Fővárosi Önkormányzat Budapesti 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	137	138	139	140	141	142	143	144	145				
I													
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	184 783	-1 210	183 573	360 050	6 345	366 395	889 771	27 087	916 858				
2. Munkaadókat terhelő járulékok	65 568	-5 528	60 040	127 352	-8 137	119 215	287 976	3 394	291 370				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 618	-1 386	1 232	2 634	266	2 900							
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	86 008	15 396	101 404	156 514	11 564	168 078	447 263	92 093	539 356				
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	305		305	32		32							
6. Támogatásértéki működési kiadás													
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.													
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.													
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	339 282	7 272	346 554	646 582	10 038	656 620	1 625 010	122 574	1 747 584				
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 650	-3 500	150	23 918		23 918	23 400	3 634	27 034				
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	2 000		2 000		700	700	359 139		359 139				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)													
13. Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre													
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás													
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	216	184	400	1 549	516	2 065	841		841				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	5 866	-3 316	2 550	25 467	1 216	26 683	383 380	3 634	387 014				
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)													
18. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 600	0	1 600	6 400	0	6 400	4 894	0	4 894				
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	1 600	0	1 600	6 400	0	6 400	4 894	0	4 894				
20. Felvett hitelek törlesztése													
21. Egyéb kiadások													
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	346 748	3 956	350 704	678 449	11 254	689 703	2 013 284	126 208	2 139 492				
BEVÉTELEK													
23. Intézményi működési bevételek	72 160	2 823	74 983	117 000	2 887	119 887	95 000		95 000				
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei													
25. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.													
26. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek	262 159	632	262 791	501 563	6 771	508 334	1 557 061	1 555	1 558 616				
27. Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül													
28. Tám. értéki működési bevételek TB alapból					1 080	1 080	130 000	1 193	131 193				
29. Támogatásértéki felhalmozási bevételek													
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				6 000		6 000	45 000		119 826				
31. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									3 634				
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	12 429	501	501	154	516	670	186 223		186 223				
33. Pénzforgalom nélküli bevételek	346 748	3 956	350 704	678 449	11 254	689 703	2 013 284	126 208	2 139 492				
34. Bevételek összesen (23+...+33)													
35. Létszámkeret (fő)	105		105	196		196	428		428				

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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	2100				2201		2000				ezer Ft
	Szociális ellátás szállásnyújtással összesen (85 310)				Cigány Ház - Romano Kher Szociális ellátás szállásnyújtás nélkül összesen (85 320)		Szociálpolitikai intézmények összesen				
	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése	146	147	148	149	150	151	152	153	154		
KIADÁSOK											
1. Személyi juttatások	7 921 933	70 376	7 992 309	45 669	-1 054	44 615	7 967 602	69 322	8 036 924		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 626 893	-47 798	2 579 095	13 578	-414	13 164	2 640 471	-48 212	2 592 259		
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 861	-14 931	37 930	54 253	-1 331	52 922	107 114	-16 262	90 852		
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	4 353 643	473 179	4 826 822	21 285	4 168	25 453	4 374 928	477 347	4 852 275		
5. Műk.célú pénzeszköztartás átl-n kívülre	727	0	727	0	0	0	727	0	727		
6. Támogatásértéki működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7. Költségvetési 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)	14 956 057	480 826	15 436 883	134 785	1 369	136 154	15 090 842	482 195	15 573 037		
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	224 265	-10 216	214 049	1 722	-504	1 218	225 987	-10 720	215 267		
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	638 568	125 200	763 768	0	20 000	20 000	638 568	145 200	783 768		
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13. Felhalmozási célú pénzeszköztartás átl-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15. Felhalmozási célú kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	31 655	4 194	35 849	69	702	771	31 724	4 896	36 620		
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	894 488	119 178	1 013 666	1 791	20 198	21 989	896 279	139 376	1 035 655		
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	73 741	-17 388	56 353	0	2 000	2 000	73 741	-17 388	56 353		
18. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	258 349	11 058	269 407	0	2 000	2 000	258 349	13 058	271 407		
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	332 090	-6 330	325 760	0	2 000	2 000	332 090	-4 330	327 760		
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)	16 182 635	593 674	16 776 309	136 576	23 567	160 143	16 319 211	617 241	16 936 452		
BEVÉTELEK											
23. Intézményi működési bevételek	3 356 851	237 692	3 594 543	900		900	3 357 751	237 692	3 595 443		
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0		0	0	0	0		
25. Önk. költs. tám. felügy.szervtől kapott tám.	11 246 685	185 502	11 432 187	124 904	22 300	147 204	11 371 589	207 802	11 579 391		
26. Felhalmozási és töké.jellegű bevételek	1 833	9 052	10 885	1 833		1 833	1 833	9 052	10 885		
27. Tám.értéki működési bevételek TB alap nélkül	142 884	23 871	166 755	1 650	1 267	2 917	144 534	25 138	169 672		
28. Tám.értéki működési bevételek TB alaptól	0	0	0	0		0	0	0	0		
29. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	6 443	246	6 689	6 443		6 443	6 443	246	6 689		
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átl-n kívülről	54 830	131 115	185 945	54 830		54 830	54 830	131 115	185 945		
31. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel átl-n kívülről	614	4 135	4 749	614		614	614	4 135	4 749		
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	6 407	2 061	8 468	6 407		6 407	6 407	2 061	8 468		
33. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 366 088	0	1 366 088	9 122		9 122	1 375 210	0	1 375 210		
34. Bevételek összesen (23+...+33)	16 182 635	593 674	16 776 309	136 576	23 567	160 143	16 319 211	617 241	16 936 452		
35. Létszámkeret (fő)	4 108	0	4 108	20		20	4 128	0	4 128		

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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 Középiskolás Kollégium					
	Előirányzat megnevezése	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195		
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások		219 907	-6 336	213 571	113 825	535	114 360	43 393	154	43 547	106 623	600	107 223							
2. Munkaadókat terhelő járulékok		68 784	-1 059	67 725	37 047	172	37 219	14 373	-849	13 524	34 417	-807	33 610							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 042	385	1 427																
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		113 621	15 881	129 502	102 095	4 503	106 598	13 374	1 876	15 250	44 052	9 368	53 420							
5. Műk. célú pénzeszköztartás átt-n kívülről		1 000		1 000																
6. Támogatásértéki működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)		404 354	8 871	413 225	252 967	5 210	258 177	71 140	1 181	72 321	185 092	9 161	194 253							
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		200	2 755	2 955	2 200		2 200	802	1 000	1 802	105	-105	0							
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Felhalmozási célú pénzeszköztartás átt-n kívülről																				
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																				
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		200	2 755	2 955	2 200	0	2 200	802	1 000	1 802	105	-105	0							
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
18. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)		0	22 412	22 412	100	22 839	22 939	3 524	0	3 524	34 000	0	34 000							
20. Felvett hitelek törlesztése																				
21. Egyéb kiadások																				
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)		404 554	34 038	438 592	255 267	28 049	283 316	75 466	2 181	77 647	219 197	9 056	228 253							
BEVÉTELEK																				
23. Intézményi működési bevételek		48 000	9 578	57 578	51 608	911	52 519	2 850	394	3 244	14 000	8 047	22 047							
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
25. Önk. kölcs. tám. felügy. szervtől kapott tám.																				
26. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek		346 048	23 729	369 777	194 414	26 768	221 182	60 952	432	61 384	199 320	541	199 861							
27. Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül			261	261					1 198	1 198										
28. Tám. értéki működési bevételek TB alaphoz																				
29. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			470	470		370	370	150	157	307		468	468							
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																				
31. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																				
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		10 506		10 506	9 245		9 245	11 514	2 181	11 514	5 877		5 877							
33. Pénzforgalom nélküli bevételek		404 554	34 038	438 592	255 267	28 049	283 316	75 466	2 181	77 647	219 197	9 056	228 253							
34. Bevételek összesen (23+...+33)																				
35. Létszámkorrekció (fő)		110		110	62	62	62	18	18	18	50	50	50							

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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	3110						3111						3112						3113					
	József Attila Középiskolai Kollégium						Kós Károly Kollégium						Czobél Ernő Kollégium						Váci Mihály Kollégium					
	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat	
	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202												
Előirányzat megnevezése																								
1																								
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások																								
2. Munkaadókat terhelő járulékok																								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																								
5. Műk. célú pénzeszköztartás átt-n kívültre																								
6. Támoatásértéki 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. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																								
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																								
13. Felhalmai célú pénzeszköztartás átt-n kívültre																								
14. Támoatásértéki felhalmozási kiadás																								
15. Felhalmai c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																								
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																								
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																								
18. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																								
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																								
20. Feltett hitelek törlesztése																								
21. Egyéb kiadások																								
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																								
BEVÉTELEK																								
23. Intézményi működési bevételek																								
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételci																								
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 alapból																								
29. Támoatásértéki felhalmozási bevétel																								
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																								
31. Felhalmai célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																								
32. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																								
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																								
34. Bevételek összesen (23+...+33)																								
35. Létszámeret (fő)																								
ezer Ft																								

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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)					Hallássérültek Óvoda, Ált. Isk.-ja, Speciális Szi.-ja, Módszertani Intézménye és Diákotthona (Cinkotai út)					Beszédivizsgáló Orsz. Szakértői és Re- habilitációs Bizottság és Gyógy- pedagógiai Szolgáltató Központ									
	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat			módosítás		módosított előirányzat	
	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226													
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 kívültre																									
6. Támogatásértéktől 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. Céllalleggel tám.intézményi ber.(ÁFA-val)																									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																									
13. Felhalmozási célú pénzeszköztartás ált-n kívültre																									
14. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás																									
15. Felhalmoz.c.tám.kölcs.nyújtása, visszafiz., tart.																									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																									
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																									
18. Céllalleggel 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.értéktől működési bevétel TB alap nélkül																									
28. Tám.értéktől működési bevétel TB alapból																									
29. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel																									
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 bevétel																									
34. Bevételek összesen (23+...+33)																									
35. Létszámkeret (fő)																									

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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				ezer Ft								
	Fővárosi Beszédjavító Intézet Módszertani Intézmény és Óvoda				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- és Rehab. Szolgáltató Központ												
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	227	228	229	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	230	231	232	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	233		234	235	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	236	237	238
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. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>																									
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																									
11. Céltelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																									
13. Felhalmai célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																									
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																									
15. Felhalmai c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																									
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>																									
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																									
18. Céltelleggel 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. 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. Felhalmai célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																									
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																									
34. <i>Bevételek összesen (23+...+33)</i>																									
35. Létszámkeret (fő)																									
36		36	274		274	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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	3121					3122					3122.01					3122.02					ezer Ft
	Általános Iskola, Diákotthon, Módszertani Intézmény és Gyermekotthon (Dioszeghy Sámuel utca)					Ovoda, 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					
	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	240	241	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	242	243	244	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	245	246	247	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
	239																				
KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások	190 779	-210	190 569			373 630	2 957	376 587				54 286	1 080	55 366				42 673	4 950	47 623	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 091	-3 368	58 723			122 914	946	123 860				17 618	-1 369	16 249				14 256	329	14 583	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 121		2 121			3 853	93	3 946													
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	44 861	7 944	52 805			129 436	3 006	132 442													
5. Műk.célú pénzeszköztartás ált-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)	299 852	4 366	304 218			629 833	7 002	636 835				71 904	-289	71 615				56 929	5 279	62 208	
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 386		1 386			1 235	4 446	5 681													
11. Céjlellegel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	7 000		7 000																		
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																					
13. Felhalmi célú pénzeszköztartás ált-n kívülre																					
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																					
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	8 386	0	8 386			1 235	4 446	5 681				0	0	0				0	0	0	
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	6 000		6 000																		
18. Céjlellegel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																					
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	6 000	0	6 000			0	0	0				0	0	0				0	0	0	
20. Felvett hitelek törlesztése																					
21. Egyéb kiadások																					
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	314 238	4 366	318 604			631 068	11 448	642 516				71 904	-289	71 615				56 929	5 279	62 208	
BEVÉTELEK																					
23. Intézményi működési bevételek	4 066	168	4 234			15 218		15 218													
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																					
25. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.																					
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	293 144	4 132	297 276			598 901	8 209	607 110				53 943	-289	53 654				49 579	5 279	54 858	
27. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül		59	59				2 281	2 281													
28. Tám.értéki működési bevétel TB alapról																					
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel																					
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről		7	7				958	958													
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																					
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	17 028		17 028			16 949		16 949				17 961		17 961				7 350		7 350	
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	314 238	4 366	318 604			631 068	11 448	642 516				71 904	-289	71 615				56 929	5 279	62 208	
34. Bevételek összesen (23+...+33)																					
35. Létszámkeret (fő)	101		101			203		203				16		16				14		14	

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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				ezer Ft
	Fővárosi Iskolaszaktanatórium Általános Iskola				Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Miklós tér)				Általános Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszló)				Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Módszertani Intézmény				
	módosítás		módosított előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		
	értvényes előirányzat	252	253	254	értvényes előirányzat	255	256	értvényes előirányzat	257	258	259	értvényes előirányzat	260	261	262		
I																	
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások	108 990	-4 673	104 317	208 109	982	209 091	153 503	-8 901	144 602	172 171	-2 543	169 628					
2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 348	-3 078	33 270	64 030	1 692	65 722	49 150	-2 572	46 578	55 783	-1 993	53 790					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 780		3 780	4 122		4 122	5 075		5 075					
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				68 879	-2 367	66 512	68 514	1 798	70 312	53 559	10 067	63 626					
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																	
6. Támogatásértéktű működési kiadás				396													
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	145 338	-7 751	137 587	345 194	307	345 501	275 289	-9 675	265 614	286 588	5 531	292 119					
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				486	867	1 353	1 258	13 045	14 303	520		520					
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																	
13. Felhalmozási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																	
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																	
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	486	867	1 353	1 258	13 045	14 303	520	0	520					
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	0	0	8 974	8 974	11 017	0	11 017	0	0	0					
20. Felvett hitelek törlesztése																	
21. Egyéb kiadások																	
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	145 338	-7 751	137 587	345 680	10 148	355 828	287 564	3 370	290 934	287 108	5 531	292 639					
BEVÉTELEK																	
23. Intézményi működési bevételek				5 000		5 000	4 981	2 795	7 776	2 826		2 826					
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				308	384	692											
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																	
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																	
31. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																	
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																	
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	27 906		27 906	11 908		11 908	22 359		22 359	15 506		15 506					
34. Bevételek összesen (23+...+33)	145 338	-7 751	137 587	345 680	10 148	355 828	287 564	3 370	290 934	287 108	5 531	292 639					
35. Létszámkeret (fő)	36		36	113		113	89		89	94		94					

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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)						Ovoda, 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				
Előirányzat megnevezése																			
1																			
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok																			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																			
5. Műk.célú pénzeszköztartás átt-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. Céljellellegel 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)																			
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																			
18. Céljellellegel 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 alapol																			
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)																			
35. Létszámkorrekció (fő)																			

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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			
	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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	
Előirányzat megnevezése	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286				
1																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	280 183	2 563	282 746	200 468	-5 834	194 634	195 124	966	196 090	187 034	-4 369	182 665				
2. Munkaadókat terhelő járulékok	88 212	-1 407	86 805	66 320	-3 723	62 597	62 779	312	63 091	61 482	-3 440	58 042				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	50	450	300		300				100		100				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	84 462	-6 801	77 661	45 645	16 467	62 112	54 664	1 418	56 082	66 539	10 706	77 245				
5. Műk.célú pénzeszköztartás ált-n kívülre				150		150										
6. Támogatásértéki működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	453 257	-5 595	447 662	312 883	6 910	319 793	312 567	2 068	320 263	315 155	2 897	318 052				
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	8 539	15 417	23 956	0	0	0	2 068		5 000							
11. Céjlellegel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									7 696							
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									6 267							
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás ált-n kívülre																
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	8 539	15 417	23 956	0	0	0	2 068		8 335	0	2 111	2 111				
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 940	2 628	8 568						4 102	13 500		13 500				
18. Céjlellegel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									4 102	13 500	0	13 500				
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	5 940	2 628	8 568	0	0	0	0		4 102	13 500	0	13 500				
20. Felvett hitelek töketörlesztése																
21. Egyéb kiadások																
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	467 736	12 450	480 186	312 883	6 910	319 793	314 635	18 065	332 700	328 655	5 008	333 663				
BEVÉTELEK																
23. Intézményi működési bevételek	11 000	423	11 423	13 052	4 705	17 757	6 718	459	7 177	22 016	3 857	25 873				
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
25. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.	370 943	4 205	375 148	290 965	1 745	292 710	297 661	10 430	308 091	302 878	1 060	303 938				
26. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek		1 505	1 505				872	-872								
27. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül					460	460	615	1 608	2 223							
28. Tám. értékű működési bevétel TB alaptól																
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel																
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről	3 500	6 317	3 500				200	301	501	1 354		1 354				
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről			6 317	6 317			522	6 139	6 661		91					
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	82 293		82 293	8 866		8 866	8 047		8 047	2 407		2 407				
34. Bevételek összesen (23+...+33)	467 736	12 450	480 186	312 883	6 910	319 793	314 635	18 065	332 700	328 655	5 008	333 663				
35. Létszámkeret (fő)	126		126	105		105	97		97	105		105			105	

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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	3306				3307				3308				3309				ezer Ft
	Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon				Nagy László Általános Iskola és Gimnázium				Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium				Kossuth Lajos 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																	
I																	
KIADÁSOK																	
1.	198 519	-322	198 197	278 059	1 414	279 473	173 025	3 200	176 225	133 469	535	134 004					
2.	62 370	169	62 539	85 914	2 434	88 348	54 430	1 119	55 549	41 784	-228	41 556					
3.				1 357	-120	1 237	1 000	1 478	2 478	50	1 170	1 220					
4.	64 055	6 302	70 357	83 647	2 645	86 292	49 335	4 673	54 008	33 720	816	34 536					
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.	324 944	6 149	331 093	448 977	6 373	455 350	277 790	10 470	288 260	209 023	2 293	211 316					
10.	349		349	2 419	200	2 619		780	780								
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	
16.	349	0	349	2 419	200	2 619	0	780	780	0	0	0					
17.																	
18.	9 000		9 000					3 889	3 889		6 984	6 984					
19.	9 000	0	9 000	0	0	0	0	3 889	3 889	0	6 984	6 984					
20.																	
21.																	
22.	334 293	6 149	340 442	451 396	6 573	457 969	277 790	15 139	292 929	209 023	9 277	218 300					
BEVÉTELEK																	
23.	20 950	3 017	23 967	22 752	2 209	24 961	9 500	4 259	13 759	7 888		7 888					
24.																	
25.	304 691	1 089	305 780	417 706	3 794	421 500	264 583	5 905	270 488	194 524	9 277	203 801					
26.																	
27.																	
28.		2 043	2 043	46		46											
29.																	
30.																	
31.																	
32.																	
33.	8 652		8 652	10 429		10 429	3 707		3 707	6 611		6 611					
34.	334 293	6 149	340 442	451 396	6 573	457 969	277 790	15 139	292 929	209 023	9 277	218 300					
35. Létszámkeret (fő)																	
99			99	125		125	77		77	57		57					

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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	3310						3311				3312				3313				ezer Ft				
	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium						Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola				Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium				Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola								
	Előirányzat megnevezése						Ervényes előirányzat				Módosított előirányzat				Ervényes előirányzat					Módosított előirányzat			
	299	300	módosítás	módosított előirányzat	301	302	303	módosítás	módosított előirányzat	304	305	306	módosítás	módosított előirányzat	307	308	módosítás	módosított előirányzat					
KIADÁSOK																							
1. Személyi juttatások																							
2. Munkaadókat terhelő járulékok																							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																							
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																							
5. Műk.célú pénzeszköztartás áh-t-n kívültre																							
6. Támogatásértéktű működési kiadás																							
7. Költségvetési szervezetnek 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. Felhalmozási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívültre																							
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																							
15. Felhalmoz. 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. költség. 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 áh-t-n kívülről																							
31. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																							
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																							
33. Pénzforgalom nélküli bevételek																							
34. Bevételek összesen (23+...+33)																							
35. Létszámkorlát (fő)																							

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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	3313 01				3314				3315				3316				ezer Ft		
	Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium				Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola				Pesti Barnabás Elemiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium				Irinyi János Környezetvédelmi és Vegyészet Szakképző Iskola és Gimnázium						
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	311	312	313	314	315	316	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	317	318	319	érvényes előirányzat		módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése				1															
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások				47 712	-4 161	43 551	293 795	-5 990	287 805	474 199	-20 872	453 327	185 508	-4 035	181 473				
2. Munkaadókat terhelő járulékok				11 517	3 060	14 577	96 117	-4 784	91 333	149 577	-3 399	146 178	54 379	468	54 847				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							1 112	122	1 234	520	474	994	200	130	330				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							48 767	26 166	74 933	151 707	25 686	177 393	20 085	15 192	35 277				
5. Műk.célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre										1 500									
6. Támogatásértéki működési kiadás																			
7. Költsgévetési szerveknek folyósított tám.																			
8. Műk. célú tám. köles. nyújtása, visszafiz., tart.																			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)				59 229	-1 101	58 128	439 791	15 514	455 305	777 503	1 889	779 392	260 172	11 755	271 927				
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							11 317	10 322	21 639	26 148	-450	25 698	3 152	4 696	7 848				
11. Céljellellegl tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																			
13. Felhalmai célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																			
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																			
15. Felhalmai c. tám. köles. nyújtása, visszafiz., tart.																			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)				0	0	0	11 317	10 322	21 639	26 148	-450	25 698	3 152	4 696	7 848				
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								29	29	506	6 550	7 056	6 810	6 000	6 000				
18. Céljellellegl tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										15 000		15 000	6 000	6 000	6 000				
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)				0	0	0	0	29	29	15 506	6 550	22 056	6 000	6 810	12 810				
20. Felvett hitelek törlesztése																			
21. Egyéb kiadások																			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)				59 229	-1 101	58 128	451 108	25 865	476 973	819 157	7 989	827 146	269 324	23 261	292 585				
BEVÉTELEK																			
23. Intézményi működési bevételek							10 649	6 993	17 642	90 000		90 000	7 275	3 561	10 836				
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																			
25. Önk. kölsz. 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 áh-t-n kívülről							7 618	8 097	15 715	1 000	1 950	1 950	120	5 352	5 472				
31. Felhalmai célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről							3 514	9 078	12 592	16 000		16 000	3 152	11 285	14 437				
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				2 666		2 666	22 948		22 948	46 896		46 896	21 292	21 292	21 292				
34. Bevételek összesen (23+...+33)				59 229	-1 101	58 128	451 108	25 865	476 973	819 157	7 989	827 146	269 324	23 261	292 585				
35. Létszámkeret (fő)				23		23	129		129	216		216	74	74	74				

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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			
	Katonai 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	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat				
	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334				
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	518 705	-34 880	483 825	542 313	3 268	545 581	228 039	4 131	223 908	175 725	285	176 010				
2. Munkaadókat terhelő járulékok	152 569	-198	152 371	171 083	-2 926	168 157	71 341	1 385	72 726	56 471	-2 520	53 951				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 282		2 282	2 493	2 520	5 013	500		500		1 170	1 170				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	107 040	77 631	184 671	164 113	8 411	172 524	75 580	1 550	77 130	25 407	9 720	35 127				
5. Műk. célú pénzeszköztartás ált-n kívülrre				1 500		1 500										
6. Támogatásértéktű működési kiadás																
7. Költsegvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	780 596	42 553	823 149	881 502	11 273	892 775	375 460	-1 196	374 264	237 603	8 655	266 258				
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	22 175	-5 031	17 144	10 622		10 622	3 719	5 594	9 313	526	1 354	1 880				
11. Célllelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		35 200	35 200													
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																
13. Felhalmai célú pénzeszköztartás ált-n kívülrre																
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																
15. Felhalmai c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	22 175	30 169	52 344	10 622	0	10 622	3 719	5 594	9 313	526	1 354	1 880				
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	40 000		40 000	17 000	962	17 000	10 000		10 000	8 000	0	8 000				
18. Célllelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	40 000	0	40 000	17 000	962	17 962	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000				
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																
20. Felvett hitelek törlesztése																
21. Egyéb kiadások																
22. Kiadások összesen (9+10+19+20+21)	842 771	72 722	915 493	909 124	12 235	921 359	389 179	4 398	393 577	266 129	10 009	276 138				
BEVÉTELEK																
23. Intézményi működési bevételek	20 423	11 632	32 055	35 235	3 494	38 729	38 948	168	39 116	8 000	3 283	11 283				
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
25. Önk. kölcs. tám. felügy. szervétl kapott tám.	723 531	39 891	763 422	831 568	2 833	834 401	329 141	1 060	330 201	250 406	4 818	255 224				
26. Felhalmozási és tőke felleglgi bevételek		660	660	2 000		2 000										
27. Tám.értéktű működési bevéte TB alap nélkü		8 938	8 938	1 000		1 000										
28. Tám.értéktű működési bevéte TB alapból																
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevéte																
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről	500	5 307	5 807	2 000	5 908	7 908	3 627	1 113	4 740	898	1 212	2 110				
31. Felhalmai célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről	4 921	6 294	11 215	7 000		7 000	1 450	2 057	3 507		696					
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
33. Pénzforgalom nélküli bevéte	93 396															

(fö)

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

Címrend	3331				3332				3333				3300			
	Eötvös József Gimnázium				Veres Pálné Gimnázium				Madiách Imre Gimnázium				Iskolai oktatás összesen			
	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 kívülrre																
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. Céjlellegel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																
13. Felhaltni célú pénzeszköztartadás áht-n kívülrre																
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																
15. Felhaltn c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																
18. Céjlellegel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																
20. Felvett hitelek tőketörlesztése																
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 bevétel TB alap nélkül																
28. Tám. értéktű működési bevétel TB alapból																
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
31. Felhaltn. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																
34. Bevételek összesen (23+...+33)																
35. Létszámkeret (fő)																

ezet Ft

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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	3505						3507			3508			3510			ezer Ft
	Kvassay Jenő Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola						Jelky András Ruhaipari Szki és Gimnázium			Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szki			Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradáspolitikai és Informatikai Szki			
	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	
	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394				
KIADÁSOK																
1.	293 958	1 519	295 477	288 552	-5 653	282 899	211 812	-1 960	209 852	191 138	-571	190 567				
2.	93 765	-170	93 595	90 688	-644	90 044	65 150	-1 070	64 080	59 572	-552	59 020				
3.			1	500	260	760	416			488	767	1 255				
4.	99 631	217	99 848	42 404	9 422	51 826	29 037	15 011	44 048	31 715	22 061	53 776				
5.	800		800				2 200	-1 000	1 200							
6.																
7.																
8.																
9.	489 304	1 567	490 871	422 144	3 385	425 529	308 615	10 981	319 596	282 913	21 705	304 618				
10.	36 739	6 453	43 192		4 464	4 464	26 100	12 934	39 034	33 610	10 925	44 535				
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																
16.	36 739	6 453	43 192	0	4 464	4 464	26 100	12 934	39 034	33 610	10 925	44 535				
17.																
18.																
19.	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0				
20.																
21.																
22.	526 043	8 020	534 063	422 144	7 849	429 993	336 815	23 915	360 730	316 523	32 630	349 153				
BEVÉTELEK																
23.	16 800	318	17 118	7 126	590	7 716	4 380	4 160	8 540	3 856	9 276	13 132				
24.																
25.	411 595	6 263	417 858	401 105	2 879	403 984	292 894		292 894	278 971	7 938	286 909				
26.																
27.																
28.		508	508	214	1 327	1 541					2 766	2 766				
29.																
30.	6 500	91	6 591				2 000	10 223	10 223							
31.		840	840	1 000	3 053	4 053	3 000	6 211	5 321		1 725	1 725				
32.									9 211		10 925	10 925				
33.	91 148		91 148	12 699		12 699	34 541		34 541	33 696		33 696				
34.	526 043	8 020	534 063	422 144	7 849	429 993	336 815	23 915	360 730	316 523	32 630	349 153				
35.	114		114	110		110	87		87	86		86				

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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	3511						3512				3514				3515			
	Kolos Richárd Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki						Mechatronika Szki és Gimnázium				Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium				Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola			
	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	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406						
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások	210 803	-1 085	209 718	202 883	-1 195	201 688	219 284	-7 169	212 115	199 597	459	200 056						
2. Munkaadókat terhelő járulékok	70 382	-5 044	65 538	62 176	-432	61 744	68 160	-1 854	66 306	62 522	227	62 749						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 430	1 185	2 615	488	1 556	2 044	1 268		1 268	150	250	400						
4. Dologi kiadások (AFA-val)	64 517	6 731	71 248	56 307	6 143	62 450	58 452		70 947	43 061	1 024	44 085						
5. Műk.célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																		
6. Támogatásértéktől működési kiadás																		
7. Kötségvetési szerveknek folyósított tám.																		
8. Műk. célú tám kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	347 332	5 289	352 621	321 854	32 920	354 774	347 164	3 472	350 636	305 330	1 960	307 290						
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	3 528	13 110	16 638	8 647	18 913	27 560	1 375	11 919	13 294	44 541	-1 000	43 541						
11. Célllelleggel tám intézményi ber. (AFA-val)																		
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																		
13. Felhalml célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																		
14. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás																		
15. Felhalml c. tám kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	3 528	13 110	16 638	8 647	18 913	27 560	1 375	11 919	13 294	44 541	-1 000	43 541						
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																		
18. Célllelleggel tám intézményi felújítások (AFA-val)	9 000		9 000	300	9 440	9 740	63 223		63 223									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	9 000	0	9 000	300	9 440	9 740	63 223	0	63 223	0	0	0						
20. Felvett hitelek törlesztése																		
21. Egyéb kiadások																		
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	359 860	18 399	378 259	330 801	61 273	392 074	411 762	15 391	427 153	349 871	960	350 831						
BEVÉTELEK																		
23. Intézményi működési bevételek	6 500		6 500	8 500		8 500	23 153	1 322	24 475	11 500	24	11 524						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																		
25. Önk. költs. tám. felügy.szervtől kapott tám.	326 790	4 734	331 524	303 419	37 765	341 184	358 909	977	359 886	272 262	936	273 198						
26. Felhalmozási és tőke fellegű bevételek																		
27. Támértéktől működési bevétel TB alap nélkül																		
28. Támértéktől működési bevétel TB alaplól					71	71			650									
29. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel	10 500		10 500						6 000									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről	555		555	1 600	4 524	6 124			523			300			300			
31. Felhalml célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről	2 610		2 610		18 913	18 913			5 919			13 000			13 000			
32. Tám kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																		
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	26 570		26 570	17 282		17 282	29 700		29 700	52 809		52 809			52 809			
34. Bevételek összesen (23+...+33)	359 860	18 399	378 259	330 801	61 273	392 074	411 762	15 391	427 153	349 871	960	350 831			350 831			
35. Létszámközet (16)	85		85	88		88	88		88	87		87			87			

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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	3516					3517			3518			3519			ezer Ft
	Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola					Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informaikai Szki			Egressy Gábor Kéttanyművelő Műszaki Szki			Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szki			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418			
1															
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	197 951	1 319	199 270	294 802	-2 704	292 098	227 681	600	228 281	207 581	-15 560	192 021			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	63 658	-2 958	60 700	90 679	-938	89 741	70 792	191	70 983	66 542	-6 563	59 979			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	836	144	980		130	130	3 262	112	3 374						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	44 492	7 455	51 947	49 733	29 752	79 485	55 138	5 646	60 784	53 315	1 543	54 858			
5. Műk. célú pénzeszköztartás ált-n kívülre	150		150	83		83	300		300						
6. Támogatásértéki működési kiadás															
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.															
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		4 392	4 392												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	307 087	10 352	317 439	435 297	26 240	461 537	357 173	6 549	363 722	327 438	-20 580	306 858			
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	16 951	120	17 071	53 176	-5 216	47 960	2 595	30	2 625	17 713		17 713			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)															
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)															
13. Felhalmi célú pénzeszköztartás ált-n kívülre															
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás															
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.															
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	16 951	120	17 071	53 176	-5 216	47 960	2 595	30	2 625	0	17 713	17 713			
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 405	418	1 823				1 099	2 246	3 345	54	15 000	15 054			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 688		4 688				6 000		6 000	4 306		4 306			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	6 093	418	6 511	0	23 177	23 177	7 099	2 246	9 345	4 360	15 000	19 360			
20. Felvett hitelek törlesztése															
21. Egyéb kiadások															
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	330 131	10 890	341 021	488 473	44 201	532 674	366 867	8 825	375 692	331 798	12 133	343 931			
BEVÉTELEK															
23. Intézményi működési bevételek	21 759	2 628	24 387	7 330	9 166	16 496	11 711	4 776	16 487	8 800	4 215	13 015			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei															
25. Önk. költs. tám. felhív. szervtől kapott tám.	259 594	5 369	264 963	402 309	25 526	427 835	326 620	1 773	328 393	242 817	977	243 794			
26. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek		120	120												
27. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül		580	580	1 519	3 711	5 230	2 000		2 000		120	120			
28. Tám. értéki működési bevétel TB alapról				3 974		3 974									
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel				83	3 243	3 326	3 000	2 276	2 276		4 324	4 324			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről	714	1 775	2 489												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről	8 000	418	8 418												
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel															
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	40 064		40 064	73 258		73 258	23 536	8 825	375 692	331 798	12 133	343 931			
34. Bevételek összesen (23+...+33)	330 131	10 890	341 021	488 473	44 201	532 674	366 867	8 825	375 692	331 798	12 133	343 931			
35. Létszámközet (fő)	81		81	123		123	101		101	71		71			

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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**

Címrund	3520						3521				3522				3523				ezer Ft
	Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szki						Pogány Frigyes Kéttanyművelő Építőipari Szki és Gimnázium				Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola (XX. Török Flóris u.)				Kossuth Lajos Kéttanyművelő Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola és Szakiskola				
	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																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok																			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																			
6. Támogatásértéki működési kiadás																			
7. Kötségvetési 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. Felhalmai célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																			
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																			
15. Felhalmai 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 töke.jellegű bevételek																			
27. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																			
28. Tám.értéki működési bevétel TB alaphoz																			
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel																			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																			
31. Felhalmai 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)																			

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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	3534				3535				3536				3537			
	Kossuth Zsuzsa Humán Szki és Gimnázium				Dr. Hetényi Géza Humán Szakközépiskola				Bathányi-Stratmann László Szakképző Iskola és Gimnázium				Sennelweis Ignác 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	
Előirányzat megnevezése	455	456	457		458	459	460		461	462	463		464	465	466	
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	229 776	-728	229 048		111 566	-4 290	107 276		245 748	1 530	247 278		202 603	-1 972	200 631	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 763	-1 108	70 655		34 340	-1 769	32 571		79 949	-4 973	74 976		61 029	753	61 782	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981	1 875	2 856		472	130	602		150	500	650		500	130	630	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	53 120	5 185	58 305		24 394	10 081	34 475		33 006	10 139	43 145		40 674	6 372	47 046	
5. Műk.célu pénzeszköztartás ált-n kívültre	2 975	-2 975								273	200				200	
6. Támoatásértéktü működési kiadás	800	3 694	4 494							1 063	1 063					
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. céltü tám. köles. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	359 415	5 943	365 358		170 772	4 152	174 924		358 853	8 532	367 385		305 006	5 283	310 289	
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 134	2 973	6 107		2 424	6 340	8 764		3 213	2 834	6 047		1 000	2 697	3 697	
11. Célfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																
13. Felhalmai céltü pénzeszköztartás ált-n kívültre																
14. Támoatásértéktü felhalmozási kiadás																
15. Felhalmai c. tám. köles. nyújtása, visszafiz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	3 134	2 973	6 107		2 424	6 340	8 764		3 213	2 834	6 047		1 000	2 697	3 697	
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		3 477	3 477		1 632	5 088	6 720			7 244	7 244		4 000	136	4 136	
18. Célfelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		3 477	3 477		1 632	5 088	6 720		0	7 244	7 244		4 800	4 800	8 936	
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	3 477	3 477		1 632	5 088	6 720			7 244	7 244		8 800	136	8 936	
20. Felvett hitelek töketörlesztése																
21. Egyéb kiadások																
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	362 549	12 393	374 942		174 828	15 580	190 408		362 066	18 610	380 676		314 806	8 116	322 922	
BEVÉTELEK																
23. Intézményi működési bevételek	19 000	2 232	21 232		3 600	340	3 940		9 500	915	10 415		11 000	559	11 559	
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
25. Önk. költ. tám. felügyelvtől kapott tám.	321 836	5 503	327 339		164 414	6 235	170 649		317 957	10 107	328 064		292 147	1 218	293 365	
26. Felhalmozási és töke jellegű bevételek														5	5	
27. Tám.értéktü működési bevétel TB alap nélkül	1 000		1 000			170	170			561	561			3 082	3 082	
28. Tám.értéktü működési bevétel TB alapból																
29. Támoatásértéktü felhalmozási bevétel																
30. Műk. céltü pénzesköz. átvétel ált-n kívülről	150		150			7 095	7 095		5 748	5 748	5 748		991	883	883	
31. Felhalmai célú pénzesköz. átvétel ált-n kívülről	304	4 658	4 962			95	95		991	991	991		288	2 369	2 369	
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel						1 645	1 645									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	20 259		20 259		6 814		6 814		34 609		34 609		11 659		11 659	
34. Bevételek összesen (23+...+33)	362 549	12 393	374 942		174 828	15 580	190 408		362 066	18 610	380 676		314 806	8 116	322 922	
35. Létszámkeret (fft)	108		108		48		48		104		104		88		88	

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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	3542				3543				3544				3545				ezer Ft
	Leőwey Klára Közgazdasági Szki és Szi				Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola				Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollegium				Közigazdasági Szakközépiskola (Gyakorló 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		
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 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. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																	
13. Felhalmozási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre																	
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.szervől 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. 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)																	

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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	3546						3548						3549						3550					
	Fényes Elek Közgazdasági Szki						Károlyi Mihály Közgazdasági, Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Szakköznevelőiskola						Neurman János Számítástechnikai Szki						Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki					
	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						
	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502												
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások	157 153	-930	156 223	246 832	-679	246 153	227 896	-4 872	223 024	164 342	740	165 082												
2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 348	-850	48 498	79 244	-6 487	72 757	71 740	-2 465	69 275	53 635	237	53 872												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	666	618	1 284	3 706	2 860	6 566	941	202	1 143	981	240	1 221												
4. Dologi kiadások (AFA-val)	35 051	6 486	41 537	36 092	22 864	58 956	68 573	15 875	84 448	51 915	621	52 536												
5. Műk.célú pénzeszköztartás ált-n kívülre																								
6. Támogatásértéktű működési kiadás																								
7. Költsegvetési szerveknek folyósított tám.																								
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																								
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	242 218	5 324	247 542	365 874	18 558	384 432	369 150	8 740	377 890	270 873	1 838	272 711												
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	6 827	6 666	13 493	50 709	-6 406	44 303	67 139	2 688	69 827	3 403	3 750	7 153												
11. Céjfelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)				1 000		1 000																		
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																								
13. Felhalmai célú pénzeszköztartás ált-n kívülre																								
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																								
15. Felhalmai c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																								
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	6 827	6 666	13 493	51 709	-6 406	45 303	67 139	2 688	69 827	3 403	3 750	7 153												
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																								
18. Céjfelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)	4 500		4 500		3 443	3 443				6 000		6 000												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	4 500	0	4 500	0	3 443	3 443	0	0	0	6 000	0	6 000												
20. Felvett hitelek törlesztése																								
21. Egyéb kiadások																								
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	253 545	11 990	265 535	417 583	15 595	433 178	436 289	11 428	447 717	280 276	5 588	285 864												
BEVÉTELEK																								
23. Intézményi működési bevételek	5 038	3 559	8 597	8 000		8 000	18 500		18 500	6 600		6 600												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																								
25. Önk. költs. tám. felügy.szervtől kapott tám.	233 094	1 856	234 950	326 547	9 002	335 549	342 988	1 157	344 145	257 483	1 298	258 781												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																								
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül	423	403	826				44	69	113															
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alapból																								
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel	2 000		2 000																					
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről	52	1 660	1 712	3 458	6 593	10 051	1 307	5 412	6 719	971	3 750	3 750												
31. Felhalmai célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről	2 324	4 512	6 836	8 000		8 000		4 790	4 790	2 040	540	1 511												
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																								
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	10 614		10 614	71 578		71 578	73 450			13 182		13 182												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	253 545	11 990	265 535	417 583	15 595	433 178	436 289	11 428	447 717	280 276	5 588	285 864												
35. Létszámkorrek (fő)	59		59	104		104	94		94	73		73												

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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	3557					3558					3559					3560				
	Modell Divatkiskola Ipari- és Szakiskola					Klauzál Gábor Műszeripari Szki és Szakiskola					Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szi					Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium				
	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	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat
1	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534
Előirányzat megnevezése																				
1. KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	297 556	1 271	298 827	231 003	-3 376	227 627	225 993	5 787	231 780	478 132	3 396	481 528								
2. Munkaadókat terhelő járulékok	94 369	407	94 776	68 921	1 542	70 463	69 812	1 853	71 665	152 885	-5 055	147 830								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 570	704	3 274	214	52	266	896		896	1 000		1 000								
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	87 464	-794	86 670	77 359	5 458	82 817	95 346	9 222	104 568	152 073	19 968	172 041								
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)	481 959	1 588	483 547	377 497	3 676	381 173	392 047	16 862	408 909	784 090	18 309	802 399								
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	11 144	10 218	21 362	28 271	53 828	82 099	55 678	23 491	79 169	15 000	20 427	35 427								
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 pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	11 144	54 218	65 362	28 271	53 828	82 099	55 678	23 491	79 169	15 000	20 427	35 427								
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	62		62																	
18. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	62	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	124		124																	
20. Felvett hitelek törlesztése																				
21. Egyéb kiadások																				
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	493 165	55 806	548 971	405 768	57 504	463 272	447 725	40 353	488 078	799 090	38 736	837 826								
BEVÉTELEK																				
23. Intézményi működési bevételek	12 320		12 320	32 669		32 669	18 000	5 322	23 322	25 000	9 122	34 122								
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
25. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.	428 450	46 136	474 586	340 373	1 183	341 556	346 575	1 040	347 615	681 793	3 658	685 451								
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																				
27. Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül	44		44		15	15	500	25 583	26 083		1 056	1 056								
28. Tám. értéki működési bevételek TB alapból																				
29. Támogatásértéki felhalmozási bevételek																				
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülre	649	352	1 001		5 686	5 686														
31. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülre	1 500	9 318	10 818	2 000	50 620	52 620	8 000	8 408	16 408		24 900	26 900								
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																				
33. Pénzforgalom nélküli bevételek	50 202		50 202	30 726		30 726	74 450		74 450	90 297		90 297								
34. Bevételek összesen (23+...+33)	493 165	55 806	548 971	405 768	57 504	463 272	447 725	40 353	488 078	799 090	38 736	837 826								
35. Létszámkeret (fő)	129		129	131		131	93		93	237		237								

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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	3565						3566				3567				3568				ezer Ft
	Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi						Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola				Építőipari és Diszítőművészeti Szakképző Iskola				Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szakiskola				
	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																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok																			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																			
5. Műk célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																			
6. Tánoatásértéktű működési kiadás																			
7. Költségtvetési szerveknek folyosított 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. Felhalmi célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																			
14. Tánoatásértéktű felhalmozási kiadás																			
15. Felhalm. c. tám. 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 tőketörlesztése																			
21. Egyéb kiadások																			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																			
BEVÉTELEK																			
23. Intézményi működési bevételek																			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																			
25. Önk. költség. 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 alapról																			
29. Tánoatásértéktű 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)																			
167		167	112		112	144		144	102		102	144		144	102		102		

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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	3569		3570				3571				3572				ezer Ft
	Kacs Gyula Faipari Szki és Szakiskola		Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szakiskola				Arany János Építésgépészeti Szki és Szakiskola				Dekortőr Iskola				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
Előirányzat megnevezése			551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások			250 071	1 080	251 151	216 409	3 755	220 164	237 190	-3 592	233 598	96 986	-1 161	95 825	
2. Munkaadókat terhelő járulékok			80 573	-1 751	78 822	64 425	2 388	66 813	75 214	-3 466	71 748	30 345	-371	29 974	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 138	406	1 544	2 770	224	2 994	2 000	-1 300	700				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			46 192	4 602	50 794	40 513	14 421	54 934	38 053	15 127	53 180	28 353	4 116	32 469	
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre			300		300										
6. Támogatásértéktől működési kiadás															
7. Költsegvetési szerveknek folyósított tám.							6 000	6 000							
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.															
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)			378 274	4 337	382 611	324 117	26 788	350 905	352 457	6 769	359 226	155 684	2 584	158 268	
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			7 385	451	7 836	2 605	230	2 835	17 947	-329	17 618	2 291	4 049	6 340	
11. Céjllelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)															
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)															
13. Felhalmi célú pénzeszköztartás áht-n kívülre															
14. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás															
15. Felhalmi c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.															
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)			7 385	451	7 836	2 605	230	2 835	17 947	-329	17 618	2 291	4 049	6 340	
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)															
18. Céjllelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			240	14 230	14 470		7 662	7 662	2 000	1 900	5 900	36 237	0	36 237	
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)			240	14 230	14 470	0	7 662	7 662	4 000	1 900	5 900	36 237	0	36 237	
20. Felvett hitelek törlesztése															
21. Egyéb kiadások															
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)			385 899	19 018	404 917	326 722	34 680	361 402	374 404	8 340	382 744	194 212	6 633	200 845	
BEVÉTELEK															
23. Intézményi működési bevételek			11 187		11 187	16 300	10 445	26 745	17 072	4 947	22 019	6 000		6 000	
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei															
25. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.															
26. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek			341 085	15 713	356 798	296 442	15 721	312 163	321 341	2 585	323 926	160 240	1 661	161 901	
27. Tám. értéktől működési bevétel TB alap nélkül															
28. Tám. értéktől működési bevétel TB alapból									428	458	886				
29. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel															
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			1 167	2 854	4 021	3 172	7 844	11 016	6 000	350	350	636	923	1 559	
31. Felhalmi célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				451	451		670	670			6 000		4 049	4 049	
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel															
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			32 460		32 460	10 808		10 808	29 563		29 563	27 336		27 336	
34. Bevételek összesen (23+...+33)			385 899	19 018	404 917	326 722	34 680	361 402	374 404	8 340	382 744	194 212	6 633	200 845	
35. Létszámkeret (fő)															
	116		116	104	104	104	89	104	89		89	44		44	

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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	3582				3583				3584				ezer Ft	
	Hajnik Károly Közgazdasági Szki				Szentágotthai János Egészségügyi Szakképző Iskola				Mérci Ferenc Szakiskola (XX. Táncsics Mihály utca)					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
587	588	589	590	591	592	593	594	595						
1														
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások	118 710	-2 154	116 556	193 737	2 157	195 894	239 078	1 071	240 149					
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 360	-329	37 031	58 061	990	59 051	70 053	6 586	76 639					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	421	1 009	1 430	2 500	2 014	4 514	1 000	346	1 346					
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	21 150	3 223	24 373	83 937	-6 625	77 312	88 274	9 031	97 305					
5. Műk.célú pénzeszköztartadás ált-n kívülre														
6. Támogatásértéktű működési kiadás														
7. Költtségvetési szerveknek folyóított tám														
8. Műk. célú tám kölcs nyújtása, visszafiz., tart.														
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	177 641	1 749	179 390	338 235	-1 464	336 771	398 405	17 034	415 439					
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	9 993	4 090	14 083	11 719	11 050	22 769	192 570		192 570					
11. Céljelleggel tám intézményi ber. (ÁFA-val)							10 200		10 200					
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)														
13. Felhalmai célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre														
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás														
15. Felhalm. c. tám kölcs nyújtása, visszafiz., tart.														
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	9 993	4 090	14 083	11 719	11 050	22 769	202 770	0	202 770					
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				3 000	7 882	7 882	60 200	2 000	60 200					
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0	3 000	7 882	10 882	60 200	2 000	62 200					
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)														
20. Felvett hitelek törlesztése														
21. Egyéb kiadások														
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	187 634	5 839	193 473	352 954	17 468	370 422	661 375	19 034	680 409					
BEVÉTELEK														
23. Intézményi működési bevételek	7 300	124	7 424	77 000		77 000	11 536	6 589	18 125					
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei														
25. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám														
26. Felhalmozási és töké jellegű bevételek	166 185	815	167 000	237 317	1 498	238 815	366 102	10 355	376 457					
27. Tám. értéktű működési bevételek TB alap nélkül		6	6	552	4 920	5 472		2 090	2 090					
28. Tám. értéktű működési bevételek TB alapról														
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek							250 000		250 000					
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		614	614				500		500					
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		4 280	4 280	4 768	11 050	15 818	2 000		2 000					
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel														
33. Pénzforgalom nélküli bevételek	14 149		14 149	33 317		33 317	31 237		31 237					
34. Bevételek összesen (23+...+33)	187 634	5 839	193 473	352 954	17 468	370 422	661 375	19 034	680 409					
35. Létszámkor (fő)	52		52	83		83	117		117					

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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	3585				3500				3601				ezer Ft
	Budai Középiskola				Szakképzés és megnevezésére felkészítő iskolai oktatás összesen (80 220)				Fővárosi Gyakorló Óvoda				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése	596	597	598	599	600	601	602	603	604				
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	432 884	-11 987	420 897	17 458 703	-212 972	17 245 731	72 375	220	72 595				
2. Munkaadókat terhelő járulékok	136 528	-6 955	129 573	5 422 204	-101 842	5 320 362	22 350	70	22 420				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	748	945	1 693	114 748	35 783	150 531							
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	86 846	30 786	117 632	4 118 005	891 208	5 009 213	38 187	4 356	42 543				
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre		80	80	23 426	-2 135	21 291							
6. Támoatásértéki működési kiadás				8 336	5 769	14 105							
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0							
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	52 989	52 989							
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	657 006	12 869	669 875	27 145 422	668 800	27 814 222	132 912	4 646	137 558				
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	10 688	7 917	18 605	1 248 810	605 543	1 854 353	400		400				
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				12 800	44 000	56 800							
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0							
13. Felhalmozási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre				0	0	0							
14. Támoatásértéki felhalmozási kiadás				311 603	0	311 603							
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				311 603	0	311 603							
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	10 688	7 917	18 605	1 573 213	649 543	2 222 756	400	0	400				
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000	-1 688	8 312	146 817	30 780	177 597							
18. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	6 000		6 000	445 687	114 043	559 730							
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	16 000	-1 688	14 312	592 504	144 823	737 327	0	0	0				
20. Felvett hitelek törlesztése				0	0	0							
21. Egyéb kiadások				0	0	0							
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	683 694	19 098	702 792	29 311 139	1 463 166	30 774 305	133 312	4 646	137 958				
BEVÉTELEK													
23. Intézményi működési bevételek	13 000	5 640	18 640	1 042 217	211 712	1 253 929	7 096	3 914	11 010				
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0							
25. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.	630 402	3 298	633 700	24 760 988	395 192	25 156 180	119 407	485	119 892				
26. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek				1 350	2 523	3 873							
27. Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül		1 304	1 304	34 833	96 615	131 448	12		12				
28. Tám. értéki működési bevételek TB alapból				0	0	0							
29. Támoatásértéki felhalmozási bevételek		6 613	6 613	269 172	145 016	414 188							
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről		939	939	59 763	168 993	228 756	103	247	350				
31. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről	3 000	1 304	4 304	155 600	443 115	598 715							
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0							
33. Pénzforgalom nélküli bevételek	37 292		37 292	2 987 216		2 987 216	6 694		6 694				
34. Bevételek összesen (23+...+33)	683 694	19 098	702 792	29 311 139	1 463 166	30 774 305	133 312	4 646	137 958				
35. Létszámkorlát (fő)	166		166	7 317		7 317	34		34				

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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	3701					3801					3000					ezer Ft
	Fővárosi Ifjúsági Pályaválasztási Tanácsadó, Pedagógiai szakszolgálat összesen (80 520)					Fővárosi Pedagógiai Intézet Pedagógiai szakmai szolgáltatás összesen (80 540)					Oktatási intézmények összesen					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése	605	606	607	608	609	610	611	612	613							
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	82 138	17 870	100 008	196 598	-394	196 204	31 459 719	-230 006	31 229 713							
2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 568	2 974	34 542	59 605	-196	59 409	9 892 069	-141 359	9 750 710							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							188 694	55 690	244 384							
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	32 275	-10 349	21 926	105 264	5 080	110 344	8 703 824	1 350 698	10 054 522							
5. Műk célú pénzeszköztartás áhlt-n kívültre					270	270	39 736	-1 885	37 851							
6. Támogatásértéki működési kiadás				368	1 455	1 823	9 100	7 224	16 324							
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0							
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	63 114							
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	145 981	10 495	156 476	361 835	6 215	368 050	50 293 142	1 103 476	51 396 618							
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		1 896	1 896	2 000		2 000	1 640 197	750 178	2 390 375							
11. Céllalappal tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							180 500	79 200	259 700							
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0							
13. Felhalmozási célú pénzeszköztartás áhlt-n kívültre							0	0	0							
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás							0	0	0							
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							311 603	0	311 603							
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	1 896	1 896	2 000	0	2 000	2 132 300	829 378	2 961 678							
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				4 000		4 000	256 485	32 517	289 002							
18. Céllalappal tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	250		250	604		604	675 264	269 680	944 944							
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	250	0	250	4 604	0	4 604	931 749	302 197	1 233 946							
20. Felvett hitelek törlesztése							0	0	0							
21. Egyéb kiadások							0	0	0							
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	146 231	12 391	158 622	368 439	6 215	374 654	53 357 191	2 235 051	55 592 242							
BEVÉTELEK																
23. Intézményi működési bevételek	1 300		1 300	86 000		86 000	2 271 771	353 863	2 625 634							
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0							
25. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.	127 068	416	127 484	244 414	765	245 179	45 838 989	756 235	46 595 224							
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							4 722	4 457	9 179							
27. Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül		11 975	11 975	950	950	950	50 017	174 228	224 245							
28. Tám. értéki működési bevételek TB alapról							0	0	0							
29. Támogatásértéki felhalmozási bevételek							282 065	169 378	451 443							
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áhlt-n kívülről					4 500	4 500	105 240	253 819	359 059							
31. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel áhlt-n kívülről							205 362	523 071	728 433							
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0							
33. Pénzforgalom nélküli bevételek	17 863		17 863	38 025		38 025	4 599 025	0	4 599 025							
34. Bevételek összesen (23+...+33)	146 231	12 391	158 622	368 439	6 215	374 654	53 357 191	2 235 051	55 592 242							
35. Létszámkeret (fő)	27		27	52		52	13 682	0	13 682							

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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	ezert Ft																	
	4201						4203				4204				4206			
	Budapest Főváros Önkormányzatának Ága Gyermekotthona (Mátyás király utca)						Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma				Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Oroszlány)				Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Átmeneti Gyermekotthona (Dorozsmai 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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése																		
I																		
KIADÁSOK																		
1.	133 099	846	133 945	156 856	756	157 612	213 830	-9 426	204 404	89 999	364	90 363						
2.	42 429	-174	42 255	53 975	-23	53 952	69 155	-3 095	66 060	29 983	-2 200	27 783						
3.	2 089	100	2 189	570		570	3 983	-300	3 683									
4.	49 312	-461	48 851	67 690	4 175	71 865	79 062	22 931	101 993	13 207	4 290	17 497						
5.																		
6.																		
7.																		
8.																		
9.	226 929	311	227 240	279 091	4 908	283 999	366 030	10 110	376 140	133 189	2 454	135 643						
10.	360	-280	80				25 702		25 702	576	-576	0						
11.																		
12.																		
13.																		
14.																		
15.																		
16.	360	-280	80	0	0	0	25 702	0	25 702	576	-576	0						
17.				2 528	690	3 218												
18.		0	0	2 528	690	3 218	0	0	0	0	0	0						
19.	0																	
20.																		
21.																		
22.	227 289	31	227 320	281 619	5 598	287 217	391 732	10 110	401 842	133 765	1 878	135 643						
BEVÉTELEK																		
23.	1 550	1 122	2 672	11 689		11 689	8 329	340	8 669	6 689								
24.																		
25.																		
26.	204 060	-1 091	202 969	248 166	5 535	253 701	340 675	3 535	344 210	115 895	1 678	117 573						
27.																		
28.																		
29.																		
30.	653		653	350	-21	329												
31.																		
32.																		
33.	21 026		21 026	21 414		21 414	42 608		42 608	11 181		11 181						
34.	227 289	31	227 320	281 619	5 598	287 217	391 732	10 110	401 842	133 765	1 878	135 643						
35.	53		53	69		69	98		98	40		40						

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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	4214										4215				4220				4221			
	Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotth. Gyermek Ámeneti Otth. és Ált. Iskolája (Bicske)					Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Alsótelep)					Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út)				Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált.							
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	640	641	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	643	644	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	645	646	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	647	648	649	
Előirányzat megnevezése	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	
KIADÁSOK																						
1. Személyi juttatások	250 344	1 126	251 470	137 336	-1 879	135 457	202 322	2 895	205 217	224 193	-24 703	199 490										
2. Munkaadókat terhelő járulékok	85 678	-5 665	80 013	42 906	566	43 472	66 945	56	67 001	73 902	-8 327	65 575										
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 518	159	8 677	2 468	200	2 668	6 143	6 143	6 143	4 971	4 971	4 971										
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	98 344	16 273	114 617	60 238	-4 311	55 927	82 797	6 715	89 512	108 566	33 882	142 448										
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívültre																						
6. Támogatásértéktű működési kiadás																						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám																						
8. Műk. célú tám kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	442 884	11 893	454 777	242 948	-5 424	237 524	358 207	9 666	367 873	411 632	852	412 484										
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	709		709	9 027	3 512	12 539		336	336	861	5 639	6 500										
11. Célllelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																						
13. Felhalml. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívültre																						
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																						
15. Felhalml. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	709	0	709	9 027	3 512	12 539	0	336	336	861	5 639	6 500										
17. Intézményi feljuttatások (ÁFA-val)																						
18. Célllelleggel tám. intézményi feljuttatások (ÁFA-val)																						
19. Feljuttatási kiadások összesen (17+18)	0	5 459	5 459	3 935	9 470	13 405	0	0	0	0	146	146										
20. Felvett hitelek töltetorlesztése																						
21. Egyéb kiadások																						
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	443 593	17 352	460 945	255 910	7 558	263 468	358 207	10 002	368 209	412 493	6 637	419 130										
BEVÉTELEK																						
23. Intézményi működési bevételek	11 000	2 463	13 463	10 238		10 238	6 300		6 300	7 600	1 243	8 843										
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																						
25. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.	431 470	13 484	444 954	226 614	7 558	234 172	339 919	6 145	346 064	364 267	4 475	368 742										
26. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek																						
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül	319	793	1 112	7 995		7 995	1 100	3 857	4 957	400		400										
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alapról																						
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről	7	612	619							544	919	1 463										
31. Felhalml. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																						
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																						
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	797		797	11 063		11 063	10 888		10 888	39 682		39 682										
34. Bevételek összesen (23+...+33)	443 593	17 352	460 945	255 910	7 558	263 468	358 207	10 002	368 209	412 493	6 637	419 130										
35. Létszámkorrek (fő)	118		118	74		74	89		89	113	-4	109										

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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	4301				4301 01				4301 02				4301 03				ezer Ft
	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete				Nyitott Világ Fejlesztő Iskola (Hűvösvölgyi út)				Átmeneti Gyermekotthon (Tapolcsányi út)				Gyermekotthon (Bólyai J. 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		
Előirányzat megnevezése				674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685		
1																	
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok																	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																	
5. Műk.célú pénzeszköztáradás ált-n kívültre																	
6. Támogatásértéki működési kiadás																	
7. Költsegetési 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 pénzeszköztáradás ált-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. Célllellegel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																	
20. Felvett hitelek tőketörlesztése																	
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 bevételek TB alap nélkül																	
28. Tám.értéki működési bevételek TB alaplól																	
29. Támogatásértéki felhalmozási bevételek																	
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																	
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																	
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																	
33. Pénzforgalom nélküli bevételek																	
34. Bevételek összesen (23+...+33)																	
35. Létszámkeret (fő)																	
117			117	17	17	17	20	20	20	33		33			33		

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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	4301 04				4301 05				4301 06				4301 07				ezer Ft
	Kornis Klára Gyermekotthon és Szi (Árpád út)				Hűvösvölgyi Gyermekotthon				Vasvári Pál Gyermekotthon (Budakeszi út 48.)				Esze Tamás Gyermekotthon (Diosárok utca)				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes 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 átl-n kívülre																	
6. Támogatásértéktű működési kiadás																	
7. Költségvetési szervezetnek 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. Felhalmai célú pénzeszköztartás átl-n kívülre																	
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																	
15. Felhalmai 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. költség. tám. költség. szervtől kapott tám.																	
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																	
27. Tám. értéktű működési bevétel TB alap nélkül																	
28. Tám. értéktű működési bevétel TB alapból																	
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																	
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átl-n kívülről																	
31. Felhalmai. célú pénzeszköz átvétel átl-n kívülről																	
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																	
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																	
34. Bevételek összesen (23+...+33)																	
35. Létszámkorrekció (fő)																	
50		50	49		49	48		48	31		31		31				

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	4301 12					4300					4000					ezer Ft
	Gyermekeketthon (XXI. Templo utca)					Gazdaságiilag integrált gyermekvédelmi intézmények					Gyermekek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen					
	összesen					összesen					összesen					
	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 ált-n kívülrre																
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. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																
13. Felhalmi célú pénzeszköztartás ált-n kívülrre																
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																
15. Felhal. e. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																
18. Céllalleggel 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 alapból																
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel																
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																
31. Felhal. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																
32. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																
34. Bevételek összesen (23+...+33)																
35. Létszámkorlat (fő)																

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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

Címrönd	5301										5304				5300				5401				ezer Ft
	Budapesti Művelődési Központ						Napház Khamorro Kisebbségi Klubmozsi és Kulturális Intézmény				Közösségi művelődési tevékenység összesen (92 180)				Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Könyvtári tevékenység összesen (92 310)								
	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat						
	743	744	744	744	743	744	746	747	748	749	750	751	752	753	754								
Előirányzat megnevezése																							
1																							
KIADÁSOK																							
1. Személyi juttatások																							
2. Munkaadókat terhelő járulékok																							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																							
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																							
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																							
6. 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. Célllelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																							
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																							
13. Felhalmi célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																							
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																							
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																							
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																							
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																							
18. Célllelleggel 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 pénzesköz átvétel áht-n kívülről																							
31. Felhalm. célú pénzesköz átvétel áht-n kívülről																							
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																							
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																							
34. Bevételek összesen (23+...+33)																							
55. Létszámkeret (fő)																							

35. Létszámkeret (fő)

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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	5701					5000					6001					6002				
	Fővárosi Állat- és Növénykert					Kulturális intézmények					Fővárosi Köztér- és Felügyelet					Fővárosi Önkormányzat				
	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786
Előirányzat megnevezése	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosítás
1	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	434 046	1 696	435 742	5 561 373	-32 724	5 528 649	1 102 893	15 000	1 117 893	587 111										
2. Munkaadókat terhelő járulékok	149 709	-10 559	139 150	1 824 688	-98 639	1 726 049	263 949	-15 000	248 949	184 112										
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	695 861	198 479	894 340	5 781 368	1 696 497	7 477 865	334 274	41 000	375 274	1 801 838										
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-n kívülre				850	450	1 300				5 000										
6. Támogatásértéki működési kiadás				1 450	-450	1 000				200 000										
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	1 279 616	189 616	1 469 232	13 169 729	1 565 134	14 734 863	1 701 116	-6 958	1 742 116	2 778 061										
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	344 645	167 900	512 545	577 481	283 807	861 288	54 705			1 088 841										
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	78 866	199 400	278 266	360 113	615 782	975 895	67 800													
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Felhalmozási célú pénzeszköztartás áh-n kívülre																				
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																				
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	423 511	367 300	790 811	937 594	899 589	1 837 183	123 287	-6 958	116 329	1 089 714										
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				42 173	38 563	80 736	26 500	-15 500	11 000	351 500										
18. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				137 669	-2 617	135 052														
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	0	179 842	35 946	215 788	26 500	-15 500	11 000	351 500										
20. Feltett hitelek törlesztése																				
21. Egyéb kiadások																				
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	1 703 127	556 916	2 260 043	14 287 165	2 500 669	16 787 834	1 850 903	18 542	1 869 445	4 219 275										
BEVÉTELEK																				
23. Intézményi működési bevételek																				
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
25. Önk. költség. szerv. felügy. szerv. kapott tám.																				
26. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek				4 000	665	6 123	400													
27. Tám. értékű működési bevételek TB alap nélkül				7 164	171 965	422 125	160 381													
28. Támogatásértéki működési bevételek TB alapból																				
29. Támogatásértéki felhalmozási bevételek																				
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről																				
31. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről																				
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																				
33. Pénzforgalom nélküli bevételek																				
34. Bevételek összesen (23+...+33)	1 703 127	556 916	2 260 043	14 287 165	2 500 669	16 787 834	1 850 903	18 542	1 869 445	4 219 275										
35. Létszámkeret (tő)	169		169	2 228	0	2 228	385		385	190		190								

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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	6005					6007			6008			ezer Ft
	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság					Fővárosi Önkormányzat Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolgálat (FŐSZINFORM)			Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	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 átt-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. Céllalleggel 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)												
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céllalleggel 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 alaphoz												
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)												
35. Létszámkorrekció (fő)												

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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	6009				6000				A				ezer Ft
	Fővárosi Köztérületi Parkolási Társulás				Egyéb intézmények összesen				Önkormányzati intézmények összesen				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
	788	789	790	791	792	793	794	795	796				
I													
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	190 472	4 000	194 472	7 900 403	65 491	7 965 894	90 391 087	-370 012	90 021 075				
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 993		60 993	2 422 894	-117 739	2 305 155	28 981 075	-467 644	28 513 431				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	671 080	48 154	719 834				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	764 003	192 790	956 793	5 236 237	444 761	5 680 998	59 456 570	7 953 155	67 409 725				
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				5 000	0	5 000	260 928	121 747	382 675				
6. Támogatásértéktől működési kiadás	30 000	5 000	35 000	237 878	5 000	242 878	315 939	-11 097	304 842				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	0	0	0				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0	0	0				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	1 045 468	201 790	1 247 258	15 802 412	397 513	16 199 925	180 077 279	7 337 417	187 414 696				
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	20 000		20 000	1 333 276	10 789	1 344 065	4 559 827	1 355 180	5 915 007				
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				562 776	66 000	628 776	3 258 078	1 190 462	4 448 540				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0				
13. Felhalmai célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				1 146	-1 146	0	1 146	-346	800				
14. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	316 790	98 210	415 000	316 790	98 210	415 000	453 169	86 284	539 453				
15. Felhalm. e. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				5 227	4 486	9 713	398 042	95 772	493 814				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	336 790	98 210	435 000	2 219 215	178 339	2 397 554	8 670 262	2 727 352	11 397 614				
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				448 000	4 500	452 500	1 084 093	206 780	1 290 873				
18. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				1 114 880	0	1 114 880	4 163 406	357 600	4 521 006				
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	0	1 562 880	4 500	1 567 380	5 247 499	564 380	5 811 879				
20. Felvett hitelek töltetörlesztése				0	0	0	0	0	0				
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0				
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	1 382 258	300 000	1 682 258	19 584 507	580 352	20 164 859	193 995 040	10 629 149	204 624 189				
BEVÉTELEK													
23. Intézményi működési bevételek				0	0	0	0	0	0				
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				4 693 815	425 963	5 119 778	21 131 919	4 456 874	25 588 793				
25. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.				0	0	0	0	0	0				
26. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek				11 936 011	168 535	12 104 546	89 789 075	2 287 927	92 077 002				
27. Tám. értéktől működési bevételek TB alap nélkül				35 400	-19 397	16 003	47 901	101 725	149 626				
28. Tám. értéktől működési bevételek TB alapból				220 993	1 048	222 041	1 034 144	754 008	1 788 152				
29. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek				0	0	0	66 346 977	1 530 053	67 877 030				
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				45 000	0	45 000	451 229	293 272	744 501				
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				80 500	0	80 500	1 174 843	571 094	1 745 937				
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	212 388	596 356	808 744				
33. Pénzforgalom nélküli bevételek	97 969		97 969	1 280	4 203	5 483	23 781	37 840	61 621				
34. Bevételek összesen (23+...+33)	1 382 258	300 000	1 682 258	19 584 507	580 352	20 164 859	193 995 040	10 629 149	204 624 189				
35. Létszámkorlat (fő)	58		58	2 547	-6	2 541	41 735	1	41 736				

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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	7371					7300					7000					ezer Ft
	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése					Városüzemeltetés összesen					Összesen					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat				
	917	918	919	920	921	922	923	924	925	923	924	925				
KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások															
2.	Munkaadókat terhelő járulékok															
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
4.	606 031	9 008	615 039	21 321 719	670 774	21 992 493	28 379 457	771 899	29 151 356	28 379 457	771 899	29 151 356	28 379 457	771 899	29 151 356	
5.	2 000		2 000	2 000		2 000	710 241	267 253	977 494	710 241	267 253	977 494	710 241	267 253	977 494	
6.	91 667	3 000	94 667	91 667	3 000	94 667	102 667	73 394	176 061	102 667	73 394	176 061	102 667	73 394	176 061	
7.	Támogatásértéki működési kiadás															
8.	Költségvetési szerveknek folyósított tám.															
9.	699 698	12 008	711 706	21 415 386	673 774	22 089 160	40 656 479	1 664 229	42 320 708	40 656 479	1 664 229	42 320 708	40 656 479	1 664 229	42 320 708	
10.	4 008	-4 008		24 008	-24 008		742 334	41 299	783 633	742 334	41 299	783 633	742 334	41 299	783 633	
11.	Intézményi beruházások (ÁFA-val)															
12.	Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)															
13.	Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)															
14.	Felhalm. célú pénzeszköztartás áht-n kívülré															
15.	Támogatásértéki felhalmozási kiadás															
16.	4 008	-4 008	0	24 008	-24 008	0	933 846	41 299	975 145	933 846	41 299	975 145	933 846	41 299	975 145	
17.	Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)															
18.	268 416		268 416	17 621 999	1 205 787	18 827 786	17 621 999	1 205 787	18 827 786	17 621 999	1 205 787	18 827 786	17 621 999	1 205 787	18 827 786	
19.	268 416	0	268 416	541 457	0	541 457	694 140	8 692	702 832	541 457	8 692	702 832	541 457	8 692	702 832	
20.	Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)															
21.	Felújítási kiadások összesen (17+18)															
22.	972 122	8 000	980 122	39 602 850	1 855 553	41 458 403	59 906 464	2 920 007	62 826 471	59 906 464	2 920 007	62 826 471	59 906 464	2 920 007	62 826 471	
23.	Felvett hitelek törlesztése															
24.	Egyéb kiadások															
25.	Kiadások összesen (9+16+19+20+21)															
BEVÉTELEK																
26.	45 020	3 000	48 020	292 537	74 846	367 383	419 510	116 590	536 100	419 510	116 590	536 100	419 510	116 590	536 100	
27.	207 468	11 000	218 468	207 468	11 000	218 468	388 877	11 000	399 877	388 877	11 000	399 877	388 877	11 000	399 877	
28.	Intézményi működési bevételek															
29.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei															
30.	Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.															
31.	Támogatásértéki működési bevételek															
32.	Tám. értéktől működési bevételek TB alap nélkül															
33.	Tám. értéktől működési bevételek TB alaphoz															
34.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek															
35.	Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről															
36.	Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről															
37.	Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel															
38.	Pénzforgalom nélküli bevételek															
39.	252 488	14 000	266 488	530 005	90 846	620 851	1 021 623	150 127	1 171 750	1 021 623	150 127	1 171 750	1 021 623	150 127	1 171 750	
40.	Bevételek összesen (23+...+33)															
41.	Létszámkeret (fő)															
42.				0	0	0	1 506	0	1 506	1 506	0	1 506	1 506	0	1 506	

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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	8215				8224				8200				ezer Ft	
	Európai Integrációs célú bizottsági keret				Fővárosi Diákösztöndíj bizottsági keret				Alapok és bizottsági keretek összesen					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	961	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	964	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	966		967
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 kívülre														
6. Támogatásértéki működési kiadás														
7. Költségvetési szervezetnek 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 kívülre														
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás														
15. Felhalmoz. c. tám. 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. költ. 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 alapból														
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel														
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről														
31. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről														
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel														
33. Pénzforgalom nélküli bevétel														
34. Bevételek összesen (23+...+33)														
35. Létszámközet (fő)														

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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

ezet Ft

Címrend		8446						8447				8400											
		Nagyrendezvények kerete						Főpolgármesteri keret				Önkormányzati kiadások összesen											
		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	986	987	988	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	989	990	módosítás	módosított előirányzat	991	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	992	993	módosítás	módosított előirányzat	994
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 kívülré		452 931	14 741	467 672			44 210	3 960		48 170	13 013 448	-14 357		12 999 091									
6. Tánoatásértéktű működési kiadás		12 000		12 000			1 500	749		2 249	2 239 630	-3 399		2 236 231									
7. Köllsegtvéstí szerveknek folyósított tám.											2 117 571	28 849		2 146 420									
8. Műk. célú tám kölcs. nyújtása. visszafiz., tart.											89 789 075	2 287 927		92 077 002									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)		464 931	14 741	479 672			45 710	4 709		50 419	107 159 724	2 299 020		109 458 744									
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																							
11. Céjlelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																							
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)											51 888 256	2 805 155		54 693 411									
13. Felhalmai célú pénzeszköztartás áht-n kívülre											81 742 088	-7 627 804		74 114 284									
14. Tánoatásértéktű felhasználási kiadás											18 942 852	958 363		19 901 215									
15. Felhalmai c. tám kölcs. nyújtása. visszafiz., tart.											2 798 532	-1 038 114		1 760 418									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0	0	0			0	0		0	155 371 728	-4 902 400		150 469 328									
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																							
18. Céjlelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)											724 839	-366 292		358 547									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)		0	0	0			0	0		0	724 839	-366 292		358 547									
20. Felvett hitelek tökétolesztése											15 385 700	0		15 385 700									
21. Egyéb kiadások																							
22. Kiadások összesen (9+10+19+20+21)		464 931	14 741	479 672			45 710	4 709		50 419	278 641 991	-2 969 672		275 672 319									
BEVÉTELEK																							
23. Intézményi működési bevételek																							
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																							
25. Önk. költ. tám. fellgy. szervtől kapott tám.																							
26. Felhalmozási és tölke jellegű bevételek																							
27. Tám. értéktű működési bevétel TB alap nélkül																							
28. Tám. értéktű működési bevétel TB alaphozól																							
29. Tánoatásértéktű felhasználási bevétel																							
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																							
31. Felhalmai célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																							
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																							
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																							
34. Bevételek összesen (23+...+33)		0	0	0			0	0		0	0	0		0									
35. Létszámkeret (fő)																							

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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	8500					8601				8000				ezzer Ft
	Önkormányzati bevételek összesen					Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai				Összesen				
	érvényszel előirányzat 1031	módosítás 1032	módosított előirányzat 1033	érvényszel előirányzat 1034	módosítás 1035	módosított előirányzat 1036	érvényszel előirányzat 1037	módosítás 1038	módosított előirányzat 1039					
Előirányzat megnevezése I														
KIADÁSOK														
1.	0	0	0	69 752	6 030	75 782	69 752	6 030	75 782	69 752	6 030	75 782	75 782	
2.	0	0	0	19 797	231	20 028	19 797	231	20 028	19 797	231	20 028	20 028	
3.	0	0	0	700	90	790	700	90	790	700	90	790	790	
4.	0	0	0	103 106	-3 799	99 307	13 352 946	26 140	99 307	13 352 946	26 140	13 379 086	13 379 086	
5.	0	0	0	28 490	4 614	33 104	37 902 189	3 073 559	33 104	37 902 189	3 073 559	40 975 748	40 975 748	
6.	0	0	0	8 689	-1 029	7 660	2 516 508	66 750	7 660	2 516 508	66 750	2 583 258	2 583 258	
7.	0	0	0	400	-400	0	89 789 075	2 287 927	0	89 789 075	2 287 927	92 077 002	92 077 002	
8.	0	0	0	230 934	5 737	236 671	143 651 367	5 490 327	236 671	143 651 367	5 490 327	149 141 694	149 141 694	
9.	0	0	0	1 355	339	1 694	1 355	339	1 694	1 355	339	1 694	1 694	
10.	0	0	0	0	0	0	51 983 256	2 839 355	0	51 983 256	2 839 355	54 822 611	54 822 611	
11.	0	0	0	0	0	0	82 230 313	-7 584 995	0	82 230 313	-7 584 995	74 645 318	74 645 318	
13.	0	0	0	0	0	0	19 193 162	958 763	0	19 193 162	958 763	20 151 925	20 151 925	
14.	0	0	0	0	0	0	2 798 532	-1 038 114	0	2 798 532	-1 038 114	1 760 418	1 760 418	
16.	0	0	0	1 355	339	1 694	156 206 618	-4 824 652	1 694	156 206 618	-4 824 652	151 381 966	151 381 966	
17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	0	0	0	0	0	0	724 839	-366 292	0	724 839	-366 292	358 547	358 547	
19.	0	0	0	0	0	0	724 839	-366 292	0	724 839	-366 292	358 547	358 547	
20.	0	0	0	0	0	0	15 385 700	0	0	15 385 700	0	15 385 700	15 385 700	
21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	0	0	0	232 289	6 076	238 365	315 968 524	299 383	238 365	315 968 524	299 383	316 267 907	316 267 907	
BEVÉTELEK														
23.	7 450 326	11 831	7 462 157	815	1 285	2 100	7 451 141	13 116	2 100	7 451 141	13 116	7 464 257	7 464 257	
24.	111 669 822	5 500	111 675 322	111 669 822	5 500	111 675 322	111 669 822	5 500	111 675 322	111 669 822	5 500	111 675 322	111 675 322	
25.	85 198 469	10 477 167	95 675 636	85 198 469	10 477 167	95 675 636	85 198 469	10 477 167	95 675 636	85 198 469	10 477 167	95 675 636	95 675 636	
26.	32 107 176	0	32 107 176	32 107 176	0	32 107 176	32 107 176	0	32 107 176	32 107 176	0	32 107 176	32 107 176	
27.	1 643 284	24 223	1 667 507	4 240	3 585	7 825	1 647 524	27 808	7 825	1 647 524	27 808	1 675 332	1 675 332	
28.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.	36 191 236	-13 470 200	22 721 036	36 191 236	-13 470 200	22 721 036	36 191 236	-13 470 200	22 721 036	36 191 236	-13 470 200	22 721 036	22 721 036	
30.	1 108 128	10	1 108 138	1 108 128	10	1 108 138	1 112 548	1 216	5 626	1 112 548	1 216	1 113 764	1 113 764	
31.	4 953 240	300	4 953 540	4 953 240	300	4 953 540	4 953 240	300	4 953 240	4 953 240	300	4 953 540	4 953 540	
32.	85 636 195	-11 790	85 624 405	85 636 195	-11 790	85 624 405	85 636 195	-11 790	46 551	85 636 195	-11 790	85 624 405	85 624 405	
33.	24 981 760	0	24 981 760	24 981 760	0	24 981 760	25 028 311	0	46 551	25 028 311	0	25 028 311	25 028 311	
34.	390 939 636	-2 962 959	387 976 677	390 939 636	-2 962 959	387 976 677	390 995 662	-2 956 883	62 102	390 995 662	-2 956 883	388 038 779	388 038 779	
35.	0	0	0	99	99	99	99	0	99	99	0	99	99	
Létszámkeret (fő)														

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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	9300					9000					B1					ezer Ft
	Altalános tartalék					Tartalékok mindösszesen					Főpolgármesteri Hivatal összesen					
	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat				
													1136	1137	1138	
Előirányzat megnevezése																
I																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő járulékok																
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																
5. Műk.célú pénzeszköztartás áhít-n kívülré																
6. Támogatásértékű működési kiadás																
7. Költsegvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk.célú tám.kölcs.nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																
11. Céjlelleggel tám.intézményi ber.(ÁFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																
13. Felhalmozási célú pénzeszköztartás áhít-n kívülré																
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás																
15. Felhalmozási célú kölcs.nyújtása, visszafiz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																
18. Céjlelleggel 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.értékű működési bevételek TB alap nélkül																
28. Tám.értékű működési bevételek TB alapból																
29. Támogatásértékű felhalmozási bevételek																
30. Műk.célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről																
31. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről																
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
33. Pénzforgalom nélküli bevételek																
34. Bevételek összesen (23+...+33)																
35. Létszámkeret (fő)																

7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) 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	B2				B=B1+B2				A+B			
	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás miatti				Főpolgármesteri Hivatal				Fővárosi Önkormányzat			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1147	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1150	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1153
Előirányzat megnevezése	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				9 108 323	405 759	9 514 082	99 499 410	35 747	99 535 157			
2. Munkaadókat terhelő járulékok				2 445 340	152 185	2 597 525	31 426 415	-315 459	31 110 956			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				700	90	790	672 380	48 244	720 624			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				41 732 403	798 039	42 530 442	101 188 973	8 751 194	109 940 167			
5. Műk. célú pénzeszköztartás ált-n kívülrre				38 612 430	3 340 812	41 953 242	38 873 538	3 462 559	42 335 917			
6. Támogatásértéki működési kiadás				2 619 175	140 144	2 759 319	2 935 114	129 047	3 064 161			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	-89 789 075	-2 287 927	-92 077 002	0	0	0	0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				4 164 174	-2 143 888	2 020 286	4 164 174	-2 080 774	2 083 400			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	-89 789 075	-2 287 927	-92 077 002	98 682 545	2 693 141	101 375 686	278 759 824	10 030 558	288 790 382			
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				743 689	41 638	785 327	5 303 516	1 396 818	6 700 334			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	3 258 078	1 190 462	4 448 540			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				51 983 256	2 839 355	54 822 611	51 983 256	2 839 355	54 822 611			
13. Felhalm. i. célú pénzeszköztartás ált-n kívülrre				82 279 329	-7 584 995	74 694 334	82 280 475	-7 585 341	74 695 134			
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás				19 210 162	962 462	20 172 624	19 663 331	1 048 746	20 712 077			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				14 902 551	-4 894 471	10 008 080	15 300 593	-4 798 699	10 501 894			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	169 118 987	-8 636 011	160 482 976	177 789 249	-5 908 659	171 880 590			
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				17 621 999	1 205 787	18 827 786	18 706 092	1 412 567	20 118 659			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				1 418 979	-357 600	1 061 379	5 582 385	0	5 582 385			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	0	19 040 978	848 187	19 889 165	24 288 477	1 412 567	25 701 044			
20. Felvett hitelek törlesztése				15 385 700	0	15 385 700	15 385 700	0	15 385 700			
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	-89 789 075	-2 287 927	-92 077 002	302 228 210	-5 094 683	297 133 527	496 223 250	5 534 466	501 757 716			
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				7 870 651	129 706	8 000 357	29 002 570	4 586 580	33 589 150			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				112 058 699	16 500	112 075 199	112 058 699	16 500	112 075 199			
25. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.				-4 590 606	8 189 240	3 598 634	85 198 469	10 477 167	95 675 636			
26. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek				32 107 176	1 102	32 108 278	32 155 077	102 827	32 257 904			
27. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül				1 680 565	37 641	1 718 206	2 714 709	791 649	3 506 358			
28. Tám. értéki működési bevétel TB alapról				0	0	0	66 346 977	1 530 053	67 877 030			
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel				36 191 236	-13 470 200	22 721 036	36 642 465	-13 176 928	23 465 537			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről				1 130 403	12 818	1 143 221	2 305 246	583 912	2 889 158			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről				4 953 240	300	4 953 540	5 165 628	596 656	5 762 284			
32. Tám. kölcsön. értékpapír kibocsátás, hitel				85 723 325	-11 790	85 711 535	85 747 106	26 050	85 773 156			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				25 103 521	0	25 103 521	38 886 304	0	38 886 304			
34. Bevételek összesen (23+...+33)	-89 789 075	-2 287 927	-92 077 002	302 228 210	-5 094 683	297 133 527	496 223 250	5 534 466	501 757 716			
35. Létszámkeret (fő)				1 605	0	1 605	43 340	1	43 341			

ezer Ft

8. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. számú táblázatának módosítása

Fővárosi Kisebbségi Önkormányzatok 2006. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatokként
(A 8601 címen tervezett előirányzat részletezése)

Előirányzat megnevezése	Bolgár		Cigány		Görög		Horvát		ezer Ft									
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás										
										2	3	4	5	6	7	8	9	10
1																		
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások	414		414	10 555	1 000	11 555	5 902		5 902	7 135		7 135					7 135	
2. Munkaadókat terhelő járulékok		146	146	2 755	400	3 155	1 717		1 717	2 218		2 218					2 218	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			0									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	6 341		6 341	20 658	-4 189	16 469	6 942	1 316	8 258	5 685	7	5 692					5 692	
5. Működési c.pénze.átadás áht-n kívül	11 000	-350	10 650		3 850	3 850	2 274		2 274	250		250					250	
6. Támogatásértékű működési kiadás	1 000	350	1 350		200	200	1 490	-1 000	490	600		600					600	
7. Költségvetési szervezetnek foly. támogat.																		
8. Műk.c.tám.kölcsön nyúj., visszafiz.tart.																		
9. Működési kiad. össz. (1+.....+8)	18 755	146	18 901	33 968	1 261	35 229	18 725	-400	18 641	15 888	7	15 895					0	
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			0															
11. Céljell. tám. int. ber. (ÁFA-val)																		
12. Önkorm. beruházások (ÁFA-val)																		
13. Felhalm.c. pénze.átadás áht-n kívültre																		
14. Támogatás értékű felhalm.kiadás																		
15. Felhalm.c.tám.kölcsön nyúj., visszafiz.tart.																		
16. Felhalm. kiadások össz. (9+....+15)																		
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																		
18. Céljell.tám.intézm.felújítások ÁFÁ-val)																		
19. Felújítás összesen (17+18)																		
20. Felvett hitelek törlesztése																		
21. Egyéb kiadások																		
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	18 755	146	18 901	33 968	1 261	35 229	18 725	136	18 861	15 888	7	15 895						
BEVÉTELEK																		
23. Intézményi működési bevételek	82	146	228		111	111	74	136	210	30	7	37						
24. Önkorm. sajátos működési bevételei																		
25. Önk.költs.tám.felügy.szervtől kapott tám.																		
26. Felhalm. és tőke jellegű bevételek																		
27. Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül																		
28. Tám.értékű működési bev. TB alaplól																		
29. Támogatás értékű felhalm. Bevétel																		
30. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről					1 150	1 150	200		200									
31. Felhalm.célú pe.átvétel áht-n kívülről																		
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocs.,hitel																		
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	3 892		3 892	4 187		4 187	3 670		3 670	1 067		1 067					1 067	
34. Bevételek összesen (23+.....+33)	3 974	146	4 120	4 187	1 261	5 448	3 944	136	4 080	1 107	7	1 114						

9. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatai feladatontként

Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2005.XII. 31-ig	2006. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2006. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.intézmények							
1102	Károlyi Kórház és Rendelőintézet						
	Városi Kórház 9.sz. épület tetőszigetelés felújítása	6 800	2006			6 800	6 800
	Városi Kórház konyhaiüzem külső szennyvízcsatorna részleges felújítása	6 200	2006			6 200	6 200
1111	Szent János Kórház						
	Patológia gépészet részleges felújítása	3 000	2006			3 000	3 000
1116	Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház						
	Külső vízhálózat részleges felújítása	2 000	2006-2007			2 000	2 000
	Belső úthálózat részleges helyreállítása	6 000	2006-2007			6 000	6 000
1118	Heim Pál Gyermekkorház						
	Tető szerkezetek részleges felújítása	9 500	2006		9 500	-557	8 943
	"A", "C" és "D" épület felvonók felújítása	20 000	2005-2006	300	19 700	-1 280	18 420
	Deleji utcai fűtési távvezeték részleges felújítása	2 837	2006-2007		1 000	1 837	2 837
	Egészségügyi ágazat összesen:	2 839 280		253 949	1 864 965	24 000	1 888 965
Sport ágazat összesen:		27 432			27 432		27 432
2101	Idősek Otthona XII.Mártonhegyi út						
	Mártonhegyi út főépület fűtés-melegvíz ellátó rendszer felújítása	846	2006			846	846
2107	Idősek Otthona Kamaraerdei út 16.						
	Bánk bán u-i részlegben lift gépház helyreállítása	1 862	2006			1 862	1 862
2114	Idősek Otthona Gődöllő						
	"A" épületben személynif felújítása	4 000	2006-2007			750	750
	Erdőkertes, tetőfelújítás					4 000	4 000
2117	Pszichiátriai Betegek Otthona Bp. XVIII., Ráday Gedeon u. 3.						
	Tűzvédelmi, villámhárító,térfigyelő rendszer és kazánházi egységek felújítása	3 600	2006		0	3 600	3 600
2201	Cigány Ház - Romano Kher XV.ker.Énekes u. 10/b.						
	Fűtőrendszer és gázkazán felújítása					2 000	2 000
	Szociálpolitikai ágazat összesen:	463 007		166 180	258 349	13 058	271 407
3544	Szent István Közg. Szki és Kollégium						
	konyha-étterem felújítása	80 000	2005-2006.	1 600	78 400	-50 000	28 400
	Udvar felújítása	7 000	2006			7 000	7 000

9. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2005.XII. 31-ig	2006. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2006. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3565	Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola vizesblokk átalakítás, könyvtár felújítása	6 000	2006		0	6 000	6 000
3584	Mérei Ferenc Szakiskola (volt Speciális Szakiskola) XIII.Róbert K.krt tető felújítás	60 000	2006-2007		0	2 000	2 000
	Oktatási ágazat összesen:	1 077 900		115 477	666 423	-35 000	631 423
4222	Cseppekö u. Gyermekotthon						
4233	"C 1 " pavilon acél portál cseréje Cscesemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai Széchenyi emléktáti telephely: Főépület keleti homlokzat, tornác faszerkezeteinek és burkolat felújítása	2 200	2006-2007			2 200	2 200
	Gyermekek-és Ifjúság védelmi ágazat összesen:	96 850		4 295	78 384	2 950	81 334
5102	Kolibri Színház						
	Színpad felújítása	2 400	2006		2 400	-400	2 000
	Szellőző rendszer cseréje, felújítása	12 000	2006		12 000	-2 000	10 000
5107	Radnóti Miklós Színház						
	Szenikái rendszer felújítása II.ütem	7 000	2006		7 000	-1 170	5 830
	Diszletraktár padlóburkolat és kellék előkészítő felújítása	2 000	2006		2 000	-340	1 660
	főbejárat és portál felújítás	18 000	2004-2005	16 559	1 441	-1 441	0
	munkavilágítási rendszer felújítása				0	1 441	1 441
5109	Vígyszínház						
	Forgószínpad vezérlő csere	4 550	2006		4 550	-760	3 790
5111	Katona József Színház						
	Kapcsoló helyiségben szűnetmentes áramforrás cseréje	10 000	2006		10 000	-1 670	8 330
	Tető felújítása (díszletraktár felett)	4 000	2006		4 000	-660	3 340
5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár						
	XXI.ker. Szent István út 230. fiókkönyvtár felújítása	18 000	2006		18 000	-3 000	15 000
5502	Budapest Galéria						
	Kőtorony részleges felújítása	7 383	2006-2007			7 383	7 383
	Kulturális ágazat összesen:	166 450		35 424	137 669	-2 617	135 052

9. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2005.XII. 31-ig	2006. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2006. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
7103	Gazdasági és ellátási feladatok						
	Előkészítés, tervezés, dokumentáció készítés	26 363	2004-2005	3 157	8 984	-844	8 140
	Városháza épület részfelújítása 2003.évi ütem jóváhagyási garancia					844	844
	Gazdasági és ellátási feladatok összesen:	177 993	0	138 896	10 281	0	10 281
7204	Egészségügyi feladatok						
	Schöpf-Merei Kórház KHT.	6 000	2006-2007			6 000	6 000
	Elektromos és villámvédelmi hálózat részleges felújítása	7 300	2 005	0	1 300	6 000	7 300
7207	Kulturális feladatok						
	Madách Színház Kht.	4 000	2005-2007		2 300	1 700	4 000
	teherlift felújítása						
	Örkény István Színház						
	Vidám Színpad Kht.						
	színpad és nézőtér feletti tető tartószerkezet és horganylemez fedés felújítása	16 000	2005-2006		16 000	-3 424	12 576
	Színházterem hátoldalának hőszigetelése	5 000	2006-2007			5 000	5 000
	Szabad Tér Színház Kht.						
	utak és közösségforgalmi területek balesetveszélyességének megszüntetése	1 800	2005-2006	1 361	439	-439	0
	közösségforgalmi területek, lépcsők balesetveszélyességének megszüntetése					2 439	2 439
	Thália Színház Kht.						
	Nézőtéri padlóburkolat és nézőtéri székek felújítása	12 000	2006		12 000	-172	11 828
	Petőfi Csarnok Kht.						
	szabadtéri színpad tartószerkezet megerősítése, felújítása	1 500	2006-2007		0	1 500	1 500
	Mikroszkóp Színpad Kht.						
	Klimaberendezés részleges felújítása	2 300	2006		2 300	-981	1 319
	Szenikái világtáti hálózat részleges felújítása	1 000	2006-2007		0	1 000	1 000
	Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht.						
	Alagori öltözők felújítása	3 500	2006		3 500	-1 694	1 806
	Szellőző gépház feletti szigetelés felújítása	3 000	2006		3 000	-2 237	763
	Kulturális feladatok összesen:	120 800		2 298	101 102	2 692	103 794
I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.int. Összesen:		6 856 666		731 898	4 423 026	11 083	4 434 109

9. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2006. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények							
8402	Egészségügyi ágazat tartalékkeret		2005		30 235	-30 000	235
	Egészségügyi ágazat összesen:	0			30 235	-30 000	235
Szociálpolitikai ágazat							
	Rendkívüli esetekre (életvesztély elhárítása, üzemeltetést gátló körülmények megszüntetésére) tartalék		2006		18 397	-13 058	5 339
	Szociálpolitikai ágazat összesen:	0			18 397	-13 058	5 339
Oktatási ágazat							
	3106 Táncsics Mihály Kollégium /XI. Rátz L. u/ álmennyezet felújítás	5 300	2006		0	5 300	5 300
	3107 Deák F. Középiskolai Kollégium hálósobák burkolatának cseréje	10 000	2005-2006		10 000	-2 290	7 710
	konyhai szellőző felújítás	7 000	2005-2006		6 000	1 000	7 000
	tűzjelző rendszer felújítása	16 100	2005-2006		9 200	6 900	16 100
	3309 Kossuth Lajos Gimnázium vizesblokk felújítás	5 000	2006		5 000	2 200	7 200
	3530 Lengyel Gy. Kereskedelmi Szki. gazdasági és igazgatói iroda kialakítása, felújítása	4 500	2006			4 500	4 500
	3536 Batthyány-Strattmann László Szakképző Iskola és Gimnázium vízhalózat felújítás	7 300	2006		6 200	1 100	7 300
	3551 Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola és Gimn. homlokzat részleges felújítása, nyílászáró cseré	7 400	2006		3 000	4 400	7 400
	3553 Varga Jenő Közgazdasági Szki. és Szki. tornacsarnok felújítása	10 600	2006		5 500	5 100	10 600
	3578 Szabóky Adolf Műszaki Szki. és Szakiskola tető felújítás	7 000	2006		7 000	3 200	10 200
	3580 Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szakiskola vízhalózat felújítás	2 000	2006		2 000	700	2 700
	3701 Fővárosi Ifjúsági és Pályaválasztási Tanácsadó Tervezési és tartalék keret	635			129	2 890	3 019
	Oktatási ágazat összesen:	727 742		41 802	441 109	35 000	476 109

9. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2005.XII. 31-ig	2006. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2006. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat							
4207	Gyermekotthon 1134 Bp., Róbert Károly krt. 49-51. <i>Danjanich u. telephely:</i> Belső fal és padló szigetelése járulékos munkákkal	3 000	2006		3 000	850	3 850
4213	Gyermotthon 8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5. <i>Zamárdi telephely</i> Fűtési rendszer felújítása	15 000	2006		7 000	8 000	15 000
4220	Béke Gyermekotthon 1021 Bp., Hárshegyi út 9. <i>Dénes u. telephely:</i> Kémény felújítása, tetőjárda kiépítése <i>Dénes u. telephely:</i> nyílászárók részleges cseréje	2 000	2006 2006-2007		2 000	-2 000 2 000	0 2 000
4221	Kossuth Lajos Gyermekotthon és Ált.Isk. 1112 Bp., Menyecske utca 16. <i>Vízellátó alapvezetékek felújítása</i>	5 000	2006-2007 2006		17 304	5 000 -16 800	5 000 504
Tartalék keret:							
Gyermek és Ifjúságvédelmi ágazat összesen:		142 600		0	108 667	-2 950	105 717
Kulturális ágazat							
Tartalékkeret		6 219			75	-75	0
Kulturális ágazat összesen:		6 219		0	75	-75	0
II.Felújítási pénzeszk. önálló gazd. nem jogosult költségvetési int.összesen:		916 364		41 802	740 143	-11 083	729 060
ÖSSZESÍTÉS							
I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.int. Összesen:		6 856 666		731 898	4 423 026	11 083	4 434 109
II.Felújítási pénzeszk.önálló gazd. nem jogosult költségvetési int.összesen:		916 364		41 802	740 143	-11 083	729 060
Céljellel támogatott felújítás összesen:		7 773 030		773 700	5 163 169	0	5 163 169
III.Intézményfelújítás							
1102	Károlyi Kórház és Rendelőintézet <i>Árpád Kórház traumatológia épület tetőfelújítás</i>						
1108	Szent László Kórház <i>Csontvelő transzplantáció</i>	0	2004-2006		80 000	653	653
	Struktúra átalakítás (OEP, Sebészeti összevon.pályázat)	67 500	2 006			-80 000	0
	Külső csatornahál.felúj.	8	2 006			67 500	67 500
	Tervdokumentáció (csontvelő)	192	2 006			8	8
	Folyékony oxigéntöltő tartály felt. Újrainak munk.	59	2 006			192	192
						59	59

9. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2006. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1109	Bajcsy-Zsilinszky Kórház						
	épület felújítása	45 823	2 006		45 823	0	45 823
	gépkocsi felújítás	120	2 006		120	0	120
	különféle gépek, berendezések felújítása	10 169	2 006		10 169	0	10 169
	Paula tetőszigetelési felújítás	851	2 006			851	851
	Paula kazán felújítás	7 184	2 006			7 184	7 184
	"B" épületben felújítás	566	2 006			566	566
	"E" épületben felújítás	414	2 006			414	414
	"A" épületben viharok elhárítás	4 361	2 006			4 361	4 361
	Energia ép. szivattyú csere	1 028	2 006			1 028	1 028
	"C" épület lépcső felújítása	372	2 006			372	372
	Gyógyszertári kiadó felújítása	1 356	2 006			1 356	1 356
	Kórházi viharok elhárítása	3 760	2 006			3 760	3 760
	Röntgen gép felújítása	1 152	2 006			1 152	1 152
	Különféle egyéb gép felújítása	7 905	2 006			7 905	7 905
	Tetőszigetelés	8 431	2 006			8 431	8 431
	Különféle n em kiemelt orv.gép felújítása	449	2 006			449	449
	Paula alagsori vizesblokk	3 997	2 006			3 997	3 997
	Gizella u. udvari szennyvíz-csat. felújítása	4 691	2 006			4 691	4 691
	"A" ép. bádógos munkák	198	2 006			198	198
	"C" ép. Kp. labor bejárat felújítás	1 753	2 006			1 753	1 753
	"C" ép. I. Bel. bejárat felújítás	1 753	2 006			1 753	1 753
	"E" ép. III. Bel. tegerasz melletti vizesblokk felújítása	4 957	2 006			4 957	4 957
	"E" ép. nyílászárók cseréje	6 264	2 006			6 264	6 264
	Onkológia oszt. vizsgáló hely. Bővítése	4 000	2 006			4 000	4 000
	Onkológia oszt. orvosi szoba felújítás	500	2 006			500	500
	Paula Utókezelő tetőszigetelés	1 500	2 006			1 500	1 500
	"A" és "E" ép.lépcsőházi nyílászárók cseréje	5 000	2 006			5 000	5 000
	Paula Utókezelő kazánok cseréje	10 000	2 006			10 000	10 000
	Szemészeti oszt. Festése	300	2 006			300	300
	Konyhai burkolat felújítása	500	2 006			500	500
	III. Belgyógyászat orvosi szoba burkolása	500	2 006			500	500
	Gyógytorna helyiség felújítása	3 000	2 006			3 000	3 000
	Viharok elhárítása	6 000	2 006			6 000	6 000

9. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2005.XII. 31-ig	2006. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2006. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	"B" ép. szerver szoba kompresszor cseréje	72	2 006			72	72
	"E" ép. gázellátás kiépítése	4 700	2 006			4 700	4 700
	RTG osztály felújítás	3 000	2 006			3 000	3 000
	Mosodai gép felújítás	500	2 006			500	500
	Különléle egyéb gép felújítása	4 000	2 006			4 000	4 000
	Légzés funkció kész. Felújítása	300	2 006			300	300
	Paula Utókezelő kéményfelújítás	200	2 006			200	200
	"C" ép. bejárat felújítása	380	2 006			380	380
1111	Szent János Kórház						
	PHK vizesblokk felújítás	2 973	2 006			2 973	2 973
	vizesblokk és közlekedők felújítása	18	2 006			18	18
	11. ép. Kp. Rtg. Vizesblokk felújítása	217	2 006			217	217
	3. ép. külső térburkolat és vízelvezető	110	2 006			110	110
	Kórház és klimatechnika	728	2 006			728	728
	Hűtőkammera felújítása	4 108	2 006			4 108	4 108
	Pszichiátria, szociális blokk	5 245	2 006			5 245	5 245
1112	Nyíró Gyula Kórház						
	drog-ambulancia	2 698	2 006			2 698	2 698
1113	Uzsoki utcai Kórház						
	sávszélesség bővítés, switch csere	240	2 006			240	240
	Hungária krt-i. 1. ép.fsz. 42.43. vizesblokkok és konyha felújítása	9 307	2 006			9 307	9 307
	Uzsoki u-i.főépület és Hungária krt-i.épület alagsorában tetembemutató kialakítása	2 213	2 006			2 213	2 213
	Uzsoki u-i.törött vízműomóvezeték felújítása	2 998	2 006			3 000	2 998
	Onkoradiológiai épület toldaléképületének tető felújítása	1 647	2 006			1 647	1 647
	Mexikói u-i.törött vízműomóvezeték felújítása	883	2 006			883	883
	Hungária krt-i. alagsor villanyvezeték felújítása	1 941	2 006			1 941	1 941
	Onkoradiológia Ambulancia nyomóvezeték felújítása	1 198	2 006			1 200	1 198
	16-os épület hőközpontjában hőcserélő felújítása	0	2 006			-1 200	0
	sebészeti-diagnosztikai épület "B" épületi kazánház felújítása	0	2 006			-400	0
	Uzsoki u-i.telephely belső úthálózat felújítása	0	2 006			-7 500	0
	Uzsoki u-i.telephely hőközpontok felújítása	12 000	2 006			12 000	12 000
	Központi Laboratórium alatti pince felújítása	6 863	2 006			-137	6 863
	"Reverz" ozmózis vízkezelő rendszer felújítása	2 208	2 006			2 208	2 208
	Gigabites hálózat kiépítése	517	2 006			517	517
	sebészeti képerősítő felújítása	1 337	2 006			1 337	1 337
	ernyőkészítő felújítása	1 356	2 006			1 356	1 356

9. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Onkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2005.XII. 31-ig	2006. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2006. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	gastroscop felújítása	2 522	2 006		2 520	2	2 522
	LAN sávszélesség bővítés a hardware eszközök upgradeje	349	2 006		349	0	349
	Onkoradiológiai Osztály 3-as épület körtermeinek felújítása	23 809	2 006		24 000	-191	23 809
	OCT-2 Humphrey tomográf felújítása	874	2 006			874	874
	EDT-250XT típusú videoduodenoscopy felújítása	1 492	2 006			1 492	1 492
	Lorad M-IV típusú mammográfias berendezés felújítása	3 840	2 006			3 840	3 840
	Iconos R200 típusú RTG készülék inverter részének felújítása	4 330	2 006			4 330	4 330
	Hungária krt.-i telephely I.-II.em.körtermeinek felújítása	26 836	2 006			26 836	26 836
	Hungária krt.-i telephely I.-II em-nővérhívó rendszer felújítása	7 385	2 006			7 385	7 385
1114	Jahn Ferenc Kórház						
	"N" épület közösségi hely felújításból saját rész	2 000	2 006		2 000	0	2 000
	Műtőasztalok felújítása	40 000	2 006		40 000	0	40 000
1116	Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház						
	Kápolna felújítás	1 350	2 006			1 350	1 350
	Egészségügyi ágazat összesen:	406 027		0	259 694	146 986	406 680
1501	Margitszigeti Atlétikai Centrum						
	Külső kerítés részleges felújítása	587	2 006		0	587	587
	Kőműves felújítási munkák	822	2 006			822	822
	Lelátó alatti közlekedő folyosó felújítása	609	2 006			609	609
	Alagsori mellékhelyiségek felújítása	2 982	2 006		3 000	-18	2 982
	Sport ágazat összesen	5 000			3 000	2 000	5 000
2107	Idősek Otthona XI. Kamaraderdei út 16.						
	"A" ép. Bánk Bán u. és a "A" IV. emelet homlokzati nyílászárók cseréje	0	2 006		18 674	-18 674	0
	"A" ép. Lépcsőházak burkolása	260			3 646	-3 386	260
	"A" ép. Bejárat felújítás	2 685			2 685	0	2 685
	"B" ép. Burkolási munkák	15 579	2005-2006		15 579	0	15 579
	"B" épület vízesblokk felújítás	460				460	460
2115	Idősek Otthona Gyula						
	Iroda szociális blokk felújítása	1 338	2006		1 380	-42	1 338
	Mentálhigiénés csoport vízesblokk felújítása	1 620	2006		1 620	0	1 620
	Homlokzat felújítás	3 854				3 854	3 854
2117	Pszichiátriai Betegek Otthona XVIII. Ráday G.u.3.						
	Épület felújítása	0			1 500	-1 500	0

9. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Onkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2005.XII. 31-ig	2006. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2006. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2120	Idősek Otthona Szombathely						
	Tetőfelújítás (traktorgarázs, hullaház)	1 800	2006		1 000	800	1 800
	gép-berendezés felújítás	500	2006		0	500	500
	Épület (pavilon) felújítás	600				600	600
	Szociálpolitikai ágazat összesen:	56 353		0	73 741	-17 388	56 353
3103	Vécsey János Kollégium						
	épület részleges felújítása	2 200	2 006		0	2 200	2 200
3117	Mozgásjavító Ált.Iskola Egys.Gyógyiped.M.I.						
	épület részleges felújítása	2 000	2 006		2 000	0	2 000
3120	Vakok Óvodája, Ált. Iskolája, Spec. Szakiskolája, Módszertani Intézménye, Diakotthona és Gyermekotthona (Ajtosi D.)						
	burkolatok és gépkocsi felújítása	1 486	2 006		1 928	-442	1 486
	lépcső felújítása	2 942	2 006		2 942	0	2 942
	szakiskolai műhelyek felújítása	34 697	2 006		39 514	-4 817	34 697
	egyéb épület felújítás	7 366	2 006			7 366	7 366
3121	Ált.Iskola Egys.Gyógyiped.M.Int.(Diószeghy)						
	épület részleges felújítása	6 000	2 006		6 000	0	6 000
3201	Pedagógus és Nővérszálló						
	lépcsőházak, vizesblokkok, egyéb helyiségek felújítás	5 644	2 006		25 193	-19 549	5 644
3301	Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola						
	előadó, konferenciatermek kialakítása	8 568	2 006		5 940	2 628	8 568
3314	Than Károly Gimnázium						
	épület részleges felújítása	29	2 006			29	29
3315	Pesti B. Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium						
	épület részleges felújítása	7 056	2 006		506	6 550	7 056
3316	Irinyi J.Környezetvédelmi és Vegyészeti Szakképző Iskola						
	épület részleges felújítása	6 810	2 006			6 810	6 810
3318	Csepel-Sziget Műszaki Szakközépisk., Szi és koll.						
	épület részleges felújítása	962	2 006			962	962
3401	Kodály Zoltán Kórusiskola						
	épület részleges felújítása	21 645	2 006		21 645	0	21 645
3502	Kozma Lajos Faipari Szki.						
	épület részleges felújítása	46	2 006			46	46

9. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2005.XII. 31-ig	2006. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2006. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3503	Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szki, Szi. és Gimnázium épület részleges felújítása	37 864	2 006		30 500	7 364	37 864
3508	Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Szakközépiskola épület részleges felújítása	2 100	2 006		2 100	0	2 100
3516	Verebely László Szakközépiskola és Szakiskola épület részleges felújítása	1 823	2 006		1 405	418	1 823
3518	Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki. alagsori hangstúdió kialakítása	3 345	2 006		1 099	2 246	3 345
3519	Corvin Mátyas Gimn. és Műszaki Szki. lépcsőházi burkolatcsere	15 054	2 006		54	15 000	15 054
3523	Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola és Szakiskola tanári kabinet átalakítása	4 201	2 006		324	3 877	4 201
3525	Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforg. Szakképző Iskola tető felújítás	15	2 006			15	15
3528	Soós István Borászati Szki. És Szi. elektromos felújítás befejezése	2 000	2 006		2 000	0	2 000
3537	Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimn. alagsori helyiségek szigetelése, burkolatok felújítása	4 136	2 006		4 000	136	4 136
3544	Szent István Közg. Szki és Kollegium gép felújítás	133	2 006			133	133
3562	Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szakiskola fűtőház fűtés felúj.	17	2 006			17	17
3563	Giorgio Pertasca Ker., Vendéglátóip. Szki és Szi. épület részleges felújítása	7 820	2 006		4 386	3 434	7 820
3564	Kelenföldi Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola épület részleges felújítása	859	2 006		859	0	859
3565	Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola alapképző kabinet és fényszóró m.részleges felújítása	17 890	2 006		17 890	0	17 890
3571	Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola szennyvízcsatorna felújítása	3 900	2 006		2 000	1 900	3 900

9. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2005.XII. 31-ig	2006. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2006. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3576	Bp-i Szolg. És Kézműip. Szakképző Isk. udvar burkolat és csatorna felújítás	0	2 006		6 760	-6 760	0
3583	toraterem, konditerem, iroda, tároló felújítása Szentágotthai János Eü. Szakképző Iskola épület részleges felújítása	0	2 006		3 240	-3 240	0
3584	Speciális Szakiskola épület részleges felújítása	7 882	2 006			7 882	7 882
3585	Budai Középiskola kondicionáló terem kialakítása	60 200	2 006		60 200	0	60 200
3801	Fővárosi Pedagógiai Intézet könyvtár felújítás, egyesítés	8 312	2 006		10 000	-1 688	8 312
	Oktatási ágazat összesen:	4 000	2 006		4 000	0	4 000
4222	Cseppegy utcai Gyermekotthon 1025 Cseppegy u. 74. "B" pavilon elektromos felújítás Szülői fogadó felújítása	289 002	70 210	0	256 485	32 517	289 002
4230	Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Felülettisztítás	282	2006		1 000	282	282
		0	2006			-1 000	0
		320				320	320
	Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat összesen:	602		0	1 000	-398	602
5101	Budapest Bábszínház Víz-, csatorna felújítás	0	2 006		4 405	-4 405	0
5102	Kolibri Színház Színpad felújítás Iroda felújítása Klíma beszerelés	412	2 006			412	412
		1 102	2 006		1 710	-608	1 102
		2 049	2 006			2 049	2 049
5107	Radnóti Miklós Színház Szcenikai berendezések	4 466	2 006			4 470	4 470
5111	Katona József Színház Statikai tervezés Díszletraktár tető szünetmentes áramforrás Színpad felújítása Öltözők felújítása Kőműves munkák	77	2 006			77	77
		681	2 006			681	681
		6 478	2 006			6 478	6 478
		2 631	2 006			2 631	2 631
		16 826	2 006			16 826	16 826
		1 164	2 006			1 164	1 164

9. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2005.XII. 31-ig	2006. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2006. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
5114 Budapesti Operettszínház							
	Mozsár u. kőműves munkák	1 400	2 006		1 400	0	1 400
	Lift felújítása	4 240	2 006		1 100	3 140	4 240
	Felújítás Áfája	1 048	2 006		500	548	1 048
5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár							
	XVII. Pesti u. fiókkönyvtár felújítása	4 500	2 006		4 500	0	4 500
	Célfelújítás áfája	5 100	2 006		5 100	5 100	5 100
	Kulturális ágazat összesen:	80 732	50 150	0	42 173	38 563	80 736
6001 Fővárosi Községi Felügyelet							
	Állategészségügyi telep felújítása	8 672	2006		15 000	-6 328	8 672
	Kisfüvaros u. alközpont felújítása	0			2 000	-2 000	0
	Akadémia u. 1. felújítása	2 328	2006		5 500	-3 172	2 328
	Szív u. alközpont felújítása	0			2 000	-2 000	0
	Vérmező u. alközpont felújítása	0			2 000	-2 000	0
	Fővárosi Községi Felügyelet összesen:	11 000		0	26 500	-15 500	11 000
6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság							
	Közép-budai Tűzország: szertár betonburkolat felújítása	0			4 000	-4 000	0
	: emeleti tanterem felújítása	2 000	2006		2 000	0	2 000
	: vizesblokk felújítása	2 000	2006		2 000	0	2 000
	: lapostető szigetelés	8 900	2006			8 900	8 900
	Újpesti Tűzország: emeleti és fűtő-i legénységi WC felújítása	3 700	2006		3 700	0	3 700
	tetőterasz felújítás	5 000	2006			5 000	5 000
	tanterem felújítás	5 000	2006			5 000	5 000
	Kőbányai Tűzország: melegvíz gerincvezeték csere	0			3 000	-3 000	0
	Angyalföldi Tűzország: 10 éves szertárkapuk felújítása	0			2 900	-2 900	0
	: 5 db. Hálólhelyiség klimatizálása	700	2006			700	700
	: szertárba gyorsindító rendszer kiép.	1 300	2006		1 300	0	1 300
	Rákospesztúri Tűzország: csatorna felújítás	6 400	2006		0	6 400	6 400
	: szertárba gyorsindító rendszer kiép.	4 000	2006		4 000	0	4 000
	Csepeli Tűzország: teherbajító felújítása	3 700	2006		9 000	-5 300	3 700
	Budaörsi Tűzország: szertár betonburkolat felújítása				5 000	-5 000	0
	: ablakcsere	1 000	2006		1 000	0	1 000

9. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2005.XII. 31-ig	2006. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2006. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Óbudai Tűzország: tűzoltóképző isk.helyiségeinek felújítása : légénységi konyha felújítása	12 000	2006		12 000	0	12 000
	FTP: szerverszoba klímaberendezés felújítása : műhelyek, tartózkodó helyiségek felújítása	300	2006		300	0	300
		3 200	2006		2 500	700	3 200
	Ferencvárosi Tűzország: bejárati üvegportál cseréje	8 000	2006		8 000	0	8 000
	Zuglói Tűzország: kéménybélése és gépészeti munka	1 200	2006			1 200	1 200
	Józsefvárosi Tűzország: vizesblokk és légénységi munka	2 300	2006			2 300	2 300
	Erzsébeti Tűzország: mosószerállás kapujának cseréje	7 100	2006		7 100	0	7 100
	Újbudai Tűzország: tetőtérfelújítás	1 700	2006		1 700	0	1 700
	Belvárosi Tűzország: padlóburkolat felújítása	10 000	2006			10 000	10 000
		500	2006		500	0	500
	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság összesen:	70 000		0	70 000	20 000	90 000
	III.Intézményfelújítás összesen:	1 331 464	120 360	94 748	1 084 093	206 780	1 290 873
	I-IV. felújítás összesen:	9 376 976			6 515 678	206 780	6 722 458
	Útfelújítás	13 428 000	2006	4 565 881	15 000 199	1 205 787	16 205 986
	Híd felújítás	2 112 000	2006	3 500 585	2 621 800		2 621 800
7311	V. Út-hídfelújítás összesen:	15 540 000		8 066 466	17 621 999	1 205 787	18 827 786
7323	VI. Vízrendezés				150 800		150 800
	Felújítások mindösszesen: (I.+II.+III.+IV.+V.+VI)	24 916 976		8 066 466	24 288 477	1 412 567	25 701 044

10. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési terve (A)

Banki azonosító szám, cím	M e g n e v e z é s	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. év	ebből:				2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. évtől
						pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatás-értékű felhalm. kiadás	támogatási költségek nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.

A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS

A/1

a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben a II. félévben engedélyezett előirányzat módosítások

Lakásgazdálkodási feladatok

Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok

4101 Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése

2006. évi érvényes

Módosítás (+,-)

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Közközlési feladatok

Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések

9156 Villamos járműfejlesztésre átadás

2006. évi érvényes

Módosítás (+,-)

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

Módosított

10. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési terve (A)

Banki azonosító szám, cím	M e g n e v e z é s	Teljes költség átfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. év	ebből:				2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. évtől
						pénz-eszköz átadás áh-on kívülre	támogatás-értékű felhalm. kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok															
Nagykörű villamoshoz peronok átépítése															
	2006. évi érvényes	0,0				0,0	0,0								
	Módosítás (+,-)	550,0	2006.			550,0	550,0								
	Módosított	550,0				550,0	550,0								
Jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése															
	2006. évi érvényes	0,0				0,0	0,0								
	Módosítás (+,-)	20,0	2006.			20,0	20,0								
	Módosított	20,0				20,0	20,0								
Sárga villogó berendezés létesítése															
	2006. évi érvényes	0,0				0,0	0,0								
	Módosítás (+,-)	3,5	2006.			3,5	3,5								
	Módosított	3,5				3,5	3,5								
Új induló fejlesztések															
Konceptiók és tanulmánytervek															
	2006. évi érvényes	0,0				0,0	0,0								
	Módosítás (+,-)	88,8	2006.			88,8	88,8								
	Módosított	88,8				88,8	88,8								
Tömegközlekedési autóbusszav létesítése (Kerepesi út – Veres P. út)															
	2006. évi érvényes	0,0				0,0	0,000								
	Módosítás (+,-)	83,8	2006.			83,8	83,835								
	Módosított	83,8				83,8	83,835								
Tömegközlekedési autóbusszav létesítése (M1-M7 autópálya bevezető szakasz)															
	2006. évi érvényes	0,0				0,0	0,000								
	Módosítás (+,-)	57,8	2004-2006			57,8	57,802								
	Módosított	57,8				57,8	57,802								

10. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési terve (A)

Banki azonosító szám, cím	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. év	ebből:				2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. évtől
						pénzeszköz átadásán kívülre	támogatás értékű felhalm. kiadás	támogatási költségen nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
EuroVelo kerékpárutak létesítése															
	2006. évi érvényes	0,0			0,0										
	Módosítás (+,-)	108,0	2006.		108,0										
	Módosított	108,0			108,0										
Közlekedési feladatok összesen															
	2006. évi érvényes				83 197,0	78 615,5	944,0	0,0	26 010,2	119 950,1	121 979,4	63 713,9	12 370,5	452,7	913,8
	Módosítás (+,-)				927,237	565,3	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Módosított				84 124,2	79 180,8	967,5	0,0	26 010,2	119 950,1	121 979,4	63 713,9	12 370,5	452,7	913,8
Programvégrehajtó Iroda feladatai															
7602 EIB hitelgarancia költségei (dologi kiadás)															
	2006. évi érvényes	60,0	2006.		60,0										
	Módosítás (+,-)				-15,5										
	Módosított				44,5										
Programvégrehajtó Iroda feladatai összesen															
	2006. évi érvényes				60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Módosítás (+,-)				-15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Módosított				44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vízgazdálkodási feladatok															
Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések															
1444 Pók utcai átemelőtelep															
	2006. évi érvényes	1751,2	1999-2006	108,7	1642,5				724,0						
	Módosítás (+,-)				0,1				0,0						
	Módosított			108,7	1642,6				724,0						
Új induló fejlesztések															
Dél-budai regionális szennyvíztisztító telep és kapcsol. létesítményei, előkészítés															
	2006. évi érvényes			0,0	0,0										
	Módosítás (+,-)			290,6	240,6										
	Módosított			290,6	240,6										
										0,0					
										2613,7					
										2613,7					

10. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési terve (A)

Banki azonosító szám, cím	M e g n e v e z é s	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. év	ebből:				2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. évtől
						pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatási értékű felhalm. kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Budakeszi, szennyvíztisztító és szennyvízeszt. hálózat, előkészítés															
	2006. évi érvényes			0,0	0,0					0,0					
	Módosítás (+,-)			3,6	29,1					64,4					
	Módosított			3,6	29,1					64,4					
Budaörs, szennyvíztisztítás fejlesztése, előkészítés															
	2006. évi érvényes			0,0	0,0					0,0					
	Módosítás (+,-)			1,2	6,7					42,1					
	Módosított			1,2	6,7					42,1					
Diósd, szennyvízesatorna-hálózat fejlesztés, előkészítés															
	2006. évi érvényes			0,0	0,0					0,0					
	Módosítás (+,-)			3,5	12,9					64,8					
	Módosított			3,5	12,9					64,8					
Érd, szennyvízesatorna-hálózat fejlesztés, előkészítés															
	2006. évi érvényes			0,0	0,0					0,0					
	Módosítás (+,-)			26,2	104,6					568,8					
	Módosított			26,2	104,6					568,8					
Százhalombatta, szennyvíztisztító telep fejlesztése, előkészítés															
	2006. évi érvényes			0,0	0,0					0,0					
	Módosítás (+,-)			0,9	8,2					15,8					
	Módosított			0,9	8,2					15,8					
Tárnok, szennyvízesatorna-hálózat fejlesztés, előkészítés															
	2006. évi érvényes			0,0	0,0					0,0					
	Módosítás (+,-)			3,9	13,5					65,1					
	Módosított			3,9	13,5					65,1					
Vizgazdálkodási feladatok összesen															
	2006. évi érvényes				29 819,3	0,0	389,4	0,0	5 706,4	56 960,8	40 842,7	19 049,8	20 230,2	0,0	0,0
	Módosítás (+,-)				415,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3 434,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Módosított				30 235,0	0,0	389,4	0,0	5 706,4	60 395,5	40 842,7	19 049,8	20 230,2	0,0	0,0

10. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban																
Banki azonosító szám, cím	M e g n e v e z é s	Teljes költség áfával / támogatás összesen	4.	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. év	ebből:				2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. évtől	
						pénz-eszköz átadás áh-on kívülre	támogatás-érték felhalm. kiadás	támogatási költségek nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel							
1.	2.	3.		5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Kulturális feladatok																
Címzett vagy cél támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések																
7261 FÁNK, részleges rekonstrukció II. ütem																
		2722,3	2000-2006	227,2	1 370,6											
		Módosítás (+,-)			500,730											
		Módosított			1871,3											
Kulturális feladatok összesen																
		1523,3			1523,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Módosítás (+,-)			500,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Módosított			2024,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Egyéb előirányzat módosítások																
Közlekedési feladatok																
Címzett vagy cél támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések																
9209 4. sz. metróvonal (Kelenföldi pu.-Bosnyák tér) építése																
		312336,9		19419,3	37411,600	37091,200			5923,8	82947,2	108183,2	55 557,9	8 817,7			
		Módosítás (+,-)	1998-2010		-8654,895	-8654,895			8654,9							
		Módosított		19419,3	28756,705	28436,305			5 923,8	91 602,1	108 183,2	55 557,9	8 817,7			
Közlekedési feladatok összesen																
		84 124,2			84 124,2	79 180,8	967,5	0,0	26 010,2	119 950,1	121 979,4	63 713,9	12 370,5	452,7	913,8	
		Módosítás (+,-)			-8 654,895	-8 654,895	0,0	0,0	0,0	8 654,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Módosított			75 469,3	70 525,9	967,5	0,0	26 010,2	128 605,0	121 979,4	63 713,9	12 370,5	452,7	913,8	
Városgazdálkodási feladatok																
Címzett vagy cél támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések																
9094 Hulladékhasznosító Mű, füstgázszűrő és rekonstrukció																
		13732,9	1996-2006	12199,2	1 545,4	1 545,4		0,000								
		Módosítás (+,-)			0,000	-606,760		606,760								
		Módosított		12199,2	1545,4	938,640		606,760								

10. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési terve (A)

Banki azo- nosí- tó szám, cím	2.	Teljes költség áfával / támo- gatás összesen 3.	Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve 4.	Tény 2005. XII. 31-ig 5.	2006. év 6.	ebből:				2007. év 11.	2008. év 12.	2009. év 13.	2010. év 14.	2011. év 15.	2012. évtől 16.
						pénz- eszköz átadás áht-on kívülre 7.	támo- gatás- értékű felhalm. kiadás 8.	támo- gatási kölcsön nyújtás, törlesztés 9.	forrása cél- hitel 10.						
Városgazdálkodási feladatok összesen															
	2006. évi érvényes				1 774,7	1 580,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Módosítás (+,-)				0,0	-606,760	0,0	606,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Módosított				1 774,7	973,7	0,0	606,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b/ Egyéb előirányzat módosítások összesen															
	Módosítás (+,-)				-7 601,697	-9 261,655	0,0	606,8	0,0	8 654,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A/1 8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN															
	2006. évi érvényes				146 298,304	81 699,349	10 525,252	2 798,532	37 076,5	183 078,5	164 149,5	83 145,3	32 751,1	575,4	1 035,9
	Módosítás (+,-)				-4 917,900	-7 627,804	958,363	-1 038,114	27 500	13 191,880	229,800	0,000	0,000	2,100	-2,100
	Módosított				141 380,404	74 071,545	11 483,615	1 760,418	37 104,0	196 270,4	164 379,3	83 145,3	32 751,1	577,5	1 033,8
A/8 8201 Vagyongazdálkodási Alap															
	2006. évi érvényes				75,000										
	Módosítás (+,-)				34,200										
	Módosított				109,200										
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS															
	2006. évi érvényes				155 799,060	81 989,349	18 869,123	2 798,532	37 076,5	188 078,5	164 149,5	83 145,3	32 751,1	575,4	1 035,9
	Módosítás (+,-)				-4 883,700	-7 627,804	958,363	-1 038,114	27,5	13 191,9	229,8	0,0	0,0	2,1	-2,1
	Módosított				150 915,360	74 361,545	19 827,486	1 760,418	37 104,0	201 270,4	164 379,3	83 145,3	32 751,1	577,5	1 033,8
- önkormányzati beruházások															
- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre															
- támogatásértékű felhalmozási kiadás															
- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése															
- dologi kiadás															

b/ Egyéb előirányzat módosítások összesen

Módosítás (+,-)

A/ 8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN

2006. évi érvényes

Módosítás (+,-)

Módosított

A/8 8201 Vagyongazdálkodási Alap

2006. évi érvényes

Módosítás (+,-)

Módosított

A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI
CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS

2006. évi érvényes

Módosítás (+,-)

Módosított

- önkormányzati beruházások

- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre

- támogatásértékű felhalmozási kiadás

- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése

- dologi kiadás

10. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési terve (B)

Banki azonosító szám, cím		Eng. okm. egyedi azonosító szám, sítási szám	M e g n e v e z é s		Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. év	ebből:				2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. évtől
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.			
2106	5057	Ldösek Otthona (Halom u.), akadálymentesítés	0	0,4	13,840													
		2006. évi érvényes	17,7	2005-2006	3,500													
		Módosítás (+,-)	17,7	0,4	17,340													
		Módosított																
2117	5084	Pszichiátriai Betegek Otthona (Ráday G. u.), lakóotthon kialakítás	0,0	16,9	15,362					0,000								
		2006. évi érvényes	301,9	2004-2007	93,900					175,700								
		Módosítás (+,-)	301,9	16,9	109,262					175,700								
		Módosított																
2126	5073	Értelmi Fogyatékosok Otthona (Zsira), Peresznyei telephely lakóépület bővítés, előkészítés	0,0		0,000													
		2006. évi érvényes	20,0	2006.	20,000													
		Módosítás (+,-)	20,0		20,000													
		Módosított																
Szociális feladatok összesen																		
		2006. évi érvényes			638,568	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosítás (+,-)			145,200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított			783,768	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Oktatási és nevelési feladatok																		
II. Címzett vagy cél támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések																		
3317	4589	Katona J. Műszaki-Közzgazd. Szki. tanműhely rekonstrukció	0,0		0,0					0,0								
		2006. évi érvényes	135,2	2006-2007	35,200					21,1	100,0							
		Módosítás (+,-)	135,2		35,200					21,1	100,0							
		Módosított																
3557	5064	Modell Divat Iskola, új székhely kialakítása, előkészítés			0,000					0,000								
		2006. évi érvényes			44,000					26,400								
		Módosítás (+,-)			44,000					26,400								
		Módosított			44,000					26,400								

10. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési terve (B)

Millió Ft-ban																
Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosító száma, sítási cím	M e g n e v e z é s	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. év	ebből:				2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. évtől
							pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatás értékű felhalm. kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Oktatási és nevelési feladatok összesen																
2006. évi érvényes																
Módosítás (+,-)																
Módosított																
180,500																
79,200																
259,700																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																
0,0																

10. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési terve (B)

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosító szám	M e g n e v e z é s	2.	Tejjes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. év	ebből:				2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. évtől
								penz-eszköz átadás áh-on kívülre	támogatás értékű felhalm. kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel						
5601	5085	Fővárosi Levéltár (Teve u.) kiegészítő zajvédelme, előkészítés															
		2006. évi érvényes					0,000										
		Módosítás (+,-)					3,300										
		Módosított					3,300										
5701		Fővárosi - Állat és Növénykert,															
		5080 Madártelelő épület átalakítása és felújítása															
		2006. évi érvényes		0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	199,4	2006-2007			199,400										
		Módosított	199,4				199,400										
		Kulturális feladatok összesen															
		2006. évi érvényes					360,113	0,0	135,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosítás (+,-)					594,181	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított					954,294	0,0	135,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Gazdasági, ellátási és igazgatási feladatok															
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok															
6005		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság															
		Tűzoltó technikai eszk. amortizációs cseréje, korsz.															
		2006. évi érvényes		10,5			10,519										
		Módosítás (+,-)	16,0	2006.			16,000										
		Módosított	26,5				26,519										
		5117 Tűzoltási, mentési eszközök beszerzése															
		2006. évi érvényes		0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	50,0	2006-2007			50,000										
		Módosított	50,0				50,000										
		Gazdasági, ellátási és igazgatási feladatok összesen															
		2006. évi érvényes					558,961	0,0	0,0	0,0	0,0	117,6	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosítás (+,-)					66,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított					624,961	0,0	0,0	0,0	0,0	117,6	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0

10. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési terve (B)

Banki azo- nósi szám, szám, cím	Eng. okm. egyedi azono- sítási szám	M e g n e v e z é s	Teljes költség árával / támo- gatás összesen	Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. év	ebből:				2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. évtől
							pénz- eszköz átadás áh-on kívülre	támo- gatás értékü felhalm. kiadás	támo- gatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél- hitel						
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.

a/ Főpolgármesteri átruházott hűtőkörben a II. félévben engedélyezett előirányzat módosítások

Módosítás (+,-)

1188,861 0,000 0,000 0,000 275,700 0,000 0,000 0,000 0,000

b/ Egyéb előirányzat módosítások

Cél- és címzett támogatások II. félévben felhasznált maradványának terbevétele

Kulturális feladatok

II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések

5401 3929 FSZEK, XXII., Kossuth u-i főkönyvtár létesítése
2006. évi érvényes 283,7 2005-2007
Módosítás (+,-)
Módosított 118,585
21,601
140,186

135,749

135,749

Kulturális feladatok összesen

2006. évi érvényes
Módosítás (+,-)
Módosított 954,294
21,601
975,895

0,0 135,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

b/ Egyéb előirányzat módosítások összesen

Módosítás (+,-)

21,601 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

B/ CÉLJELLEGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

2006. évi érvényes
Módosítás (+,-)
Módosított 3258,078
1190,462
4448,540

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Onkormányzata 2006. évi fejlesztési terve (C)

Banki azo- nosí- tó szám, cím	M e g n e v e z é s	Teljes költség árával / támo- gatás összesen	Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. év	ebből:				2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. évtől
						pénz- eszköz átadás án-on kívülre	támo- gatás- értékű felhalm. kiadás	támo- gatási költségen nyújtás, törlesztés	forrása cél- hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.

Millió Ft-ban

C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK C2 9112 ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ BERUHÁZÁSOK

a/ Főpolgármesteri átiruházott hatáskörben a II. félévben engedélyezett előirányzat módosítások

Lakásgazdálkodási feladatok

VII. Egyéb fejlesztések

3. Új lakások vásárlása

2006. évi érvényes	600,0	2006.	600,000
Módosítás (+,-)			-600,000
Módosított			0,000

Lakásgazdálkodási feladatok összesen

2006. évi érvényes	604,800	0,0	0,0	0,0	698,3	642,3	529,2	334,4	334,4	334,4
Módosítás (+,-)	-600,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosított	4,800	0,0	0,0	0,0	698,3	642,3	529,2	334,4	334,4	334,4

Közlekedési feladatok

VII. Egyéb fejlesztések

14. Nagykörúti villamoshoz peronok átépítése

2006. évi érvényes	550,0	2006.	550,0
Módosítás (+,-)			-550,0
Módosított			0,0

18. Tömegközlekedési autóbuszszállás létesítése

(Kerepesi út - Veres P. út)

2006. évi érvényes	83,8	2006.	83,835
Módosítás (+,-)			-83,835
Módosított			0,000

10. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Onkormányzata 2006. évi fejlesztési terve (C)

Banki azonosító szám, cím	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. év	ebből:				2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. évtől
						pénz- eszköz átadás áh-on kívülre	támogatás- érték felhalm. kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	támogatási forrása cél- hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
19.	Tömegközlekedési autóbusszáv létesítése (M1-M7 autópálya bevezető szakasz)														
	2006. évi érvényes	76,2	2006.		57,802										
	Módosítás (+,-)				-57,802										
	Módosított				0,0										
21.	Jeizőlámpás forgalomirányítás létesítése														
	2006. évi érvényes	20,0	2006.		20,0										
	Módosítás (+,-)				-20,0										
	Módosított				0,0										
22.	EuroVelo kerékpárutak létesítése														
	2006. évi érvényes	108,0	2006.		108,0										
	Módosítás (+,-)				-108,0										
	Módosított				0,0										
23.	Sárga villogó berendezés létesítése														
	2006. évi érvényes	3,5	2006.		3,5										
	Módosítás (+,-)				-3,5										
	Módosított				0,0										
VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések															
6.	Koncepciók és tanulmánytervek														
	2006. évi érvényes	88,8	2006.		88,8										
	Módosítás (+,-)				-88,8										
	Módosított				0,0										
Közelekedési feladatok összesen															
	2006. évi érvényes				2454,737	0,0	0,0	0,0	0,0	26443,2	37190,3	81609,5	109479,0	61130,0	62762,0
	Módosítás (+,-)				-911,937	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Módosított				1542,800	0,0	0,0	0,0	0,0	26443,2	37190,3	81609,5	109479,0	61130,0	62762,0

10. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Onkormányzata 2006. évi fejlesztési terve (C)

Banki azonosító szám, cím	M e g n e v e z é s	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. év	ebből:				2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. évtől
						pénz- eszköz átadás áh-on kívülre	támo- gatás- érték felhalm. kiadás	támo- gatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél- hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Vizgázkódási feladatok															
VII. Egyéb fejlesztések															
14. Dél-budai regionális szennyvíztisztító telep és kapcs. létesítményei															
	2006. évi érvényes	42818,4	2006-2010	290,6	240,6					4578,1	20198,9	15681,4	1828,9		
	Módosítás (+,-)			-290,6	-240,6					-2613,7					
	Módosított			0,0	240,6					1964,4	20198,9	15681,4	1828,9		
15. Budakeszi, szennyvíztisztító és szennyvízcsat. hálózat															
	2006. évi érvényes	3212,2	2006-2010	3,6	29,1					88,0	1598,1	1328,8	164,6		
	Módosítás (+,-)			-3,6	-29,1					-64,4					
	Módosított			0,0	0,0					23,6	1598,1	1328,8	164,6		
16. Budaörs, szennyvíztisztítás fejlesztése															
	2006. évi érvényes	1110,8	2006-2010	1,2	6,7					49,5	526,5	432,3	94,6		
	Módosítás (+,-)			-1,2	-6,7					-42,1					
	Módosított			0,0	0,0					7,4	526,5	432,3	94,6		
17. Diósd, szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés															
	2006. évi érvényes	3031,5	2006-2010	3,5	12,9					87,5	1593,6	1308,5	25,5		
	Módosítás (+,-)			-3,5	-12,9					-64,8					
	Módosított			0,0	0,0					22,7	1593,6	1308,5	25,5		
18. Érd, szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés															
	2006. évi érvényes	22803,0	2006-2010	26,2	104,6					738,8	11901,6	9772,3	259,5		
	Módosítás (+,-)			-26,2	-104,6					-568,8					
	Módosított			0,0	0,0					170,0	11901,6	9772,3	259,5		
19. Százhalombatta, szennyvíztisztító telep fejlesztése															
	2006. évi érvényes	778,7	2006-2010	0,9	8,2					21,6	378,0	292,2	77,8		
	Módosítás (+,-)			-0,9	-8,2					-15,8					
	Módosított			0,0	0,0					5,8	378,0	292,2	77,8		

Millió Ft-ban

10. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) F.Öv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) F.Öv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Onkormányzata 2006. évi felesztési terve (C)

Banki azonosító szám, cím	M e g n e v e z é s	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény XII. 31-ig	2006. év	ebből:				2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. évtől
						pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatás-értékű felhalm. kiadás	támogatási költségen nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
20. Tárnok, szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés															
	2006. évi érvényes	3391,7	2006-2010	3,9	13,5					90,7	1787,4	1467,6	28,6		
	Módosítás (+,-)			-3,9	-13,5					-65,1					
	Módosított			0,0	0,0					25,6	1787,4	1467,6	28,6		
Vízgazdálkodási feladatok összesen															
	2006. évi érvényes				415,6	0,0	0,0	0,0	0,0	8970,8	66942,3	58579,1	31580,5	0,0	0,0
	Módosítás (+,-)				-415,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-3434,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Módosított				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5536,1	66942,3	58579,1	31580,5	0,0	0,0
Egyéb vízgazdálkodási feladatok															
VII. Egyéb fejlesztések															
4. Széchenyi fürdő műemléki felújításának támogatása															
	2006. évi érvényes	460,0	2006-2008		74,4					280,0	105,6				
	Módosítás (+,-)				-74,4					-280,0	-105,6				
	Módosított				0,0					0,0	0,0				
5. Gellért fürdő műemléki felújításának támogatása															
	2006. évi érvényes	570,0	2006-2008	24,2	81,6					390,0	74,2				
	Módosítás (+,-)			-24,2	-81,6					-390,0	-74,2				
	Módosított			0,0	0,0					0,0	0,0				
6. Lukács fürdő műemléki felújításának támogatása															
	2006. évi érvényes	305,0	2006-2008	2,4	67,6					185,0	50,0				
	Módosítás (+,-)			-2,4	-67,6					-185,0	-50,0				
	Módosított			0,0	0,0					0,0	0,0				
Egyéb vízgazdálkodási feladatok összesen															
	2006. évi érvényes				323,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1237,2	909,5	1639,7	1920,0	8110,0	10291,2
	Módosítás (+,-)				-223,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-855,0	-229,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Módosított				100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382,2	679,7	1 639,7	1 920,0	8 110,0	10 291,2

10. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Onkormányzata 2006. évi fejlesztési terve (C)

Banki azonosító szám, cím	M e g n e v e z é s	Teljes költség / áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. év	ebből:				2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. évtől
						pénz- eszköz átadás áh-on kívülre	támo- gatás- érték felhal- m. kiadás	támo- gatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél- hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Környezetvédelmi feladatok															
VII. Egyéb fejlesztések															
2. Margitszigeti Domonkos romok parkrekonstrukciója III. ütem															
	2006. évi érvényes	15,0	2006.		15,0										
	Módosítás (+,-)				-15,0										
	Módosított				0,0										
6. Deák tér, burkolatcsere és parkrekonstrukció															
	2006. évi érvényes	120,0	2006.		120,0										
	Módosítás (+,-)				-120,0										
	Módosított				0,0										
7. Margitsziget, Kalandpark területének visszaparkosítása															
	2006. évi érvényes	53,6	2006.		53,6										
	Módosítás (+,-)				-53,6										
	Módosított				0,0										
VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések															
8. Panel ltp. Óvoda u. játszótér felújítása, kutyafutató létesítése															
	2006. évi érvényes	29,9	2006.		29,940										
	Módosítás (+,-)				-29,940										
	Módosított				0,0										
9. Templom tér park és játszótér rekonstrukció I. ütem															
	2006. évi érvényes	40,0	2006.		40,0										
	Módosítás (+,-)				-40,0										
	Módosított				0,0										
10. Szarvas tér játszótér visszaparkosítása															
	2006. évi érvényes	57,3	2006-2007		3,800					53,500					
	Módosítás (+,-)				-3,800					0,040					
	Módosított				0,000					53,540					

10. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Onkormányzata 2006. évi felesztési terve (C)

Banki azo- nosí- tó szám, cím	M e g n e v e z é s	Teljes költség áfával / támo- gatás összesen	Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. év	ebből:				2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. évtől
						pénz- eszköz átadás áh-on kívülre	támo- gatás- értékű felhal- miadás	támo- gatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél- hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
11. Vérmező, Mikó utcai játszótér rekonstrukciója															
	2006. évi érvényes	91,6	2006-2007		6,200					85,400					
	Módosítás (+,-)				-6,200					0,030					
	Módosított				0,000					85,430					
12. Clark Ádám tér, játszótér visszafertőztetése															
	2006. évi érvényes	21,2	2006-2007		1,500					19,700					
	Módosítás (+,-)				-1,500					0,020					
	Módosított				0,000					19,720					
13. Népliget tölgyfás játszótér rekonstrukciója															
	2006. évi érvényes	110,700	2006-2008		7,500					20,000	83,200				
	Módosítás (+,-)				-7,500					0,010	0,010				
	Módosított				0,000					20,000	83,210				
14. Orom utcai játszótér rekonstrukciója															
	2006. évi érvényes	36,5	2006-2008		2,500					8,300	25,700				
	Módosítás (+,-)				-2,500					-0,050	-0,050				
	Módosított				0,000					8,300	25,650				
15. Gellérthegy, Kelenhegyi úti játszótér visszafertőztetése															
	2006. évi érvényes	15,2	2006-2007		1,100					14,100					
	Módosítás (+,-)				-1,100					-14,100					
	Módosított				0,000					0,000					
16. Kertületi önkormányzatok 2006. évi zöldfelület-fejlesztés támogatása															
	2006. évi érvényes	231,5	2006-2007		50,0					181,5					
	Módosítás (+,-)				-50,0					-12,345					
	Módosított				0,0					169,2					
Környezetvédelmi feladatok összesen															
	2006. évi érvényes	389,9			389,9	0,0	0,0	0,0	0,0	539,4	696,3	690,0	310,3	30,0	30,0
	Módosítás (+,-)	-331,140			-331,140	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Módosított	58,7			58,7	0,0	0,0	0,0	0,0	513,0	696,3	690,0	310,3	30,0	30,0

10. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Onkormányzata 2006. évi felesztési terve (C)

Millió Ft-ban															
Banki azo- no- sít ó szám, cím	M e g n e v e z é s	Teljes költség áfával / támo- gatás összesen	Mégvaló- sítás kezdés- befejezés éve	Tény XII. 31-ig	2006. év	ebből:				2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. évtől
						pénz- eszköz átadás áh-on kívülre	támo- gatás- értékű felhalm. kiadás	támo- gatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél- hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
8. Pszich. Betegek Otthona (Ráday G. u.), lakóotthon kialakítás															
	2006. évi érvényes	301,850	2004-2007		93,9					175,7					
	Módosítás (+,-)				-93,9					-175,7					
	Módosított				0,0					0,0					
9. Vázsonyi V. Idősek Otthona, akadálymentesítés															
	2006. évi érvényes	9,9	2005-2006		1,9										
	Módosítás (+,-)				-1,9										
	Módosított				0,0										
10. Cigányház Romano Kher, Fonyódi ingatlan tető															
	2006. évi érvényes	20,0	2006.		20,0										
	Módosítás (+,-)				-20,0										
	Módosított				0,0										
11. Értelmi fogyatékosok Otthona (Zsira), Peresznyei telephelyén lakóépület bővítés															
	2006. évi érvényes	10,0	2006.		10,0										
	Módosítás (+,-)				-0,7										
	Módosított				9,3										
Szociális feladatok összesen															
	2006. évi érvényes				536,1	0,0	0,0	0,0	0,0	281,3	220,8	711,2	1401,1	1565,6	556,8
	Módosítás (+,-)				-145,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Módosított				390,9	0,0	0,0	0,0	0,0	105,6	220,8	711,2	1401,1	1565,6	556,8
Oktatási és nevelési feladatok															
II. Címzett vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések															
2. Dobos C. József Vendéglátóip. Szki, rekonstrukció															
	2006. évi érvényes	306,9	2004-2007		57,6					27,5	220,8				
	Módosítás (+,-)				-57,6					-27,5	-220,8				
	Módosított				0,0					0,0	0,0				

10. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Onkormányzata 2006. évi felesztési terve (C)

Millió Ft-ban															
Banki azonosító szám, cím	M e g n e v e z é s	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény XII. 31-ig	2006. év	ebből:				2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. évtől
						pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatási értékű felhalm. kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
8. Modell Divat Iskola, új székhely kialakítása															
	2006. évi érvényes	404,0	2006-2007		44,0				26,4	360,0					
	Módosítás (+,-)				-44,0				-26,4						
	Módosított				0,0				0,0	360,0					
10. Mozgásjavító Ált.Isk.(Mexikói út), rekonstrukció I. ütem															
	2006. évi érvényes	2880,0	2003-2009		192,0					1840,0	640,0				
	Módosítás (+,-)				-84,0										
	Módosított				108,0					1840,0	640,0				
11. Katona J. Műszaki-Közzgazd. Szki, tanulmány rekonstrukció															
	2006. évi érvényes	135,2	2006-2007		35,2				21,1	100,0					
	Módosítás (+,-)				-35,2				-21,1	-100,0					
	Módosított				0,0				0,0	0,0					
Oktatási és nevelési feladatok															
	2006. évi érvényes				409,8	0,0	0,0	0,0	82,7	3477,0	1415,4	520,5	346,2	856,8	680,0
	Módosítás (+,-)				-220,8	0,0	0,0	0,0	-75,0	-320,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Módosított				189,0	0,0	0,0	0,0	7,7	3156,2	1415,4	520,5	346,2	856,8	680,0
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok															
VII. Egyéb fejlesztések															
	11. Csecsemő- és Fogyatékos Gyermekotthonok fűtőkorszerűsítése				45,0										
	2006. évi érvényes	45,0	2006.		45,0										
	Módosítás (+,-)				-45,0										
	Módosított				0,0										
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen															
	2006. évi érvényes	155,4			155,4	0,0	0,0	0,0	0,0	210,1	500,3	144,0	144,0	446,4	244,8
	Módosítás (+,-)				-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Módosított				110,4	0,0	0,0	0,0	0,0	210,1	500,3	144,0	144,0	446,4	244,8

10. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Onkormányzata 2006. évi fejlesztési terve (C)

Banki azonosító szám, cím	M e g n e v e z é s	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. év	ebből:				2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. évtől	Millió Ft-ban
						pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatás értékű felhalm. kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Gazdasági, ellátási és igazgatási feladatok összesen																
	2006. évi érvényes				169,2	0,0	0,0	0,0	0,0	337,4	144,2	152,9	272,2	302,2	322,6	
	Módosítás (+,-)				-66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Módosított				103,2	0,0	0,0	0,0	0,0	337,4	144,2	152,9	272,2	302,2	322,6	
Kereskedelmi és turisztikai feladatok																
VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések																
1. Várospromóciós fejlesztések																
	2006. évi érvényes	150,0	2006.		150,0											
	Módosítás (+,-)	-110,4			-110,4											
	Módosított	39,6			39,6											
Kereskedelmi és turisztikai feladatok összesen																
	2006. évi érvényes	150,0			150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Módosítás (+,-)	-110,4			-110,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Módosított	39,6			39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Központi és egyéb feladatok																
VII. Egyéb fejlesztések																
4. Fejlesztések átteljesítései tartaléka																
	2006. évi érvényes	3 308,5			3 308,5											
	Módosítás (+,-)	0,08			0,08											
	Módosított	3308,6			3308,6											
Központi és egyéb feladatok összesen																
	2006. évi érvényes	4989,0			4989,0	0,0	0,0	0,0	-2615,1	633,6	2342,4	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0
	Módosítás (+,-)	0,080			0,080	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Módosított	4989,1			4989,1	0,0	0,0	0,0	-2615,1	633,6	2342,4	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0

10. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési terve (D)

Banki azonosító szám, cím	M e g n e v e z é s	Teljes költség / áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés és éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. év	ebből:				2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. évtől
						pénz-eszköz átadás áh-on kívültre	támogatás-értékű felhalm. kiadás	támogatás kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS															
1000 Egészségügyi															
	2006. évi érvényes				863,191	0,000	136,379	48,506							
	Módosítás (+,-)				374,070	0,800	-11,926	85,556							
	Módosított				1237,261	0,800	124,453	134,062							
1500 Sport															
	2006. évi érvényes				20,386			0,086							
	Módosítás (+,-)				7,943										
	Módosított				28,329			0,086							
2000 Szociális															
	2006. évi érvényes				257,711			31,724							
	Módosítás (+,-)				-5,824			4,896							
	Módosított				251,887			36,620							
3000 Oktatás															
	2006. évi érvényes				1951,800			311,603							
	Módosítás (+,-)				750,178										
	Módosított				2701,978			311,603							
4000 Gyermek- és ifjúságvédelem															
	2006. évi érvényes				85,176			0,896							
	Módosítás (+,-)				14,377			0,834							
	Módosított				99,553			1,730							
5000 Kulturális															
	2006. évi érvényes				577,481										
	Módosítás (+,-)				283,807										
	Módosított				861,288										
6001 Fővárosi Községi terület-felügyelet															
	2006. évi érvényes				55,487			0,782							
	Módosítás (+,-)				-6,958										
	Módosított				48,529			0,782							

10. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési terve (D)

Banki azo- no- sít ó szám, cím	Megnevezés	Teljes költség áfával/ támo- gatás összesen	Megval ó- sítás kezdes- befejez és éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. év	ebből:				2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. évtől
						pénz- eszköz átadás áh-on kívülre	támo- gatás- értékű felhalm. kiadás	támo- gatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél- hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
6002 Csarnok és Piac Igazgatóság	2006. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított				1089,714 3,340 1093,054	0,500 -0,500 0,000		0,373 3,840 4,213							
6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság	2006. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított				62,100 15,000 77,100										
6008 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat	2006. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított				57,965 2,747 60,712	0,646 -0,646 0,000		0,325 0,646 0,971							
6009 Fővárosi Köztérületi Parkolási Társulás	2006. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított				336,790 98,210 435,000		316,790 98,210 415,000								
7102 Önkormányzati terület kiadásai	2006. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított				18,671 -8,562 10,109										
7103 Gazdasági és ellátási feladatok	2006. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított				39,812 -16,835 22,977										
7105 Hivatali informatikai feladatok	2006. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított				17,149 91,704 108,853										

Millió Ft-ban

10. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési terve (D)

Banki azonosító szám, cím	M e g n e v e z é s	2.	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés és éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. év	ebből:				2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. évtől
							pénz-eszköz átadás áh-on kívülre	támogatás-értékű felhalmozás kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel						
1.			3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
7216	Települési értékvédelmi támogatás															
	2006. évi érvényes					161,798	49,016	17,000	95,782							
	Módosítás (+,-)							3,699	-3,699							
	Módosított					161,798	49,016	20,699	92,083							
7233	Védelmi és rendészeti feladatok															
	2006. évi érvényes					1,093										
	Módosítás (+,-)					-1,000										
	Módosított					0,093										
7311	Út-, hídfenntartás															
	2006. évi érvényes					20,000										
	Módosítás (+,-)					-20,000										
	Módosított					0,000										
7371	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése															
	2006. évi érvényes					4,008										
	Módosítás (+,-)					-4,008										
	Módosított					0,000										
8209	Műemléki célú bizottsági keret															
	2006. évi érvényes					3,400	3,400	0,000								
	Módosítás (+,-)					41,500	41,100	0,400								
	Módosított					44,900	44,500	0,400								
8213	"Együtt Egymásért" bizottsági keret															
	2006. évi érvényes					17,927	10,649	7,278								
	Módosítás (+,-)					1,709	1,709	0,000								
	Módosított					19,636	12,358	7,278								
8601	Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai															
	2006. évi érvényes					1,355										
	Módosítás (+,-)					0,339										
	Módosított					1,694										

Millió Ft-ban

10. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési terve (D)

Banki azo- nosí- tó szám, cím	2.	M e g n e v e z é s	Teljes költség áfával / támo- gatás összesen	Megval o- sítás kezdés- befejez és éve	Tény 2005. XII. 31-ig	2006. év	ebből:				2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. évtől
							pénz- eszköz átadás áh-on kívülre	támo- gatás- értékű felhalm. kiadás	támo- gatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél- hitel						
1.			3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI																
CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN																
2006. évi érvényes																
Módosítás (+,-)																
Módosított																
		- intézményi beruházás				6 912,388	291,126	794,208	523,538	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- felhalmozási célú végleges pénzeszköztátadás áht-n kívülre				1 621,737	42,463	90,383	92,073	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- támogatásértékű felhalmozási kiadás				8 534,125	333,589	884,591	615,611	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				6 700,334										
						333,589										
						884,591										
						615,611										
MINDÖSSZESEN (A - D)																
		2006. évi érvényes				177 948,049	82 280,475	19 663,331	3 322,070	34 544,1	232 418,5	278 791,4	232 911,8	184 909,4	73 986,0	76 873,7
		Módosítás (+,-)				-5 924,159	-7 585,341	1 048,746	-946,041	0,0	8 655,0	0,0	0,0	0,0	2,1	-2,1
		Módosított				172 023,890	74 695,134	20 712,077	2 376,029	34 544,1	241 073,5	278 791,4	232 911,8	184 909,4	73 988,1	76 871,6
		- önkormányzati és intézményi beruházás				65 971,485										
		- felhalmozási célú végleges pénzeszköztátadás áht-n kívülre				74 695,134										
		- támogatásértékű felhalmozási kiadás				20 712,077										
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				2 376,029										
		- felhalmozási célú tartalék				8 125,865										
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				171 880,590										
		ebből: beruházásokra elszámolandó hitelkamat				1 190,000										
		DOLOGI KIADÁSOK				143,300										

Millió Ft-ban

**Budapest Főváros Közgyűlésének
8/2007. (III. 7.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról**

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 6. számú melléklete I. Egészségügyi Bizottság fejezete 1. címének 16. pontjában szereplő „Fővárosi Önkormányzat Szent László Kórház” szövegrész hatályát veszti.

(2) Az SZMSZ 6. számú melléklete I. Egészségügyi Bizottság fejezete 1. címének 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„6. Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet”

2. §

E rendelet 2007. július 1. napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés a Szent László Kórházat, mint önálló költségvetési intézményt 2007. június 30-i hatállyal megszüntette, egyetemleges jogutódjaul a Fővárosi Önkormányzat Szent István Kórház és Rendelőintézetet jelölte meg.

A Szent László Kórház jogutódja, a Fővárosi Önkormányzat Szent István Kórház és Rendelőintézet névváltozását az alapító okiratának módosításával együtt fogadta el a Fővárosi Közgyűlés. Ezzel összefüggésben az intézmény nevében bekövetkezett változás az SZMSZ 6. számú mellékletében is átvezetésre kerül.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

(1) E rendelkezés hatályon kívül helyezi a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 6. számú melléklete I. Egészségügyi Bizottság fejezete 1. cím 16. pontját, törölve ezzel a Fővárosi Önkormányzat Szent László Kórházat a fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények sorából.

(2) Az intézmény alapító okiratában foglaltak megfelelően tartalmazza az intézmény elnevezését.

A 2. §-hoz

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

II. RÉSZ**KÖZLEMÉNY**

Az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló 20/2002. (IV. 24.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján közzéteszem a „**Budapest Főváros Önkormányzat tulajdonában lévő egészségügyi intézmények 2006–2009. évekre vonatkozó önkormányzati biztos teendőinek teljes körű ellátása**” tárgyban lefolytatott, közösségi eljárási rend szerinti keretmegállapodásos eljárás nyertes ajánlattevőinek nevét az alábbiak szerint:

1. Kató és Társa 2003. Tanácsadó Kft. (1133 Budapest, Váci út 110.),
2. INTERAUDITOR Neuner + Henzl Tanácsadó Kft. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/A),
3. MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zrt. (1146 Budapest, Cházár András u. 9.),
4. TIG-RES Vállalkozásfejlesztési Zrt. (1022 Budapest, Fillér u. 96.),
5. SAN-ASSIST Egészségügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1013 Budapest, Váralja u. 15.).

Tüttő Kata s. k.
Budapest Főváros Közgyűlés
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság
elnök

**TÁJÉKOZTATÓ
II. KERÜLETI KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL**

Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzat Képviselő-testülete az **546/2006. (XII. 21.) határozatával** úgy döntött, hogy a Budapest, II. kerület, Víziváros városrészben található, 13572/9 helyrajzi számú közterületet

Királyfürdő utcának

nevezi el.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Terjeszti a Magyar Posta Zrt.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletág.

Előfizethető:

közvetlenül a postai kézbesítőknél, az ország bármely postáján, Budapesten a Hírlap Ügyfélszolgálati Irodákban

és a Központi Hírlap Centrumnál

(Budapest VIII., Orczy tér 1. – Telefon: 06-1/477-6300; postacím: Bp., 1900)

További információ: 06-80/444-444; hirlapelofizetes@posta.hu

A Fővárosi Közlöny felelős szerkesztője: Ottóné dr. Tóth Margit

Kiadja: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szerkesztőség: 1840 Budapest V., Városház u. 9–11. I. em. 132. – Telefon: 327-1078

Indexszám: 22305 • ISSN 0 139-1399

Egyes példányok beszerezhetők

a Fővárosi Közlöny Kiadóhivatalánál (1840 Budapest V., Városház u. 9–11. fszt. 14.)

és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest V., Bárczy István u. 1–3.).

Előfizetési díj: Félévre: 9990 Ft • 1 évre: 19 980 Ft (áfával)

Példányonkénti eladási ára: 1150 Ft (áfával)

F. k.: dr. Tiba Zsolt

Szedés, tördelés: partners-Grafika Kft.

Nyomda: Grafika Press Nyomdaipari Zrt. • Felelős vezető: Farkas Tamás