FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2007. március 14. **LVII. évfolyam** **4. szám**

T A R T A L O M J E G Y Z É K

I. RÉSZ

Budapest Főváros Közgyűlésének rendeletei

– Budapest Főváros Közgyűlésének 10/2007. (III. 14.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 274

– Budapest Főváros Közgyűlésének 11/2007. (III. 14.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről 275

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2007. évi tervezett bevételei 299
1/a. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évre tervezett működési célú állami hozzájárulása 300
1/b. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2007. évre tervezett támogatásértékű működési bevételei és működési célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről 301
1/c. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2007. évre tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételei és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételei 302
1/d. számú Támogatási kölcsönök tervezett visszatérülése, igénybevétele 2007. évben a Főpolgármesteri Hivatalban 304
1/e. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évre tervezett cél- és címzett, valamint fejlesztési célú egyéb központi támogatásainak részletezése 305
2. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2007. évi tervezett kiadásai 306
2/a. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása 307
2/b. számú Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve 308
3. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai 309
3/a. számú Kimutatás Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról 453
3/b. számú Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetési előirányzata terhére társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása 456
3/c. számú A Fővárosi Kisebbségi Önkormányzatok működésének támogatása Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetésében 459
3/d. számú A Fővárosi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatonként 460
3/e. számú Európai Uniós előcsatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek 2007. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 461
4. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként 462
4/a. számú A felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési szervek 490
5. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve 494
5/a. számú Intézményi beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások és kölcsönök 2007. évi terve az 1000–6000 címeken 514
6. számú Budapest Főváros Önkormányzata tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása 2007–2009. évekre 538
6/a. számú Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei 2007–2009. évekre 539
7. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei működési célú költségvetési támogatásának 2007. évi finanszírozási rendje 543
7/a. számú A 2007. évi intézményi szerkezetátalakítások, átszervezések miatt egyedi finanszírozást igénylő intézmények .. 546

II. RÉSZ

– Budapest Főváros Közgyűlése Gazdasági Bizottsága pályázati felhívása 547
– Tájékoztató XV. kerületi közterület-elnevezésről 551
– Tájékoztató XXII. kerületi közterület-elnevezésekről 551

I. RÉSZ

Budapest Főváros Közgyűlésének 10/2007. (III. 14.) 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 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 48. § (4) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

„(4) A képviselőcsoport működéséhez a feltételeket a költségvetésből kell biztosítani. Ennek mértéke havonta a 10 képviselőnél több tagú képviselőcsoportok esetében a képviselői alapdíj [45. § (2) bekezdés] 5,5-szerese képviselőcsoportonként; a 10 képviselőnél kevesebb tagú képviselőcsoportok esetében a képviselői alapdíj 6,5-szerese képviselőcsoportonként; ezen felül a képviselőcsoport minden tagja után a képviselői alapdíj 60%-a. Ez tartalmazza a képviselőcsoport részére foglalkoztatott személyek személyi juttatásait is járulékaival együtt, kivéve a jubileumi jutalmat.”

2. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

„(1) A bizottságok működéséhez a feltételeket a költségvetésből kell biztosítani. Ennek mértéke havonta a képviselői alapdíj [45. § (2) bekezdés] 50%-a bizottsági tagonként. A bizottság a költségkeretének felhasználásáról határozattal dönt.”

3. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Az 1–2. §-hoz

A rendelet módosítását az indokolta, hogy a képviselői tiszteletdíjak a tavalyi évhez képest jelentősen csökkentek. Ennek következtében a képviselőcsoportoknak és a bizottságoknak változatlan mennyiségű feladataikat lényegesen kevesebb összegből kell ellátniuk. A megemelt keretek abszolút értékben véve nem jelentenek növekedést, csak szinten tartást.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Budapest Főváros Közgyűlésének 11/2007. (III. 14.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, címrendje, céljellegű bevételei és kiadásai

1. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetése

kiadási főösszegét	497 240 630	ezer Ft-ban,
bevételi főösszegét	466 024 930	ezer Ft-ban,
hiányának összegét	31 215 700	ezer Ft-ban

állapítja meg.

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

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

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a működési célú állami hozzájárulásokat a Főpolgármesteri Hivatal támogatásértékű működési bevételeit és államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszközátvételeit az *1/b,* támogatásértékű felhalmozási bevételeit és államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszközátvételeit az *1/c,* a felvenni kívánt támogatási kölcsöneit és nyújtott kölcsöneinek visszatérülését az *1/d,* cél- és címzett, valamint fejlesztési célú egyéb központi támogatásait az *1/e számú táblázat* tartalmazza.

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

(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg figyelembevételével összeállított előirányzat-felhasználási ütemtervet a *2/b táblázat* tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdés szerinti 31 215 700 ezer Ft összegű hiányból:

a) 579 800 ezer Ft összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és a Világbank között 1999. évben megkötött kölcsönmegállapodás alapján lehívható hitelből finanszíroz,

b) 30 635 900 ezer Ft összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és az Európai Beruházási Bank (EIB) között 2002–2006-ban megkötött keretszerződések alapján lehívható hitelből finanszíroz.

2. §

A költségvetés címrendje, kiadási, bevételi előirányzatok, létszám

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

a) A költségvetés címrendje két részből, 4, 5 illetve 6 jegyű számból és az intézmény/feladat megjelöléséből áll.

b) A Budapest Főváros Önkormányzata felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények az 1000–6000 címeken szerepelnek, ágazati sorrendben. Az önállóan gazdálkodó intézmények címszáma 4 jegyű. A részben önállóan gazdálkodó intézmények címszáma 6 jegyű, az 1–4. számjegy megegyezik annak az önállóan gazdálkodó intézménynek a címszámával, amelyhez az alapító okirat szerint tartozik, az 5–6. számjegy sorszám.

c) A Főpolgármesteri Hivatal és a Fővárosi Önkormányzat feladatainak előirányzatait a 7000–9000 számú címek rögzítik. Ezen belül:
a 7100 címeken a hivatali feladatok és a testületi működés tervezett kiadásai és e feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek előirányzata,
a 7200 címeken az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenységek kiadása és e feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek előirányzata,
a 7300 címeken a városüzemeltetési (közlekedési, közmű, környezetvédelmi, stb.) feladatok tervezett kiadása és e feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek előirányzata,
a 8100 címeken a vállalkozások támogatása,
a 8200 címeken az alapok és a bizottsági keretek előirányzata,
a 8300 címeken az alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása,
a 8400 címeken az egyes önkormányzati feladatok tervezett kiadásai, ezen belül a 8401 címen a költségvetési szerveknek folyósított támogatás,

a 8500 címeken az intézmények önkormányzati támogatásának, valamint a Főpolgármesteri Hivatalban tervezett – e feladatokon előirányzott bevételekkel csökkentett kiadásoknak és a tartalékoknak a fedezetét képező – önkormányzati bevételek és hitelek,
a 8601 címen a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzata,
a 8700 címeken az egyéb szervezetek, egyéb címekbe nem sorolható szervek támogatása,
a 9000 címeken Budapest Főváros Önkormányzata tartalékai, ezen belül a 9100 címeken a céltartalékok, a 9200 címeken a bizottsági keretek céltartalékai, a 9300 címen az általános tartalék előirányzata
kerül tervezésre.

(2) A költségvetés címrendjébe tartoznak továbbá az (1) bekezdésen túl az alábbi címek is, amelyek e rendelet *3. számú táblázatában* nem szerepelnek, de az évközi operatív feladatellátáshoz szükségesek. Ezekre a címekre a 9100-as, illetve a 9200-as céltartalékokról átcsoportosított és felosztott azon előirányzatok kerülnek, amelyeket a 11. §, valamint a 17. § szerint szabályozott döntések alapján nem a Fővárosi Önkormányzat intézményei, illetve a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok kapnak támogatásként:

a) magánszemélyek támogatása, illetve személyi és dologi kiadások esetén:
7218 Főpolgármesteri keret személyi és dologi kiadásai,
7223 Egészségügyi célú bizottsági kerethez kapcsolódó kiadások,
7225 Idegenforgalmi célú bizottsági kerethez kapcsolódó kiadások,
7226 Esélyegyenlőségi célú bizottsági kerethez kapcsolódó kiadások,
7237 Szociális célú bizottsági kerethez kapcsolódó kiadások,
7241 Civil célú bizottsági kerethez kapcsolódó kiadások,
b) egyéb szervezetek támogatása esetén:
8202 Egészségügyi célú bizottsági keret,
8204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret,
8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret,
8207 Kulturális célú bizottsági keret,
8209 Műemléki célú bizottsági keret,
8211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret,
8212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret,
8213 Szociális célú bizottsági keret,
8222 Civil célú bizottsági keret,
8445 Foglalkoztatáspolitikai közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret,
8446 Nagyrendezvények kerete,
8447 Főpolgármesteri keret.

(3) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a *3. számú táblázat 1–22. sorai* tartalmazzák.

(4) Az előirányzatok a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 15. § (2) bekezdése, és 16. § (1) bekezdése b) és g) pontjaiban megállapított, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

a) színházi támogatás az 5101, 5102, 5107, 5109, 5111, 5114, 8108, 8109, 8117, 8120, 8121, 8122, 8125 címeken 3 713 700 ezer Ft,
b) tűzoltóság támogatása a 6005 címen 7 215 805 ezer Ft,
c) kiegészítő támogatás egyes feladatok ellátásához összesen: 594 170 ezer Ft, ebből:
az érintett intézmények címein 353 179 ezer Ft,
a „8354 Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány” címen 240 991 ezer Ft,
d) 4-es metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pu.–Keleti pu.) építése a 8403 címen 65 550 000 ezer Ft.

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

(6) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet, amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti, a *3. számú táblázat 35. sora* tartalmazza.

(7) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a *3. számú táblázat 23–34. sorai* tartalmazzák.

(8) Az egyes címeken tervezett bevételekből céljellegű bevétel:

a) A „8501 Intézményi működési bevételek” címen tervezett bevételekből a Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlán kezelt felhalmozási célú szabad pénzeszközök befektetéséből realizált kamatbevételek tervezett összege, 522 500 ezer Ft, amelyet a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen tervezett kiadásokra kell fordítani.
b) A „8504 Idegenforgalmi adó” címen tervezett adóbevétel és az ehhez kapcsolódó üdülőhelyi normatív hozzájárulás (a továbbiakban: idegenforgalmi bevétel) együttes 3 750 000 ezer Ft összege. Ebből a forrásmegosztási rendeletben rögzített szabályozás szerint a kerületi önkormányzatokat megillető 53%, azaz 1 987 500 ezer Ft a „8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás” cím elő-

irányzatának a fedezete, a Fővárosi Önkormányzatot megillető 47%, azaz 1 762 500 ezer Ft az alábbi kiadási előirányzatok fedezetét jelenti:

ba) városüzemeltetési feladatok:
„7321 Köztisztaság" címen belül a kiemelt területek köztisztasága 500 880 ezer Ft,
„7322 Közvilágítás" címen belül a díszvilágítás üzemeltetése 162 950 ezer Ft,
„7331 Környezetvédelmi feladatok" címen belül a kiemelt területek parkfenntartása 244 373 ezer Ft,

bb) „8115 BTH Budapesti Turisztikai Kht." 367 446 ezer Ft,

bc) „9120 Nagyrendezvények céltartaléka" 426 851 ezer Ft,

bd) „9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka" 60 000 ezer Ft.

c) Az idegenforgalmi bevétel 3 750 000 ezer Ft összegét meghaladó többletbevételből a kerületi önkormányzatokat megillető 50% hányad. A többletbevétel Fővárosi Önkormányzatot megillető hányadának felhasználásáról a 2007. évi pénzmaradvány elszámolásával egyidejűleg, 2008-ban dönt a Fővárosi Közgyűlés.

d) A városrehabilitációs központi számlához kapcsolódóan a „8501 Intézményi működési bevételek" címen tervezett bevételből 506 000 ezer Ft, a „8514 Önkormányzati lakások értékesítése" címen tervezett bevételből 400 000 ezer Ft, összesen 906 000 ezer Ft, amely kiadásként a „8403 Önkormányzati fejlesztések" címen belül a városrehabilitációs keret, valamint a lakásgazdálkodás feladatokon került megtervezésre.

e) Az önkormányzati tulajdonú lakások lakásértékesítési számlájához kapcsolódóan a „8501 Intézményi működési bevételek" címen tervezett bevételből 16 500 ezer Ft, a „8514 Önkormányzati lakások értékesítése" címen tervezett bevételből 192 400 ezer Ft, összesen 208 900 ezer Ft, amely kiadásként a „8403 Önkormányzati fejlesztések" címen a lakásgazdálkodási feladatok között bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadásokra került megtervezésre.

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

(10) A Főpolgármesteri Hivatal címein belül tervezett 2007. évi adósságszolgálatot a felvett hitelek szerinti csoportosításban a *3/a számú táblázat 6. oszlopa* tartalmazza.

(11) A költségvetési intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal címei a társadalmi szervezeteknek és alapítványoknak nyújtandó támogatásokat a *3/b számú táblázat* szerinti részletezésben és összegekkel tartalmazzák.

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

(13) A fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok 2007. évi költségvetése kiemelt előirányzatait önkormányzatonkénti bontásban a *3/d számú táblázat* tartalmazza.

(14) A „6009 Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás" címen tervezett előirányzat kizárólag a Társulás Közgyűlésének döntése alapján, annak megfelelően módosítható.

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

(16) A „7311 Út-, hídfenntartás" címen megtervezett kiadásokhoz kapcsolódóan a feladatokat ellátó szervezetek a Főpolgármesteri Hivatallal egyeztetve március végéig műszaki tervben dokumentálják az ellátandó feladatok naturáliáit és annak végrehajtásáról – a nyilvánosság megteremtése mellett – negyedéves, féléves, illetve éves jelentésekben adnak számot. A fenti cím működési kiadási előirányzatából 200 000 ezer Ft céljellegű, melynek felhasználásáról az érintett szakbizottság dönt 2007. márciusában. A szolgáltatási szerződéseken a döntést át kell vezetni 2007. március 31-ig.

(17) A „7321 Köztisztasági feladatok" címen tervezet működési kiadási előirányzatnak az FKF Zrt. és a Főkert Zrt. közötti felosztásáról az érintett szakbizottság dönt 2007. márciusában. A döntést az üzleti terveken át kell vezetni 2007. március 31-ig. Az érintett szakbizottság negyedévente elszámoltatja a szolgáltató szervezeteket.

(18) A „7331 Környezetvédelmi feladatok” működési kiadási előirányzatából 220 000 ezer Ft céljellegű, melynek felhasználásáról az érintett szakbizottság dönt 2007. márciusában. A szolgáltatási szerződéseken a döntést át kell vezetni 2007. március 31-ig.

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai

3. §

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

Céljelleggel támogatott felújítások:

I. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési intézmények,

II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények,

Intézményi felújítások:

III. Intézményi saját bevételek terhére történő felújítások,

IV. Út-, hídfelújítás,

V. Vízrendezés,

VI. Lakásügyi feladatok.

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

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési előirányzatai

4. §

(1) A „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen tervezett kiadások feladatonkénti előirányzatait az *5. számú táblázat A részének 6. oszlopa,* ebből a felhalmozási célú pénzeszközátadásokat államháztartáson kívülre a *7. oszlopa,* a felhalmozási célú támogatásértékű kiadásokat a *8. oszlopa,* és a felhalmozási célú támogatási kölcsönöket a *9. oszlopa* tartalmazza.

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

(3) A költségvetési intézmények címein belül a céljelleggel támogatott beruházási kiadásokat az *5. számú táblázat B részének 6. oszlopa* tartalmazza.

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

(5) Az 1000–6000 címek intézményi beruházásainak, egyéb pénzeszközátadásainak és kölcsöneinek 2007. évi előirányzatait – intézményenként, tájékoztató jelleggel – az *5/a számú táblázat* tartalmazza.

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

Közlekedési feladatok

– Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása, BKV Zrt. tőkepótlás 10 000 000 ezer Ft.

(7) A Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása feladat előirányzatának felhasználásáról az érintett szakbizottság dönt 2007. március 31-ig.

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

5. §

(1) A 2. § (3) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 3 756 175 ezer Ft, mely év közben fedezetet biztosít az ágazati szakmai előterjesztések alapján az alábbi feladatokra:

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

az oktatási ágazatot érintően a 2007/2008-as tanév feladatváltozásaiból, a pedagógiai programokból jelentkező nettó többletekre,

a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság működési többletkiadásainak fedezetére.

(2) A 2. § (3) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a céltartalék 18 576 574 ezer Ft,

ebből:

működési célú 6 091 529 ezer Ft,

felhalmozási célú 12 484 645 ezer Ft,

helyi kisebbségi önkormányzati működési célú 400 ezer Ft.

A céltartalékok előirányzatait célonként a *3. számú táblázat* a 9100, 9200 címeken tartalmazza. A fővárosi kisebbségi önkormányzati céltartalék a 8601 címen 400 ezer Ft összeggel szerepel.

(3) A „9112 Évközi indítású beruházások” címen tervezett 12 325 921 ezer Ft céltartalék beruházásonkénti összegeit az *5. számú táblázat C részének 6. oszlopa* tartalmazza.

(4) A „9158 Céltartalék a Fővárosi Önkormányzat dolgozóinak lakásépítés, lakásvásárlás támogatására” címen tervezett 80 000 ezer Ft a Főpolgármesteri Hivatal és a Fővárosi Önkormányzat intézményei dolgozóinak lakásépítéséhez és lakásvásárlásához biztosít fedezetet.

(5) A „9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” címen tervezett 75 000 ezer Ft támogatási

keret az ingatlanok megszerzéséhez, elővásárlási jog gyakorlásához biztosít fedezetet.

(6) A „9110 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze” címen tervezett 3724 ezer Ft támogatási keret két kulturális intézmény pályázati támogatásához az önrész fedezetét biztosítja.

(7) A 2007. évi költségvetésben megtervezett céltartalékok felhasználására, a megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására – figyelemmel a 10–15. §-okban foglaltakra is – 2007. december 31-ig van lehetőség. Ezt követően a céltartalékok felhasználására a 2008. évi költségvetés hatályba lépéséig csak a 2008. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása szerint kerülhet sor.

(8) A „9103 Oktatási ágazat működési tartaléka” címen tervezett előirányzat az intézményvezetők jutalmazására szolgál, tartós jelleggel, melyről a Közgyűlés egységes elvek alapján június 30-ig dönt. Az előirányzatokat 2008-ban az intézmények eredeti költségvetésébe be kell építeni.

(9) A „9129 Oktatási intézmények tanulóinak kedvezményes étkeztetése, ingyenes tankönyv biztosítása, Arany János tehetséggondozó program” címen tervezett 300 000 ezer Ft támogatási keret felhasználására a Fővárosi Önkormányzat rendelete alapján kerülhet sor, mely szabályozza a rászorultság alapján járó diáktámogatások rendjét.

(10) A „9134 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása” címen tervezett 60 000 ezer Ft előirányzatot a főkapitányi féléves beszámolót követően, a Városrendészeti Bizottság javaslata alapján, a támogatási szerződés módosításával, főpolgármesteri hatáskörben lehet átcsoportosítani a „8705 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása” címre.

A költségvetési évet követő elkötelezettségek

6. §

(1) A költségvetési év és az azt követő 2 év várható bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel a *6. számú táblázat* tartalmazza. A költségvetési évre és az azt követő 2 évre szóló elkötelezettségek tételes felsorolását a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a *6/a számú táblázat* tartalmazza.

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

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

MÁSODIK RÉSZ

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

I. fejezet
Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal gazdálkodásának általános szabályai

7. §

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

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

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

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

(5) A költségvetési intézmény – a közgyűlési döntést követően – létszámcsökkentésének végrehajtásához felügyeleti támogatást igényelhet. Amennyiben az intézmény e jogcímen felügyeleti támogatásban részesül, úgy köteles az ÖTM által a helyi önkormányzatok létszámcsökkentéseinek támogatására február 15-ig kiírt pályázaton részt venni, a pályázati feltételeknek megfelelően elkészíteni a pályázatot. Köteles továbbá az intézmény a nem pályázható összegről is tételesen elszámolni.

A pályázók előleget abban az esetben vehetnek igénybe – figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló,

1992. évi XXXIII. törvény 37/A. §-ára –, ha a létszámcsökkentéshez korábban igénybe vett előleggel már elszámoltak. A végleges elszámolásnál csak bérjegyzékkel igazolt kifizetések támogathatóak. Amennyiben a helyi önkormányzatok részére kiírt létszámcsökkentési pályázaton a benyújtott pályázat vagy annak egy része a résztvevő intézménynek felróható okból elutasításra kerül, úgy a Fővárosi Önkormányzat által a pályázati cél megvalósítására megelőlegezett összeg az intézménytől elvonásra kerül.

(6) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal társadalmi szervezetet a Közgyűlés egyedi engedélyével hozhat létre. Ugyanez a szabály vonatkozik ezen szervezetek támogatására is.

Költségvetési szerv alapítványt nem alapíthat, ahhoz nem csatlakozhat, de összesen évi 5 millió Ft értékhatárig alapítványok által ellátott feladattal összefüggő kifizetésre – ha az feladatai ellátásával és tevékenységi körével összhangban áll – kötelezettséget vállalhat, illetve kapacitásának rendelkezésre bocsátásával elért bevételét a kiadások megtérítése mellett átengedheti.

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

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

(8) A költségvetési intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal:

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

(9) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal a Közgyűlés engedélyével alapíthatnak gazdasági társaságot, közhasznú társaságot, illetőleg szerezhetnek gazdasági társaságban, közhasznú társaságban érdekeltséget. A költségvetési szerv csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, vagy olyan szervezetet alapíthat, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét, és amelyekben – kivéve, ha törvény más feltételeket nem határoz meg – legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik. Többségi irányítást biztosító befolyása van annak, aki tagsági (részvényes) jogai vagy a gazdálkodó szervezet más tagjával (részvényesével) kötött megállapodás alapján a szavazatok több mint ötven százalékával rendelkezik. Több költségvetési szerv közös vállalkozása esetében elegendő, ha a költségvetési szervek befolyása együttesen éri el a legalább többségi befolyást. A befolyásszerzés mértékére vonatkozó követelmény nem irányadó azon gazdálkodó szervezetek esetében, amelyekben a költségvetési szerv részesedés- illetve befolyásszerzése e rendelet hatálybalépése előtt megtörtént. Költségvetési szerv gazdálkodó szervezete további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, benne részt nem vehet.

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

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

(12) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a jövedelemdifferenciálódás mérsékléséhez kapcsolódó központi költségvetésből származó visszatérített összeg Fővárosi Önkormányzatot megillető része csak fejlesztésekre fordítható.

Helyszíni bírságból származó bevételek átutalása

8. §

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

Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal pénzmaradvány-elszámolása

9. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal pénzmaradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Közgyűlés hagyja jóvá. A Közgyűlés dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

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

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

Budapest Főváros Önkormányzatát illeti meg.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Főpolgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A pénzmaradvány személyi juttatásokon felüli része személyi juttatásokra nem használható fel. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.

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

(5) A normatív állami hozzájárulások, a normatív részesedésű személyi jövedelemadó, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és támogatásértékű bevételek 2007. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

(6) A ténylegesen befolyt idegenforgalmi bevételekről felhasználási célok szerinti részletezésben a pénzmaradvány-elszámolás során el kell számolni.

II. fejezet

Előirányzat-módosítás hatáskörének átruházása a főpolgármesterre és a bizottságokra

10. §

A Közgyűlés a 11–13. §-ok szerinti előirányzat-módosítás jogát a Főpolgármesterre, a 15. § szerinti előirányzat-módosítás jogát az ágazatilag érintett bizottságokra ruházza át.

Előirányzat-módosítások a főpolgármesterre átruházott hatáskörben

11. §

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

a) A Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem halasztható feladat miatti előirányzat-módosítás évi 50 millió Ft erejéig, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettséggel.
b) A „8201 Vagyongazdálkodási keret” cím feltöltésére irányuló előirányzat-módosítás a tárgyhót megelőző hónapban történt tényleges kifizetésekkel azonos összegben, de éves szinten legfeljebb 200 millió Ft erejéig.
c) A „7322 Közvilágítás” címre a novemberi, decemberi fizetési kötelezettségek kiegyenlítéséhez szükséges előirányzati többletigény erejéig történő átcsoportosítás.
d) A „6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság” címre az intézmény működőképességének biztosítása céljából történő átcsoportosítás, részletes igénylés alapján, negyedévenkénti utólagos elszámolási kötelezettséggel az érintett szakbizottság felé.

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

„9120 Nagyrendezvények céltartaléka”,
„9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka”,
„9125 Szociális intézmények működési tartaléka”,
„9126 Céltartalék a Fővárosi Közoktatási Informatikai Rendszer üzemeltetési költségeire”,
„9138 Kulturális intézményvezetők jutalmazása”,
„9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére”,
„9146 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat létszámtartaléka”,
„9147 Főv. Önk. Bp.-i Módszertani Szociális Központ és Int. működési tartaléka”,
„9151 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézményvezetők jutalmazása”,
„9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka”,

„9158 Céltartalék a Fővárosi Önkormányzat dolgozóinak lakásépítés, lakásvásárlás támogatására”,
„9159 Futókör üzemeltetésére (MAC)”,
„9162 Cigány Ház-Romano Kher működési tartaléka”,
„9179 Céltartalék a közalkalmazottak illetményével kapcsolatos törvényi kötelezettségek biztosítására”.

(3) A (2) bekezdés szerinti főpolgármesteri döntés további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik. Ez a korlátozás nem vonatkozik a
„9125 Szociális intézmények működési tartaléka”,
„9126 Céltartalék a Fővárosi Közoktatási Informatikai Rendszer üzemeltetési költségeire”,
„9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére”,
„9146 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat létszámtartaléka”,
„9147 Főv. Önk. Bp.-i Módszertani Szociális Központ és Int. működési tartaléka”,
„9159 Futókör üzemeltetésére (MAC)”,
„9162 Cigány Ház-Romano Kher működési tartaléka”,
„9179 Céltartalék a közalkalmazottak illetményével kapcsolatos törvényi kötelezettségek biztosítására”
címekről az intézményi címekre történő átcsoportosításra.

(4) A „9167 Vis maior tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt. A keretből támogatás igényelhető az önkormányzati tulajdonban, valamint önkormányzati ingyenes használatban lévő építményt (épületet, utat, hidat, kompot, ár- és belvízvédelmi létesítményt) sújtó, előre nem látható természeti vagy más – az önkormányzat kötelező feladatellátását, illetőleg a helyi közlekedés biztonságát veszélyeztető – károkból adódó többletkiadások részbeni vagy teljes támogatására, a biztosításból vagy egyéb módon (pl.: decentralizált vis maior keretből) megtérülő károk figyelembevételével.

Nem igényelhető támogatás a vis maior keretből az elmaradt felújításból, karbantartásból eredő, s ily módon megelőzhető károk helyreállítására, illetve felújítási előirányzatok pótlására.

A támogatást az 1000-6000 címeken szereplő önkormányzati tulajdonú intézmények, a Főpolgármesteri Hivatal, illetve a hivatalon keresztül a 7300-as címeken szereplő feladatokat ellátó gazdasági szervezetek igényelhetik
– a munka elvégzése előtt utólagos elszámolási kötelezettséggel,
– az elvégzett munkát követően számlák alapján.

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

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

a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége, célokmány-módosítás jóváhagyását követően az okmányban jóváhagyott előkészítési többletköltség csoportosítható át.
b) Célokmány módosítása nélkül átcsoportosítható az előkészítési költség 10%-on belüli többletköltsége.
c) Beruházás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a 13. § (6) bekezdés szerint kiadott módosított engedélyokirat alapján a céltartalékban lévő előirányzatok kerülhetnek átcsoportosításra.
Amennyiben az engedélyokiratban a beruházás tárgyévi üteme alacsonyabb a céltartalékban lévő előirányzatnál, a különbözetet a későbbi években jelentkező magasabb pénzügyi ütemek finanszírozásához a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladatra kell átcsoportosítani. A cél- és címzett támogatással, hitellel, támogatásértékű bevételből, államháztartáson kívülről átvett pénzeszközből vagy egyéb céljellegű bevételből megvalósuló beruházások tárgyévi üteme a Fővárosi Közgyűlés döntésével az engedélyokirat és a források módosításával csökkenthető, illetve megemelhető.
Amennyiben az engedélyokiratban a beruházás tárgyévi üteme magasabb a céltartalékban lévő előirányzatnál, és a későbbi évek üteme fedezi a többletet, a magasabb éves ütemet a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat előirányzatából kell biztosítani a későbbi évek ütemének egyidejű csökkentésével.
d) Amennyiben a beruházó szerv nem az önkormányzat (vagy az önkormányzat intézménye), a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás aláírását követően a beruházás előkészítéséhez, illetve megvalósításához a támogatás előirányzata átcsoportosítható. A 13. § (6) bekezdés szerint kiadott módosított megállapodás alapján a céltartalékon lévő többletköltség csoportosítható át.
e) Amennyiben ágazati minisztériumi pályázattal elnyert eszközbeszerzéseknél az önkormányzati önrészt a központi költségvetési szervhez kell a pályázati kiírás alapján átadni, a sikeres pályázat eredményéről szóló értesítést követően a beruházás előirányzat-szükséglete a jóváhagyott keret erejéig átcsoportosítható.
Nem ide tartoznak a Magyar Államkincstárral finanszírozási szerződés alapján lebonyolított minisztériumi pályázatok eszközbeszerzései, azokat az előirányzatokat az a)–c) pontok szerint lehet átcsoportosítani.

12. §

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

a) feladatátrendezésből következő kiadási, bevételi és létszámelőirányzat-módosítás, kivéve a tanévi feladatváltozásokhoz kapcsolódó előirányzat-módosítást,
b) intézményi működési célú önkormányzati támogatás ágazati szintű előirányzatának betartásával kiadási és bevételi előirányzat-átcsoportosítás esetenként és intézményenként 25 millió Ft értékhatárig.

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

a) a működési kiadás kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás,
b) a felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás, kivéve a céljelleggel támogatott intézményi beruházok előirányzatát,
c) a működési és – a céljellegű önkormányzati beruházási támogatás kivételével – a felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás,
d) a felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra feljogosított intézményeket érintően – a céljellegű önkormányzati felújítási támogatás kivételével – a felújítási kiadások javára és terhére történő átcsoportosítás,
e) bevételi előirányzatok közötti módosítás, kivéve a felügyeleti szervtől kapott támogatás, valamint a pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát,
f) létszám- és előirányzat-módosítás a gazdasági feladatok vállalkozásba adásával összefüggően.

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

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

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

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

a) a „8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete” címen központilag kezelt felújítási előirányzatnak a tényleges teljesítéssel azonos összegű lebontása az intézmények részére a feladatra jóváhagyott összeg erejéig,
b) a „8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete” címen központilag kezelt ágazati felújítási tartalékkeret ágazaton belüli, valamint az „Egyéb feladatok” cím alatt tervezett felújítási előirányzat ágazati megkötöttség nélküli átcsoportosítása előre nem tervezhető felújítási feladatra,
c) az ágazati felújítási támogatási keretek betartásával felújítási feladatok közötti előirányzat-átcsoportosítás 20 millió Ft egyedi értékhatárig, amely szükség esetén új feladatra történő átcsoportosításra is irányulhat.

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

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

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

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

13. §

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

„9102 Egészségügyi tartalék”,
„9104 Kulturális tartalék”,
„9115 Gyermek- és ifjúságvédelmi kjt. céltartalék”,
„9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka”,
„9134 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása”,
„9140 Céltartalék az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására”,
„9161 Egészségügyi műszerek tartozékcseréi”.

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

(3) A Közgyűlés az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság javaslata alapján a főpolgármesterre ruházza át a „8413 Sport célú támogatás” címről intézményi címekre történő átcsoportosítási jogát.

(4) A Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át az ágazatilag érintett bizottság javaslata alapján a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a 2007. évre tervezett

a) ágazati keretek közül az

Egészségügy
– Egészségügyi Minisztériumi pályázatokhoz önrész 19 200 ezer Ft,
– Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 365 200 ezer Ft,

Szociális
– Gép-, berendezéspótlás, akadálymentesítés 28 800 ezer Ft,
– Bútorzatcsere 19 200 ezer Ft,
– Nagyobb értékű ingatlan kiváltások 28 800 ezer Ft,

Oktatás
– Ingatlanvásárlás 28 000 ezer Ft,
– Középiskolák gép-műszer fejlesztése 28 000 ezer Ft,
– Intézmények berendezéspótlása 28 000 ezer Ft,
– Egyéb intézmények gép-műszer beszerzése 16 800 ezer Ft,

Gyermekvédelem
– Intézmények gép-, berendezéspótlása 19 200 ezer Ft,

b) ágazati keretjellegű fejlesztések közül a

Lakás
– Kerülettel közös tulajdonú területek közművesítése 4 800 ezer Ft

Gazdasági, ellátási
– Gazdasági, ellátási 2007. évi feladatok 12 000 ezer Ft

előirányzatának feladatra történő felosztását.

(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti ágazati keretek felosztási javaslatát (intézmény, és/vagy műszaki tartalom, és/vagy jóváhagyott összeg módosítása, kiegészítése) a bizottságok a célokmány, az engedélyokirat, pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás (a továbbiakban: engedélyokmány) jóváhagyásáig módosíthatják.

A keretből jóváhagyott fejlesztések engedélyokmányának hatályon kívül helyezésére, vagy módosítására – a befejezési határidő módosítása kivételével – a tervezett feladat előirányzatának a „9112 Évközi indítású beruházások” cím céltartalékából a beruházó intézmény címére történő főpolgármesteri hatáskörű átcsoportosításig van lehetőség. Az engedélyokmány módosítása előtt az ágazati szakbizottság keret módosító javaslata is szükséges.

Központi pályázat önrészére jóváhagyott keret esetében engedélyokmányt az elnyert pályázat műszaki tartalmának, a beruházás forrásainak állami és saját önrész részarányának betartásával lehet jóváhagyásra előterjeszteni. Pályázati támogatást el nem nyert fejlesztés önrészét a Fejlesztések átütemezésének tartaléka előirányzatára kell átcsoportosítani.

Az év végéig fel nem osztott keret, továbbá az állami támogatáshoz felosztott keretből a pályázati támogatást el nem nyert fejlesztés önrésze a következő évi ágazati keretet nem növeli.

(6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti ágazati keretjellegű fejlesztések felosztása során az ágazati keret terhére beruházások többletköltségére pótkeret javasolható.

Az év végéig fel nem osztott keret, továbbá az állami támogatáshoz felosztott keretből a pályázati támogatást el nem nyert fejlesztés önrésze a következő évi ágazati keretet nem növeli.

(7) A Közgyűlés a Gazdasági Bizottság javaslata alapján, a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság egyetértésével a főpolgármesterre ruházza át a „8420 Integrált szociális városrehabilitációs modellkísérletek” címen belül a támogatásértékű működési kiadási és a támogatásértékű felhalmozási kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát.

(8) A Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága javaslata alapján a „8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete” címen a 2007. évre tervezett 30 000 ezer Ft tartalékkeret feladatokra történő felosztásának és a projektek előirányzatainak feladatok közötti módosításának jogát.

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

Főpolgármesterre átruházott előirányzat-módosítási hatáskör hatálya, kiegészítő szabályai

14. §

(1) Az e rendelet 11–13. §-aiban foglalt főpolgármesterre átruházott előirányzat-módosítási hatáskör 2007. december 31-ig gyakorolható.

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

Előirányzat-módosítások bizottságokra átruházott hatáskörben

15. §

(1) A Közgyűlés a bizottsági keretek 9200-as címek között tervezett céltartalékai, valamint a „8210 Környezetvédelmi Alap” cím felett felhasználási jogkörrel rendelkező bizottságaira ruházza át a céltartalékokból, illetve az Alapból

a) az önkormányzati költségvetési intézményekre, a Főpolgármesteri Hivatal 7101–7371 címeire, valamint
b) az alapítványok, társadalmi szervezetek, egyéb szervezetek, nem önkormányzati intézmények, vállalkozások, települési önkormányzatok és egyéb költségvetési intézmények részére utalandó kifizetés jogcímére, a 8200-as címekre

történő – tartós elkötelezettséggel nem járó – átcsoportosítás jogát.

(2) Az ágazatilag illetékes bizottság jogosult a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatásértékű működési kiadás, támogatásértékű felhalmozási kiadás, a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre és felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(3) A bizottságokra átruházott előirányzat-módosítási hatáskörök a Fővárosi Közgyűlés 2007. évi utolsó ülésének napjáig gyakorolhatóak. Ezt követően a 2008. évi költségvetés hatálybalépéséig a 2008. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása az irányadó.

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

16. §

(1) A Közgyűlés által a főpolgármesterre átruházott hatáskörben a 11–13. § szerinti, a bizottságaira átruházott hatáskörben a 15. § szerinti előirányzat-módosítások hajthatók végre.

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

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézményeknél a pénzmaradványból személyi juttatásra legfeljebb ugyanezen előirányzat maradványa fordítható, amely tartós elkötelezettséggel, támogatási többlettel nem járhat.

(4) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények a kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzataiktól az (5) bekezdésben foglaltak kivételével előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek.

(5) A személyi juttatások előirányzatai közül a rendszeres juttatások, a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzat-maradványa év közben, illetve következő évben – figyelemmel a 9. § (1) bekezdésében foglaltakra – a pénzmaradvány, illetőleg az előirányzat-maradvány jóváhagyását követően használható fel jutalom kifizetésére, előirányzat-módosítási kötelezettséggel. Fenti korlátozáson túlmenően a személyi juttatások tételei között a feladatváltozással, illetve a feladatvégrehajtással kapcsolatban átcsoportosítás hajtható végre.

(6) Abban az esetben, ha a Közgyűlés döntése alapján a költségvetési szerv az év során csökkenti a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzatot, az abból származó megtakarítást a költségvetési évben és a következő év(ek)ben – az (5) bekezdés szerinti mértékben – használhatja fel, kivéve a feladatelmaradás esetét.

(7) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét a felügyeletét ellátó szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel.

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

a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,
b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra.

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

(10) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények éves személyi juttatás előirányzata nem emelhető:

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

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

(12) A költségvetési intézmények saját bevételeik többletéből a felújítási előirányzataikat saját hatáskörben növelhetik. Más gazdálkodó szervtől származó (előre nem tervezett) felújításra átvett pénzeszközökből a felújítási előirányzat az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési intézményekben év közben saját hatáskörben felemelhető. A felújítási előirányzat emelése nem járhat több éves elkötelezettséggel.

(13) A Főpolgármesteri Hivatal 7101–7371 címein tervezett feladatokat érintően az (1)–(12) bekezdésekben részletezett jogköröket a főpolgármester gyakorolja.

III. fejezet

Az Alapok, valamint a bizottsági keretek és a közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartalékainak felhasználási szabályai

17. §

(1) A költségvetésben a „8201 Vagyongazdálkodási keret” címen, a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen, valamint a 9200-as bizottsági keretek céltartalékai tervezett előirányzati felhasználásáról – a főpolgármester javaslatára – a Közgyűlés alábbi bizottságai a (2)–(4) bekezdések keretei között döntenek:

Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság
9202 Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret céltartaléka
Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság
8210 Környezetvédelmi Alap
Kulturális Bizottság
9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka
Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság
9209 Műemléki célú bizottsági keret céltartaléka
Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság
9212 Esélyegyenlőségi és civil célú bizottsági keret céltartaléka
Gazdasági Bizottság
8201 Vagyongazdálkodási keret
9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka
Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság
9204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret
Városrendészeti Bizottság
9206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret

(2) A Vagyongazdálkodási keret az alábbi célokra fordítható:

a) a Fővárosi Önkormányzat forgalomképes vagyonának gyarapítására,
b) az önkormányzati portfolió gyarapítására, annak kezelésével, értékelésével, értékesítésével kapcsolatos kiadásokra,
c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása során felmerülő, ahhoz közvetlenül kapcsolódó költségekre (közvetlen hasznosításhoz kapcsolódó szabályozási terv készítésének költsége, pályáztatási költségek, stb.),
d) az éves Vagyongazdálkodási Irányelvekben meghatározott feladatokra.

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

beruházáshoz kapcsolódó vagyonszerzés nem finanszírozható.

(4) A Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság a „8210 Környezetvédelmi Alap" feletti felhasználási jogkörét a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 32/1996. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendeletben előírtak szerint gyakorolhatja.

18. §

A Közgyűlés az ágazatilag érintett bizottság javaslata alapján dönt az alábbi céltartalékról az alábbi címre történő átcsoportosításról, egyben jóváhagyja a közszolgáltatási szerződéseket:

A „9119 Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka", címről a „8445 Foglalkoztatáspolitikai közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret" címre.

A közszolgáltatási szerződések jóváhagyására, a támogatás összegére az ágazatilag illetékes bizottság jogosult előterjesztést tenni a Közgyűlés részére a korábban a bizottság által kiírt és értékelt pályázatok alapján.

A főpolgármester tájékoztatási kötelezettségei

19. §

(1) A főpolgármester a Közgyűlés rendes ülésén:

a) tételes írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított a rendes ülést megelőző hónapban Budapest Főváros Önkormányzata részére,

b) a rendelet *1. és 2. számú táblázatainak* megfelelő formában tájékoztatást köteles adni a 11–14. §-ban és a 16. § (2)–(13) bekezdéseiben részletezett döntési, illetve előirányzat-módosítási hatáskörben – a rendes ülést megelőző hónapban – hozott intézkedések előirányzat-csoportokat érintő hatásairól.

(2) A főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót 2007. szeptember 15-ig – a tájékoztató táblák kivételével e rendeletnek megfelelően – köteles előterjeszteni a Közgyűlés részére.

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

a) ha az Országgyűlés Budapest Főváros Önkormányzatát érintő előirányzat-zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,

b) az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat, az önkormányzati többletbevételek tervbevételére, a Közgyűlés költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére, egyéb, a feladat-végrehajtáshoz szükséges rendeletmódosítási javaslatok megtételére, a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatait módosító határozatainak, valamint a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás taggyűlése költségvetést módosító döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére a 2007. áprilisi, júniusi, szeptemberi, novemberi, decemberi, valamint legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez – külön jogszabályban meghatározott határidejéig – történő megküldését megelőző rendes ülésre.

c) A 11–14. §-ok szerinti átruházott hatáskörben, a 16. § (2)–(13) bekezdései szerinti intézményi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tervbevételére: a 2007. január 1.–június 30. közötti időszakra vonatkozóan a (2) bekezdés szerinti beszámolóval egyidejűleg, illetve a 2007. július 1.–december 31. közötti időszakra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez – külön jogszabályban meghatározott határidejéig – történő megküldését megelőző rendes ülésre.

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

Beruházások, felújítások általános szabályai az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Főpolgármesteri Hivatalnál

20. §

(1) A Főpolgármesteri Hivatal és az önkormányzat költségvetési intézményei támogatással fedezett beruházásaikra (tárgyi eszköz beszerzésekre), illetve felújításaikra vonatkozó szerződésekben fővállalkozói előleg fizetésére kötelezettséget nem vállalhatnak, kivéve a nemzetközi fejlesztési pénzintézetek által nyújtott hitelekkel, valamint az uniós támogatási pénzeszközökkel finanszírozott azon beruházásokat, amelyek esetében a hitelt/támogatást nyújtó intézmény beszerzési szabályzata szerint kell eljárni.

További kivételt képez a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV. 29.) Kormányrendelet. A Főpolgármesteri Hivatal címein jóváhagyott költségvetési előirányzatokból tervpályázatok kiírására megbízást a Közgyűlés ágazatilag illetékes bizottsága egyetértésével lehet kiadni.

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

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

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

21. §

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

(2) A szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges, és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő képzettséggel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre, vagy a szervezet alapfeladatait jelentősen meghaladó többletfeladatot kell átmenetileg ellátnia.

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

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

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

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

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

A gazdálkodási feladatok vállalkozásba adása

22. §

(1) Az önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési szerv a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési (FEUVE-i) kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatait saját gazdasági szervezetével, valamint – a FEUVE kivételével – részben vásárolt, a felügyeleti szerv által engedélyezett szolgáltatással, vagy más költségvetési szervvel is elláthatja.

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

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

(4) Amennyiben a vállalkozásba adásra a feladat ellátatlanságának veszélye miatt átmeneti jelleggel kerül sor, a hatékonyság, vagy gazdaságosság szempontjainak érvényesítése nem feltétel. Ebben az esetben a szerződés időtartama legfeljebb 1 év lehet. Az engedélyeztetéskor az intézmény vezetőjének a fennálló okokról kell nyilatkoznia, valamint kezdeményeznie kell az álláshelyek számának módosítását és a költségvetési előirányzatok rendezését. A létszám irányszám változtatásától el lehet tekinteni abban az esetben, ha az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 58. § (9) bekezdésében és az 59. § (4) bekezdésében foglaltak biztosítottak.

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

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

IV. fejezet

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

23. §

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

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

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

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

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

(6) A Főpolgármesteri Hivatalnak a színházak részére a *7. számú táblázat* szerinti esedékes támogatás 99%-át kell utalnia, a fennmaradó 1%-nak megfelelő támogatás az intézmények likviditási helyzetétől függően differenciáltan utalható. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinanszírozást legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendezni kell. A differenciáltan utalható támogatás összegének megállapításánál elsődlegesen a 60 napon túl lejárt fizetési kötelezettség, másodsorban az új bemutatókhoz kapcsolódó kiadások nagyságrendjét kell figyelembe venni. A visszafizetés időpontja az intézményi bevételek teljesítésének függvényében kerül meghatározásra.

(7) Az évközben átszervezésre, vagy megszüntetésre kerülő, a *7/a számú mellékletben* felsorolt költségvetési intézmények esetében a finanszírozás az ágazati ügyosztály által meghatározott módon, egyedileg történik.

(8) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények részére 2007. december 20-át követően – a Magyar Államkincstár által az Áht. 102. § (12) bekezdése alapján megelőlegezett következő évi előirányzatok terhére – a 2008. év átmeneti finanszírozási időszakára éves szinten megállapított támogatás 1/13-ad része nettósítva utalható annak érdekében, hogy a 2008. év január 5-ig esedékes járandóságok fedezete – az illetménykifizetés napjához igazodóan – az év végi munkanapok átcsoportosítása miatt rendelkezésre álljon.

(9) A pedagógusok szakirodalom-vásárlásához kapcsolódó támogatást április hónapban utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

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

(11) A tanévi feladatváltozáshoz kapcsolódó támogatást a közgyűlési jóváhagyást követően – igénylésre – utalhatja a Főpolgármesteri Hivatal.

Nem fővárosi intézmények és szervezetek önkormányzati támogatásainak utalása

24. §

(1) A Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. részére a 8102 címen tervezett támogatást havi egyenlő ütemben, tárgyhó 5-ig utalja a Főpolgármesteri Hivatal, a megkötött pénzeszközátadás-átvételi megállapodás alapján.

(2) A Budapesti Illemhely Üzemeltetési Kht. részére a 8103 címen tervezett támogatást évi négy részletben, a tárgynegyedév első hó 5-ig utalja a Főpolgármesteri Hivatal a megkötött közszolgáltatási szerződés alapján.

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

(4) A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Rt. részére a 8104 címen tervezett támogatást havi egyenlő ütemben, tárgyhó 5-ig utalja a Főpolgármesteri Hivatal a megkötött közszolgáltatási megállapodás alapján.

(5) A Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. részére a 8105 címen tervezett támogatásból

a) a 48 500 ezer Ft összegű, a működési költségekre vonatkozó támogatást időarányosan,
b) a 36 200 ezer Ft összegű, a kommunális területen foglalkoztatottakra vonatkozó támogatást az első negyedévben időarányosan, azt követően az előző negyedévben ténylegesen foglalkoztatott létszámnak megfelelően korrigált összeget számítással alátámasztott igénylésre,

negyedév első hónapja 20-ig utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(6) Budapest Főváros Önkormányzata közfeladatai ellátására létrehozott közhasznú társaságok részére a támogatást a megkötött közszolgáltatási szerződések szerint utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(7) Az oktatási, szociálpolitikai és egészségügyi alapfeladatot közszolgáltatási szerződéssel átvállaló alapítványok, társadalmi szervezetek részére jóváhagyott támogatást tárgyhó 5-ig, havi egyenlő ütemben, az ágazati ügyosztály igénylésére utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(8) A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány részére a 8376 címen tervezett támogatásból
a) a zenekar működtetéséhez nyújtott támogatást havi egyenlő ütemben, tárgyhó 10-ig,
b) a zenekar próbahelyiségének bérletéhez, a havi bérleti díjjal egyező összegű támogatást a bérleti díjnak a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási számlájára történő jóváírását követően

utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

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

(10) A „8113 Budapesti Közlekedés-Szervező Kht.”, valamint a „8409 Budapesti Közlekedési Szövetség” címen a „Budapesti Közlekedési Szövetség I. Ütemének Működési Szerződése” alapján a tervezett támogatásokat havonta, tárgyhó 5-ig havi egyenlő ütemben, igénylésre utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

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

(12) Az (1)–(13) bekezdésekben fel nem sorolt nem önkormányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok, társadalmi önszerveződések, egyéb szervek részére közgyűlési döntéssel jóváhagyott támogatásokat a megkötött közszolgáltatási szerződések szerint, igénylésre folyósítja a Főpolgármesteri Hivatal.

(13) Az alapítványok és társadalmi szervezetek részére a 8200-as címek esetében az ágazatilag illetékes bizottsági, a 8400-as címek esetében a főpolgármesteri döntésnek megfelelő átcsoportosítást követően, a Közgyűlés engedélye alapján utalható támogatás.

(14) A 8400-as címeken belül a „közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret” címek előirányzatai terhére a Közgyűlés által jóváhagyott, illetve jóváhagyásra kerülő közszolgáltatási szerződésekben szereplő támogatást igénylés alapján folyósítja a Főpolgármesteri Hivatal.

Az állami támogatások utalása

25. §

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

(2) Az egyes közoktatási és szociális feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő támogatásokat, figyelemmel a költségvetési törvény 8. számú mellékletében meghatározott pénzellátási szabályokra, az alábbiak szerint utalja a Főpolgármesteri Hivatal:
a) a pedagógus szakvizsga és továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés feladataihoz kapcsolódó kiegészítő támogatását havonta, a működési támogatással egyidejűleg,
b) a fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége támogatását a „8354 Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány” részére negyedévente (az I. negyedévi támogatást január végéig, a II. negyedévi támogatást április végéig, a III. negyedévi támogatást július végéig, a IV. negyedévi támogatást október végéig), a támogatásnak a Fővárosi Önkormányzat Állami Hozzájárulások Számlájára érkezést követő 3 munkanapon belül,
c) a pedagógiai szakszolgálatok tevékenységének támogatásához kapcsolódó kiegészítő támogatást havonta, a működési támogatással egyidejűleg,
d) a szociális továbbképzés és szakvizsga kiegészítő támogatását negyedévente, a tárgynegyedév második hónapjának végéig.

Az előrehozott önkormányzati támogatások utalása

26. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények hatvan napon túli lejárt határidejű fizetési kötelezettségei rendezéséhez, illetve keletkezésének megelő-

zése érdekében a *7. számú táblázatban* meghatározott utalási időpontok között a Főpolgármesteri Hivatal az esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást utalhat olyan pénzügytechnikával, mely biztosítja, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettség teljesítésére kerüljön felhasználásra. Az előrehozott utalásról a Közgyűlés Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságát, valamint ágazatilag érintett bizottságait tájékoztatni kell.

(2) A gyermekvédelmi intézményrendszer átalakítása miatt bekövetkező munkaviszony-megszüntetéssel kapcsolatos jogszabályok szerint járó illetmény egyösszegű kifizetéséhez a *7. számú táblázatban* meghatározott utalási időpontok között a Főpolgármesteri Hivatal előrehozott támogatást utalhat, az ezt követő utalások egyenletes havi csökkentése mellett.

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

(4) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátáshoz kapcsolódóan az e feladatokat közszolgáltatási szerződéssel átvállaló (8346, 8347, 8349, 8350, 8355, 8356, 8357, 8358, 8359, 8360, 8372) alapítványok esetében a november–december havi támogatást előrehozott formában – igénylésre – november 1-jéig utalja. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.

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

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

(7) A Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház-Romano Kher részére – figyelemmel a nyári táboroztatási feladataival összefüggő kiadásaira – június–július–augusztus hónapban az intézmény írásbeli igénylése alapján legfeljebb havi 2 millió Ft összegű előrehozott támogatás utalható. Az előrehozott támogatást a szeptember–december hónapokban utalandó összegből vissza kell vonni.

(8) Az oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények részére július hónapban igényfelmérés alapján – a pénzügyi helyzet függvényében – a Főpolgármesteri Hivatal előrehozott támogatást biztosíthat a nettó finanszírozás szabályai szerint az augusztus havi illetménykifizetések és járulékaik fedezetére. Az előrehozott támogatást az augusztus hónapra finanszírozandó összegből vissza kell vonni.

(9) Az oktatási intézmények részére igénybejelentés és visszafizetési kötelezettségvállalás alapján támogatás utalható a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze keretéből pályázat útján elnyert támogatás megelőlegezésére. A támogatást a pályázat útján elnyert támogatás folyósítását követően azonnal vissza kell fizetnie az érintett oktatási intézménynek a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számlájára. Amennyiben a támogatási előleg visszafizetésére 2007. december 31-ig nem kerül sor, úgy az előirányzat rendezéséről intézkedni kell.

(10) A gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények részére igénybejelentés és visszafizetési kötelezettségvállalás alapján a PHARE és Európai Uniós pályázatokon elnyert támogatás megelőlegezésére támogatási előleg utalható intézményenként legfeljebb 10 000 ezer Ft értékben. A támogatást a pályázaton elnyert támogatás folyósítását követően azonnal vissza kell fizetniük az érintetteknek a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számlájára. Amennyiben a támogatási előleg visszafizetésére 2007. december 31-ig nem sor, úgy az előirányzat rendezéséről intézkedni kell.

Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalása

27. §

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

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

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

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

(5) A Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat intézményi felújítási és beruházási kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Főpolgármesteri Hivatal teljesítményarányosan utalja.

A fővárosi területi kisebbségi önkormányzatokat érintő támogatások utalásának szabályai

28. §

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

a) a központi költségvetésből származó támogatásokat a Fővárosi Önkormányzat Állami Hozzájárulások Számlájára érkezést követő 3 munkanapon belül utalja,
b) a fővárosi önkormányzati támogatást a testületi működéshez havonta, a tárgyhó 5-ig nettósítva utalja,
c) a hagyományápoláshoz kapcsolódó támogatás I. félévre jutó összegét e rendelet hatálybalépését követő 5 munkanapon belül, a II. félévre jutó összegét július 5-ig utalja.

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

V. fejezet

Az idegenforgalmi bevételből a Fővárosi Önkormányzatot megillető rész felosztásának szabályai

29. §

(1) Az év során ténylegesen befolyt és a Fővárosi Önkormányzatot megillető idegenforgalmi bevételből havonta meghatározásra kerül a 2. § (8) bekezdése b) pontjában rögzített feladatok forrásellátottsága 1 762 500 ezer Ft összegig a feladatok éves támogatásának együttes összegén (vetítési alap) belüli alábbi arányok alapján:

a) a „9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka” 3,40%,
b) a „8115 BTH Budapesti Turisztikai Kht.” 20,85%,
c) a „9120 Nagyrendezvények céltartaléka” 24,22%,
d) a városüzemeltetési feladatok 51,53%.

(2) Amennyiben az idegenforgalmi bevételek az (1) bekezdésben meghatározott 1 762 500 ezer Ft-os szintje sem teljesül, akkor az (1) bekezdés szerinti címek kiadási előirányzatainak fedezetét egyéb bevételekből kell kiegészíteni.

Szakmai pályázatok benyújtásának szabályai

30. §

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

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

Illetményalap meghatározása és a jutalmazás szabályai a Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél

31. §

(1) A Közgyűlés a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2007. január 1. napjától kezdődően 40 700 Ft-ban állapítja meg.

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

b) A Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők, valamint a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományú tagjai részére 2007-ben tervezhető jutalom nem haladhatja meg az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 58. § (5) bekezdése alapján a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8%-át. E mértéken felül jutalomkifizetés az 59. § (2) bekezdése alapján a rendszeres személyi juttatási előirányzat további 10%-os mértékig terjedhet. E rendelkezés nem vonatkozik a Főpolgármesteri Hivatal adó feladatokat ellátó köztisztviselőire. A 59. § (2) bekezdése szerint a rendszeres személyi juttatások előirányzatának megtakarításából további 10%-os mértékig, e mértéken felül csak teljesítményhez kötötten, szöveges indoklással fizethető jutalom.

A hitelfelvétellel, kezességvállalással és a pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos szabályok

32. §

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

(2) A Közgyűlés a hitelfelvételekhez, kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódóan:

a) előzetesen hozzájárul a közép- és hosszú lejáratú hitel felvételére, kötvény kibocsátására vonatkozó ajánlattételi eljárás kiírásához, és saját hatáskörében megtartja a jogot az ajánlattételi szakasz lezárultát követően az eljárás nyertesének megnevezésére, a főpolgármester javaslata alapján a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság előzetes egyetértésével,

b) a likviditási hitel felvételében való döntés jogát – esetenként, a jóváhagyott éves költségvetési kiadások 3%-a erejéig – a főpolgármester részére biztosítja, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettség mellett.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények:

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

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

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

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

(6) Nem számlavezető pénzintézetnél betételhelyezés, kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapír vásárlása a főpolgármester által megállapított tételes limitek határán belül folytatható. E tevékenységről negyedévente utólag tájékoztatni kell a Közgyűlés Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságát.

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

A költségvetéssel és a zárszámadással egyidejű tájékoztatási kötelezettségek

33. §

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

a) a költségvetés előterjesztésekor:

aa) a Fővárosi Önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat-felhasználási tervét,

ab) a Fővárosi Önkormányzat összevont mérlegét előzetes adatok alapján,

ac) a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok összevont mérlegét előzetes adatok alapján,

ad) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,

ae) a közvetett támogatásokat,

b) a zárszámadás előterjesztésekor:
   ba) a Fővárosi Önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszköz-változását,
   bb) a Fővárosi Önkormányzat adósságállományát lejárat, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban,
   bc) a Fővárosi Önkormányzat összevont mérlegét tényleges adatok alapján,
   bd) a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok összevont mérlegét a tényleges adatok alapján,
   be) a Fővárosi Önkormányzat vagyonkimutatását,
   bf) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,
   bg) a közvetett támogatásokat.

(2) A költségvetéshez, valamint a zárszámadáshoz az (1) bekezdés ae), valamint bg) pontjaiban szereplő közvetett támogatásokat az alábbi részletezettséggel kell bemutatni:
a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,
e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege.

Záró és vegyes rendelkezések

34. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2007. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:
a) a Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 7–33. §-ai, a 9. § kivételével,
b) Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 28/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelet 2. §-a, az (1), a (7) és (8) bekezdések kivételével,
c) Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 49/2006. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelet 2. §-a, az (1), (2) valamint a (5) bekezdések kivételével,
d) Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 59/2006. (IX. 22.) Főv. Kgy. rendelet 2. §-a,
e) Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 62/2006. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 2. §-a, az (1) és (4) bekezdések kivételével,
f) a 2007. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 81/2006. (XII. 29.) Főv. Kgy. rendelet 3-12. §-ai, a 4. § (4) bekezdés a) pontja, a 4. § (5) bekezdése kivételével, valamint
g) a Budapest-Start támogatásról szóló 16/2006. (IV. 14.) Főv. Kgy. rendelet.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2007. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet (és táblázatai) az Áht., valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, – többször módosított – 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) előírásainak megfelelően került összeállításra.

Részletes indokolás

I.

***A rendelet első része*,** az 1–6. § és az 1–6. számú táblázat a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok összegszerű jóváhagyását tartalmazza. A költségvetési előirányzatok szöveges indokolását a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetésére" című előterjesztés tartalmazza.

Az 1. § rögzíti Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetési kiadási, bevételi főösszegét, a hiány összegét, a hozzá kapcsolódó 1–2. számú táblázatokban meghatározza a főösszegek előirányzat-csoportonkénti összegeit.

Az 1. számú táblázatban a bevételek a Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés a) pontja alapján a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettséggel kerültek kimutatásra.

A hiány összegszerű kimutatását az Áht. 14. §-a írja elő. A rendelet tételesen felsorolja, hogy 2007-ben milyen hitelfelvétellel finanszírozható a hiány.

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

Az 1/a számú táblázat a működési célú állami hozzájárulást és a személyi jövedelemadót, az 1/b számú táblázat a működési célra átvételre tervezett pénzeszközöket, támogatásértékű működési bevételeket átadóként és célonként, az 1/c számú táblázat a felhalmozási célra átvételre tervezett pénzeszközöket, támogatásértékű felhalmozási bevételeket átadónként és célonként tartalmazza. Az 1/d számú táblázat a felvenni kívánt támogatási kölcsönöket és a nyújtott kölcsönök visszatérülését részletezi tájékoztató jelleggel. Az 1/e számú táblázat a tervezett cél- és címzett, valamint fejlesztési célú egyéb központi támogatásait tartalmazza.

A Kormányrendelet 29. § (1) bekezdésének h) pontjában előírt, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű, egymástól elkülönített bemutatását tájékoztató jelleggel a 2/a számú táblázat tartalmazza, a j) pontjában előírt előirányzat-felhasználási ütemtervet a 2/b számú táblázat tartalmazza.

A 2. § és a hozzá kapcsolódó 3. számú táblázat az Áht. 67. § (3) bekezdésének megfelelően határozza meg a 2007. évi költségvetés címrendjét. Rögzíti a címrend felépítésének fő elveit, és az Áht. 69. §-ában előírtak szerint – a Fővárosi Önkormányzatra és költségvetési szerveire, valamint a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatokra elkülönítetten és összesítve együttesen is – címenként meghatározza a tervezett bevételeket és kiadásokat. A kiadási címeken belül elkülönítetten szerepelteti a személyi jellegű kiadások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi jellegű kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai, a támogatási célú bevételek és pénzeszközátadások előirányzatát, a költségvetési létszámkeretet, illetve az önkormányzati, valamint az intézményi saját hatáskörű felhalmozások (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások) előirányzatát.

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

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

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

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

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

A 3. § és a hozzá kapcsolódó 4. számú táblázat az Áht. 69. §-ában előírtaknak megfelelően célonként részletezi a tervezett felújításokat. Bemutatja a tervben szereplő felújítások áthúzódó hatásait [Áht. 116. § 9. pont; 118. §].

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

A 4. § az Áht. 69. §-ában előírtaknak megfelelően feladatonként részletezi:
- az önkormányzati fejlesztési kiadások címen tervezett előirányzatot,
- a fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények beruházási kiadásaihoz kapcsolódó önkormányzati támogatásokat,
- a költségvetési intézmények saját hatáskörű beruházásait,
- a hitelből finanszírozott beruházásokat.

Az 1000–6000 címeken az intézményi beruházások és támogatásértékű felhalmozási kiadások 2007. évi tervét tájékoztató jelleggel az 5/a számú táblázat szerint határozza meg.

Az 5. § az Áht. 73. § (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően meghatározza a 2007. évi költségvetés általános és céltartalék előirányzatait.

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

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

A 6. § az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdéseiben előírtaknak megfelelően a kapcsolódó 6. számú táblázat szerint tartalmazza a költségvetési évet követő 2 év várható bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek – felújítások, beruhá-

zások, adósságszolgálati kötelezettségek, működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre, támogatásértékű működési kiadások – későbbi év(ek)re vonatkozó kihatásait a 4., az 5., a 3/a és a 6/a számú táblázatok hivatkozott oszlopai szerinti összegekkel.

II.

A rendelet második része, a 7–34. § Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzíti.

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

Az Áht. 93. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv gazdálkodására vonatkozó alapvető rendelkezést tartalmazza.

Szabályozza a költségvetési intézmények létszámcsökkentéséhez biztosított felügyeleti támogatás odaítélésének és felhasználásának módját.

Az Áht. 95. § (1) bekezdése alapján – a vagyonrendelet keretein belül – meghatározza a gazdasági társasági érdekeltség megszerzésének szabályait.

Az Áht. 94. § (1) bekezdésével összhangban engedélyhez köti az intézmények alapítványokhoz, társadalmi szervezetekhez kapcsolódó támogatásait, és számadási kötelezettséget ír elő a támogatottak felé.

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

Előírja a támogatott intézményi beruházások kiadásai teljesítésének banki megfigyelését.

A 8. § a helyszíni bírságból beszedett bevételek befizetését szabályozza.

A 9. § a pénzmaradvány jóváhagyásának jogkörét és a 2007. évi pénzmaradvány-elszámolás szabályait részletezi.

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

Intézményi pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettséget ír elő az állami hozzájárulások, valamint a normatív részesedésű személyi jövedelemadó 2007. évi elszámolásához kapcsolódó önkormányzati befizetési kötelezettség fedezetének biztosításához.

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

Szabályozást ad az intézményi működési bevételek közül a kiemelt tételekhez kapcsolódó többletbevétel túlteljesítését terhelő befizetési kötelezettségre.

A 10–15. §-ok a főpolgármesterre és a bizottságokra átruházott előirányzat-módosítási jogköröket határozzák meg.

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

A 13. § (5)–(8) bekezdései a céltartalékok feladatra történő átcsoportosítására vonatkozó javaslatok előterjesztésének speciális feltételeit részletezik.

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

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

A 15. § a bizottságokra átruházott előirányzat-módosítási hatásköröket szabályozza.

A 16. § összefoglaló jelleggel tartalmazza a fővárosi költségvetési intézmények – beleértve a Főpolgármesteri Hivatalt is – gazdálkodására és előirányzat-módosítására vonatkozó rendelkezéseket. Az Áht. 93. §-ával, valamint a Kormányrendelet 53. §-ával összhangban rögzíti a Közgyűlés által a főpolgármesterre és a bizottságokra átruházott, valamint az intézmények saját hatáskörbe tartozó előirányzat-módosításai eseteit (a Főpolgármesteri Hivatalnál e jogköröket a főpolgármesterhez telepíti).

A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzataira vonatkozóan is szabályozást ad.

Szabályozást ad a Kormányrendelet 59. § (6) bekezdése alapján a személyi juttatások előirányzatának felhasználásáról.

A 17. § tételesen felsorolja a „Vagyongazdálkodási keret” és a „Környezetvédelmi Alap” címek, valamint a tervezett bizottsági keret céltartalékok felett felhasználási jogkörrel rendelkező bizottságokat, biztosítva a főpolgármester javaslattételi jogának érvényesítését. Részletes szabályozást ad a Vagyongazdálkodási keret felhasználására.

Rögzíti a Környezetvédelmi Alap felhasználási jogköréhez kapcsolódó szabályokat.

A 18. § a közszolgáltatási szerződéssel adható támogatás szabályait tartalmazza.

A 19. § a Kormányrendelet előírásainak megfelelően rögzíti a 2007. évi költségvetést érintő módosításokhoz kapcsolódó tájékoztatási és rendeletmódosítási kötelezettségek előterjesztésének szabályait.

A 20. § a közpénzek védelme érdekében megtiltja a fővállalkozói előleg fizetését a támogatással fedezett beruházásoknál, felújításoknál. A tilalom alól mentesíti a nemzetközi fejlesztési pénzintézetek által nyújtott hitelekkel, valamint az uniós támogatási pénzeszközökkel finanszírozott beruházásokat, mivel a pénzintézetek a beszerzések során a nemzetközi kereskedelmi szabványok szigorú betartását követelik meg a hitelfelvevőktől, és ezek sok esetben előleg kifizetését is tartalmazzák.

A 21. § szabályozza a Főpolgármesteri Hivatalnál, valamint a fővárosi önkormányzati költségvetési intézményeknél a szakmai alapfeladatok keretében a dologi kiadások terhére szellemi tevékenységként végzett feladatok szerződési feltételeit.

A 22. § szabályozza a gazdálkodási feladatok vállalkozásba adásának rendjét, a Kormányrendelet 17. §-ának figyelembevételével.

A 23–28. §-ok és a kapcsolódó 7. számú táblázat a finanszírozás rendjét szabályozzák.

A 23. § szabályozza a fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények önkormányzati működési támogatásának utalását. A költségvetési szerveknél 13 részletben – a nettó finanszírozási rendnek megfelelően – a 7. számú táblázat szerinti, nettósítással csökkentett összeg kiutalását, túlfinanszírozás esetén inkasszálását engedélyezi.

Szabályozza az évközben átszervezésre vagy megszüntetésre kerülő, a 7/a számú mellékletben felsorolt költségvetési intézmények esetében a finanszírozás rendjét.

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

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

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

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

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

Felhatalmazást ad az illetménykifizetések napjához igazodóan arra, hogy az év végi munkanapok átcsoportosításához igazodóan a 2007. január 5-ig esedékes bérek fedezetének biztosítására megelőlegezett támogatás kerüljön átutalásra.

Továbbá szabályozza az évközben átszervezésre, vagy megszüntetésre kerülő költségvetési intézmények esetében a finanszírozását.

A 24. § tételesen rögzíti a fővárosi önkormányzati költségvetési körön kívülre gazdasági társaságoknak, kht.-knak, alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek, más önkormányzatoknak, egyéb szerveknek adott támogatások utalási rendjét.

Szabályozást ad arra, hogy az alapítványok, társadalmi szervezetek részére a 8200 címekre az ágazatilag illetékes bizottsági, a 8400-as címekre főpolgármesteri döntésnek megfelelően történt átcsoportosítást követően, a Közgyűlés engedélye alapján utalható támogatás.

A 25. § szabályozza az állami támogatások utalásának rendjét.

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

Szabályozást ad az egyes közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő támogatások leutalására a költségvetési törvény 7. számú mellékletében előírt finanszírozási szabályok alapulvételével.

A 26. § rögzíti az előrehozott támogatások utalásának rendjét.

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

Külön szabályozást ad a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság részére történő speciális támogatások utalására.

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

A 27. § szabályozza az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalását. A céljellegű felújítási és fejlesztési támogatást illetően a támogatás leutalását a teljesítményeknek megfelelően teszi lehetővé. Előfinanszírozási lehetőséget ad az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére az EIB-hitelből tervezett, folyamatban lévő beruházásokra.

A 28. § meghatározza a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok támogatásához kapcsolódó utalások rendjét. A fővárosi kisebbségi önkormányzatok részére a

Fővárosi Önkormányzat által biztosított támogatás utalásának felfüggesztésére ad szabályozást, amennyiben az így biztosított összeg felhasználása nem a kisebbségi és etnikai célokat szolgálja.

A 29. § az év során ténylegesen befolyt és a Fővárosi Önkormányzatot megillető idegenforgalmi bevételből tervezett feladatok forrásellátottságának meghatározását havonta írja elő, a forrásellátottság mértékének és számítási módjának rögzítése mellett.

A 30. § a fővárosi költségvetési intézmények szakmai pályázaton való részvételének szabályait rögzíti.

A 31. § meghatározza a köztisztviselők 2007. január 1-jétől érvényes illetményalapját, valamint az Áht 93. § (1) bekezdésében előírtak alapján szabályozza a köztisztviselőknek és a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományának adható éves jutalom összegének mértékét és feltételét.

A 32. § az Áht. 100. §-ában előírtaknak megfelelően – a Főpolgármesteri Hivatal kivételével – megtiltja a költségvetési intézményeknek pénzkölcsön (hitel) felvételét.

Az Áht. 75. §-ában előírtaknak megfelelően szabályozza a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket. A közép- és hosszú lejáratú hitel felvételére, kötvény kibocsátására vonatkozóan fenntartja a Közgyűlés jogát az eljárás nyertesének megnevezésére, a likviditási hitel felvételében való döntés jogát – korlátokkal – a főpolgármester részére biztosítja.

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

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

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

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

A 33. § Módosult az Áht. 118. §-a, valamint a Kormányrendelet 29. §-a kiegészült az új (13) bekezdéssel. Ennek megfelelően részletezi, hogy milyen mérlegeket kell az éves beszámoló előterjesztésekor tájékoztató jelleggel a képviselő-testület részére benyújtani. A (2) bekezdése a közvetett támogatások részletezését írja elő.

A 34. § a záró és vegyes rendelkezéseket tartalmazza. A rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetés napját rögzíti, annak érdekében, hogy a 2007. évi részletes, elemi költségvetés összeállítása, elkészítése a lehető legkorábbi időpontban történjen.

A költségvetési rendelet hatálybalépésével egyidejűleg rendeletek hatályon kívül helyezéséről intézkedik.

1. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2007. évi tervezett bevételei

ezer Ft-ban

Címrend		Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	2007. évre tervezett előirányzat összesen
1		2	3	4
I.	**Működési bevételek**	**24 448 498**	**122 374 060**	**146 822 558**
1.	*Intézményi működési bevételek*	*24 448 498*	*9 367 111*	*33 815 609*
2.	*Önkormányzatok sajátos működési bevételei*	*0*	*113 006 949*	*113 006 949*
2.1.	Illetékek		9 100 000	9 100 000
2.2.	Helyi adók		79 740 000	79 740 000
	- iparűzési adó		78 490 000	78 490 000
	- idegenforgalmi adó		1 250 000	1 250 000
2.3.	Átengedett központi adók (SZJA)		22 524 529	22 524 529
2.4.	Átengedett központi adók (Luxusadó)		51 700	51 700
2.5.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		1 590 720	1 590 720
II.	**Támogatások**	**0**	**96 856 682**	**96 856 682**
1.	*Önkormányzatok költségvetési támogatása*	*0*	*96 856 682*	*96 856 682*
1.1.	Normatív hozzájárulások		25 736 409	25 736 409
1.2.	Központosított előirányzatok		7 040	7 040
1.3.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása		3 713 700	3 713 700
1.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások		574 677	574 677
1.5.	Fejlesztési célú támogatások		66 824 856	66 824 856
1.6.	Decentralizált tám. és vis maior tartalékból nyújtott tám.		0	0
III.	**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**	**21 831**	**55 843 501**	**55 865 332**
1.	*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése*	*21 831*	*12 865 359*	*12 887 190*
2.	*Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	*0*	*2 595 627*	*2 595 627*
2.1.	Önkormányzati lakások értékesítése		592 400	592 400
2.2.	Privatizációból származó bevételek		1 000	1 000
2.3.	Vállalatértékesítésből származó bevétel		0	0
2.4.	Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel		5 000	5 000
2.5.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		1 997 227	1 997 227
3.	*Pénzügyi befektetések bevételei*	*0*	*40 382 515*	*40 382 515*
3.1.	Részvények, részesedések értékesítése		33 776 488	33 776 488
3.2.	Osztalék és hozam bevétel		6 606 027	6 606 027
3.3.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		0	0
IV.	**Támogatásértékű bevétel**	**66 708 060**	**67 430 928**	**134 138 988**
1.	*Támogatásértékű működési bevétel összesen*	*66 545 055*	*32 275 000*	*98 820 055*
	ebből: Tb alapból	65 378 249	0	65 378 249
	egyéb támogatás értékű működési bevétel	1 166 806	32 275 000	33 441 806
2.	*Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen*	*163 005*	*35 155 928*	*35 318 933*
	ebből: Tb alapból		0	0
V.	**Véglegesen átvett pénzeszközök**	**1 111 015**	**4 755 210**	**5 866 225**
1.	*Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről*	*880 761*	*1 081 700*	*1 962 461*
2.	*Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről*	*230 254*	*3 673 510*	*3 903 764*
VI.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele**	**40 913**	**23 684 781**	**23 725 694**
1.	*Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele*		*93 114*	*93 114*
2.	*Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele*	*40 913*	*533 365*	*574 278*
3.	*Rövidlejáratú értékpapírok kibocsátása*		*23 058 302*	*23 058 302*
4.	*Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása*		0	*0*
VII.	**Hitelek**	**0**	**31 215 700**	**31 215 700**
1.	*Működési célú hitel felvétele*		0	*0*
2.	*Felhalmozási célú hitel felvétele*		31 215 700	*31 215 700*
VIII.	**Pénzforgalom nélküli bevételek**	**0**	**2 749 451**	**2 749 451**
1.	*Előző évi pénzmaradvány igénybevétele*	0	*2 749 451*	*2 749 451*
2.	*Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele*		*0*	*0*
IX.	**Felügyeleti szervtől kapott támogatás**	**84 413 865**	**0**	**84 413 865**
X.	**Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció**		**-84 413 865**	**-84 413 865**
	Bevételek és hitelek mindösszesen	**176 744 182**	**320 496 448**	**497 240 630**

1/a. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata

2007. évre tervezett működési célú állami hozzájárulása

Ezer Ft

Megnevezés	Állami hozzájárulás	SZJA	hozzájárulás + SZJA
Normatív állami hozzájárulások és normatív SZJA			
Település-üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok		1 096 205	1 096 205
Üdülőhelyi feladatok		2 500 000	2 500 000
Fővárosi igazgatási és sport feladatok		253 517	253 517
Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése		181 416	181 416
Fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok		633 791	633 791
Fővárosi közműv. és közgyűjt. felad. egységesen		91 720	91 720
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása		18 000	18 000
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			
- utcai szociális munka	8 683	6 317	15 000
- pszich.,szenv.betegek,hajléktalanok nappali int.ell.	30 566	22 234	52 800
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés			
- fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás			
- gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás	357 932	270 018	627 950
- fogyatékos személyek, pszich.és szenvedélybet.bentlak.int.ell.	1 231 656	929 144	2 160 800
- fogyatékos személyek, pszich.és szenvedélybet.bentlak.int.ell.	2 052	1 548	3 600
- demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	201 096	151 704	352 800
- átlagos gondozást, ápolást igénylő ellátás			
- otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás	609 957	460 143	1 070 100
- utógondozó gyermekvédelmi szakellátás	239 149	180 411	419 560
- átl.szintű áp.,gond.nyújtó bentlak.és átm. elh.nyújtó szoc.int.	1 217 349	918 351	2 135 700
- családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők	3 192	2 408	5 600
- emelt színvonalú bentlakásos ellátás	140 781	106 203	246 984
Hajléktalanok átmeneti intézményei	475 807	358 943	834 750
Óvodai nevelés	72 068		72 068
Iskolai oktatás	15 130 794		15 130 794
Iskolai gyakorlati képzés	1 384 517		1 384 517
Alapfokú művészetoktatás	22 025		22 025
Kollégiumok közoktatási feladatai	1 964 475		1 964 475
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nev.okt.	1 279 131		1 279 131
Általános iskolai napközis foglalkozás	32 618		32 618
Különleges helyzetben élő gyermekek, tanulók támogatása	2 597		2 597
Nem magyar nyelven folyó nevelés, okt. roma kisebbségi okt.	6 060		6 060
Nemzetiségi nyelvű, két tannyelvű okt. , előkészítő okt.	521 712		521 712
Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolg. igénybevételéhez	31 767		31 767
Egyéb pedagógiai programok támogatása	47 120		47 120
Egyéb hozzájárulás egyes közokt.int.fennt.önk.feladatellátáshoz	305 105		305 105
Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolg.	236 115		236 115
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	122 580		122 580
Tanulók általános tankönyvtámogatása	59 505		59 505
Normatív állami hozzájárulások és normatív SZJA összesen :	**25 736 409**	**8 182 073**	**33 918 482**
Kötött felhasználású támogatásokból	**574 677**	**7 235 298**	**7 809 975**
Ped. szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása	93 249		93 249
Főv. közalapítványok szakmai tevékenysége	240 991		240 991
Pedagógiai szakszolgálat	231 880		231 880
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	8 557	19 493	28 050
Tűzoltóság		7 215 805	7 215 805
Egyéb támogatások			
Színházak működtetési támogatása	3 713 700		3 713 700
Állami támogatások és normatív SZJA mindösszesen :	**30 024 786**	**15 417 371**	**45 442 157**
Képződés helyén maradó SZJA		**7 107 158**	**7 107 158**
Összesen :	**30 024 786**	**22 524 529**	**52 549 315**
Főv.Kisebbségi Önk. működésének általános támogatása	**7 040**		**7 040**
Együtt :	**30 031 826**	**22 524 529**	**52 556 355**

1/b. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2007. évre tervezett támogatás értékű működési bevételei és működési célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban

Átadó megnevezés	Átadás célja	Eredeti terv
1	2	3
I. Támogatás értékű működési bevétel		
Főv. Közterület Parkolási Társulás	Parkolási feladatok	35 000
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Pólus program pályázat előkészítés	100 000
Pénzügyminisztérium	Helyi közforgalmú közlekedés támogatása	32 140 000
Összesen:		**32 275 000**
II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
Fővárosi Csatornázási Művek Rt.	Adósságszolgálat	528 500
FKF Rt.	Adósságszolgálat	391 200
Bentlakásos szociális intézmények	Az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító szociális intézményekben fizetendő egyszeri hozzájárulásból részesedés	12 000
Közterület Hasznosítási Társulás	Közterület használati díj	150 000
Összesen:		**1 081 700**

1/c. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2007. évre tervezett támogatás értékű felhalmozási bevételei és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételei

Millió Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv
1	2	3
I. Támogatás értékű felhalmozási bevétel		
Kohéziós Alap	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	14566,136
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem	392,000
	1-es-3-as villamosvonal meghosszabbítása I. ütem	711,600
	Dél-budai regionális szennyvíztisztító telep és kapcs. lé	255,900
	Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsat. hálózat	12,200
	Budaörs szennyvíztisztítás fejlesztése	12,200
	Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	156,900
	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	18,200
	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	18,100
Norvég Alap	Zaj elleni védelem tervezése és az M3 autópálya fővszakasz zajvédelme	672,000
Miniszterelnöki Hivatal (PEA pályázat)	Tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése (Kerepesi út - Veres P. út)	52,649
	Tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése (M1-M7 autópálya bevezető szakasz)	43,350
ERFA támogatás	Budapest és vonzáskörzete zajtérképe (KIOP projekt)	339,484
Pénzügyminisztérium	4. sz. metróvonal (Kelenföldi pu. - Bosnyák tér) építés	3781,000
	Útfelújítás	3500,000
Oktatási és Kulturális Minisztérium	Modell Divatiskola , új székhely kialakítása	390,000
	Fazekas M. Gyak.Ált.Iskola és Gimnázium tornaterem és kiszolg. helyiségek korszerűsítése	100,000
	Kós Károly Középiskolai Kollégium rekonstrukció	105,000
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérum	Térségi Integrált Szakk. Központ (Váci út) fejlesztése	137,957
	Térségi Integrált Szakk.Központ (Dohány u.) fejlesztés	308,026
Miniszterelnöki Hivatal	Magyar Gy. Kertészeti Szki-Szi. bővítés, korszerűsítés	300,000
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	4481,945
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium	Útfelújítás	3000,000
	Budapest és vonzáskörzete zajtérképe (KIOP projekt)	113,161
	EuroVelo kerékpárutak létesítése	54,000
	Tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése (Kerepesi út - Veres P. út)	10,532
	Tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése (M1-M7 autópálya bevezető szakasz)	8,672
	Váci út kiépítése	700,000
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	FSZEK, XXII., Kossuth u-i fiókkönyvtár létesítése	8,393
Főv. Közterületi Parkolási Társulás	Parkolásfejlesztés	62,824
Budakeszi Város Önkormányzat	Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsat. hálózat	87,361
Budaörs Város Önkormányzata	Budaörs szennyvíztisztítás fejlesztése	38,448
Érd Város Önkormányzata	Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	560,099
Diósd Község Önkormányzata	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	65,073

1/c. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2007. évre tervezett támogatás értékű felhalmozási bevételei és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételei

Millió Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv
1	2	3
Tárnok Nagyközség Önkormányzata	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	67,216
Százhalombatta Város Önkormányzata	Százhalombatta szennyvíztisztító telep fejlesztése	25,502
	Összesen:	**35 155,928**

II. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

G. E. F. támogatás (Világbank)	Észak-pesti szennyvíztisztító telep II. ütem (G.E.F.)	55,910
Fővárosi Csatornázási Művek zRt.	Dél-budai regionális szennyvíztisztító telep és kapcs. lé	389,2
	Budapest teljeskörű csat. befejező szakasza projekt	318,2
	Kerületi csatornaépítések támogatása	1 499,1
	Pesterzsébeti gyüjtőcsatorna	70,0
	Külső Váci úti gyűjtőcsatorna	420,0
BKV zRt.	M2 metróvonal járműállomány cseréje	906,200
	4. sz. metróvonal (Kelenföldi pu. - Bosnyák tér) építés	14,900
	Összesen:	**3 673,510**

1/d. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Támogatási kölcsönök tervezett visszatérülése, igénybevétele 2007. évben a Főpolgármesteri Hivatalban

Millió Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv
1	2	3
I. Működési célú támogatási kölcsön		
Észak-Pesti TISZK Kht.	HEFOP tám. szerződéshez nyújtott előleg törlesztés	30,000
Erzsébet királyné Szolg. és Keresk. Szki-Szi	HEFOP tám. szerződéshez nyújtott előleg törlesztés	6,000
Kozma Lajos Faipari Szki	Munkaerőpiaci Alapon elnyert pályázati összeg visszatérí	6,736
Kolos Richárd Gyakorló Műszaki Szki	Munkaerőpiaci Alapon elnyert pályázati összeg visszatérí	3,502
Csonka János Műszaki Szki-Szi	Munkaerőpiaci Alapon elnyert pályázati összeg visszatérí	4,306
Benedek Elek Óvoda, Ált Isk.és Speciális Szki	Munkaerőpiaci Alapon elnyert pályázati összeg visszatérí	5,000
Verebély László Szki-Szi	Munkaerőpiaci Alapon elnyert pályázati összeg visszatérí	4,392
Wesselényi Miklós Műszaki Szki-Szi	Munkaerőpiaci Alapon elnyert pályázati összeg visszatérí	1,205
Trefort Ágston Kéttannyelvű Középiskola	Munkaerőpiaci Alapon elnyert pályázati összeg visszatérí	5,125
Mechatronikai Szki és Gimnázium	Munkaerőpiaci Alapon elnyert pályázati összeg visszatérí	26,848
	Összesen:	**93,114**
II. Felhalmozási célú támogatási kölcsön		
Kerületi önkormányzatok	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	139,300
Társasházak	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	131,800
Alkalmazottak	Lakásépítés, -vásárlás támogatási kölcsön törlesztése	20,000
Egyéb szervezetek	Települési értékvédelmi támogatási kölcsön törlesztése	34,995
Szent Margit Kórház	Művese Állomás fejlesztésére nyújtott kölcsön törlesztése	57,600
FKF zRt.	Tulajdonosi kölcsön törlesztése (Hulladékhasznosító Mű)	80,900
Szent Margit Kórház	Intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérít	7,974
Visegrádi Rehab.Szakkórház	Intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérít	1,800
Bajcsy Zsilinszky Kórház	Intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérít	6,007
Heim Pál Gyermekkórház	Intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérít	10,496
Jahn Ferenc (Dél-pesti) Kórház	Intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérít	4,390
Károlyi Sándor Kórház	Intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérít	8,131
Szent István Kórház	Intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérít	4,984
Szent László Kórház	Intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérít	19,984
Budai Gyermekkórház Kht	Intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérít	5,004
	Összesen:	**533,365**

1/e. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évre tervezett cél- és címzett, valamint fejlesztési célú egyéb központi támogatásainak részletezése

Millió Ft-ban

Cím	Támogatott feladat megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.
I.	**Cél- és címzett támogatás 2007. évi jóváhagyott ütemei**	
	"8403 Önkormányzati fejlesztések" címen	
5832	Bajcsy Zsilinszky Kórház rekonstrukciója, új diagnosztikai és műtéti tömb	700,000
	"Céljelleggel támogatott intézményi beruházás" címen	
5401	FSZEK XXII., Kossuth u-i új fiókkönyvtár	114,856
	"9112 Évközi indítású beruházások" címen	
	Mozgásjavító Ált.Isk.és Diákotthon (Mexikói út), rekonstrukció I. ütem	460,000
	2007. évi cél- és címzett támogatás összesen:	**1 274,856**
II.	**Egyéb központi támogatás**	
	"8403 Önkormányzati fejlesztések" címen	
9209	4. sz. metróvonal (Kelenföldi pu.-Bosnyák tér) építése	**65 550,000**
	Fejlesztési célú támogatások összesen I+II	**66 824,856**
III.	**Cél-és címzett támogatás maradványok** *(Évközi módosítással feladatra tervezhető)*	
	"8403 Önkormányzati fejlesztések" címen	
7261	FÁNK, részleges rekonstrukció II. ütem	1 492,523
	"Céljelleggel támogatott intézményi beruházás" címen	
5401	FSZEK XXII., Kossuth u-i új fiókkönyvtár	104,950
	"9112 Évközi indítású beruházások" címen	
	Mozgásjavító Ált.Isk.és Diákotthon (Mexikói út), rekonstrukció I. ütem	80,000
	Támogatás maradványok összesen (III.)	**1 677,473**

2. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2007. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

Címrend	Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	2007. évre tervezett előirányzat összesen
1	2	3	4
1. Működési kiadások	**169 670 996**	**74 375 734**	**244 046 730**
Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények	*73 929 783*	*0*	*73 929 783*
a) személyi juttatások	31 123 057	0	31 123 057
b) munkaadókat terhelő járulékok	10 205 702	0	10 205 702
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
d) dologi kiadások	32 584 283	0	32 584 283
e) működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	16 741	0	16 741
f) támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények	*95 741 213*	*74 375 734*	*170 116 947*
a) személyi juttatások	55 301 753	7 524 473	62 826 226
b) munkaadókat terhelő járulékok	17 603 730	2 097 285	19 701 015
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	645 242	640	645 882
d) dologi kiadások	22 127 666	23 780 917	45 908 583
- felvett hitelek kamata		4 484 700	4 484 700
- többi dologi kiadás	22 127 666	19 296 217	41 423 883
e) működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	24 522	38 080 947	38 105 469
f) támogatásértékű működési kiadás	38 300	2 891 472	2 929 772
g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	**4 756 184**	**192 734 300**	**197 490 484**
a) intézményi beruházások	1 940 659	45 054	1 985 713
b) fővárosi területi kisebbségi önkorm. int. beruházása		0	0
c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	2 204 285	0	2 204 285
d) önkormányzati beruházások		54 335 595	54 335 595
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata		2 889 300	2 889 300
pénzügyi befektetések		0	0
e) felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	122 822 678	122 822 678
f) támogatásértékű felhalmozási kiadás	570 430	14 551 852	15 122 282
g) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	40 810	979 121	1 019 931
3. Felújítás	**2 317 002**	**14 491 865**	**16 808 867**
a) intézményi felújítások	405 607	0	405 607
b) út-, hídfelújítás		13 800 000	13 800 000
c) önkormányzati lakások felújítása		64 142	64 142
d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	1 911 395	627 723	2 539 118
4. Felvett hitelek tőketörlesztése		**16 561 800**	**16 561 800**
5. Céltartalékok		**18 576 574**	**18 576 574**
a) működési		6 091 529	6 091 529
b) felhalmozási		12 484 645	12 484 645
c) fővárosi területi kisebbségi önkorm. céltartaléka		400	400
6. Általános tartalék		**3 756 175**	**3 756 175**
7. Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír-forgalom)		**0**	**0**
8. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		**84 413 865**	**84 413 865**
9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció		**-84 413 865**	**-84 413 865**
Kiadások mindösszesen	***176 744 182***	***320 496 448***	***497 240 630***

2/a. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása (tájékoztató táblázat)

ezer Ft-ban

	Megnevezés	2007
	I. Működési bevételek és kiadások	
	Működési célú bevételek	
1.	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	28 955 209
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (SZJA nélkül)	90 482 420
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési) és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	52 556 355
4.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 962 461
5.	Támogatásértékű működési bevétel (Tb alaptól is)	98 820 055
6.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	93 114
7.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	23 058 302
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
9.	**Működési célú bevételek összesen (1+....+8)**	**295 927 916**
	Működési célú kiadások	
10.	Személyi juttatások	93 949 283
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	29 906 717
12.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	74 008 166
13.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	38 122 210
14.	Támogatásértékű működési kiadás	2 929 772
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	645 882
16.	Tartalékok	9 848 104
17.	**Működési célú kiadások összesen (10+...+16)**	**249 410 134**
	II. Felhalmozás célú bevételek és kiadások	
	Felhalmozási célú bevételek	
18.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	53 269 705
19.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 595 627
20.	Fejlesztési célú támogatások	66 824 856
21.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	3 903 764
22.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	35 318 933
23.	Felhalmozási áfa visszatérülése	4 860 400
24.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0
25.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	574 278
26.	Hosszú lejáratú hitel	31 215 700
27.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 749 451
28.	**Felhalmozási célú bevételek összesen (18+...+27)**	**201 312 714**
	Felhalmozási célú kiadások	
29.	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt, beruházásra elszámolható kamat nélkül)	55 636 293
30.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	16 808 867
31.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	0
32.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	122 822 678
33.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	15 122 282
34.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 019 931
35.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése (tőketörlesztés)	16 561 800
36.	Hosszú lejáratú hitel kamata	7 374 000
37.	Tartalékok	12 484 645
38.	**Felhalmozási célú kiadások összesen (29+...+37)**	***247 830 496***
39.	***Önkormányzat bevételei összesen (9+28)***	***497 240 630***
40.	***Önkormányzat kiadásai összesen (17+38)***	***497 240 630***

2/b. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

ezer Ft

Előirányzat megnevezése / Felhasználási ütemterv	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	2007. évi terv összesen
BEVÉTELEK													
1. Helyi adók	717 700	717 700	15 857 300	9 785 700	1 015 100	4 882 600	1 594 800	729 500	1 079 900	30 895 400	1 595 100	10 869 200	79 740 000
2. Illetékek	750 000	750 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000	9 100 000
3. Átengedett központi adó (SzJA)	3 465 320	1 732 660	1 732 660	1 732 660	1 732 660	1 732 660	1 732 660	1 732 660	1 732 660	1 732 660	1 732 660	1 732 609	22 524 529
4. Átengedett központi adó (Luxusadó)										42 300	4 000	5 400	51 700
5. Önkormányzat sajátos bevételei	124 200	124 200	134 200	134 200	134 200	134 200	134 200	134 200	134 200	134 200	134 200	134 520	1 590 720
6. Központi költs. hozzájárulás	5 691 894	5 635 546	8 946 555	10 500 098	4 328 835	5 225 082	6 196 850	5 645 752	6 185 790	12 972 059	11 716 744	13 811 477	96 856 682
7. A hivatal saját bevételei	792 547	805 336	1 323 011	1 584 303	2 925 684	2 595 459	5 125 669	9 094 534	13 435 302	7 934 637	9 303 193	10 290 937	65 210 612
- intézményi működési bevételek	*576 247*	*589 036*	*1 106 711*	*868 003*	*359 384*	*629 159*	*571 084*	*578 234*	*704 002*	*1 076 253*	*1 096 684*	*1 212 314*	*9 367 111*
- felhalmozási és tőke jellegű bev.	*216 300*	*216 300*	*216 300*	*716 300*	*2 566 300*	*1 966 300*	*4 554 585*	*8 516 300*	*12 731 300*	*6 858 384*	*8 206 509*	*9 078 623*	*55 843 501*
8. Átvett pénzeszközök, tám. kölcsön, támogatás értékű bevételek	2 000 600	2 000 600	4 159 200	5 061 700	14 622 565	4 459 733	4 976 433	4 685 033	5 204 833	9 217 333	8 261 033	8 163 554	72 812 617
- működési célú	*32 500*	*32 500*	*238 400*	*261 300*	*13 424 165*	*2 731 033*	*2 710 833*	*2 710 833*	*2 910 233*	*2 960 833*	*2 710 833*	*2 726 351*	*33 449 814*
- felhalmozási célú	*1 968 100*	*1 968 100*	*3 920 800*	*4 800 400*	*1 198 400*	*1 728 700*	*2 265 600*	*1 974 200*	*2 294 600*	*6 256 500*	*5 550 200*	*5 437 203*	*39 362 803*
9. Egyéb bevételek (pénzmaradvány)	0	0	52 300	1 094 700	863 200	596 600	40 500	0	78 000	0	16 800	7 351	2 749 451
10. (1.- 9.) összesen	**13 542 261**	**11 766 042**	**32 965 226**	**30 653 361**	**26 382 244**	**20 386 334**	**20 561 112**	**22 781 679**	**28 610 685**	**63 688 589**	**33 523 730**	**45 775 048**	**350 636 311**
11. Finanszírozási műveletek bevételei	15 056 595	3 101 912	11 628 657	1 021 081	0	14 736 000	0	2 200 000	1 229 757	5 300 000	0	0	54 274 002
- éven belüli értékpapír-forgalom	*11 081 595*	*3 101 912*	*5 003 657*	*1 021 081*	*0*	*0*	*0*	*2 200 000*	*650 057*				*23 058 302*
- hitelek	*3 975 000*	*0*	*6 625 000*	*0*	*0*	*14 736 000*	*0*	*0*	*579 700*	*5 300 000*	*0*	*0*	*31 215 700*
12. Bevételek mindösszesen:	**28 598 856**	**14 867 954**	**44 593 883**	**31 674 442**	**26 382 244**	**35 122 334**	**20 561 112**	**24 981 679**	**29 840 442**	**68 988 589**	**33 523 730**	**45 775 048**	**404 910 313**
KIADÁSOK													
13. Személyi juttatások	1 179 800	574 900	574 900	574 900	574 900	574 900	574 900	574 900	574 900	574 900	574 900	595 673	7 524 473
14. Munkaadókat terhelő járulékok	328 600	159 300	159 300	159 300	159 300	159 300	159 300	159 300	159 300	159 300	159 300	175 685	2 097 285
15. Dologi kiadások	1 897 400	2 300 575	4 059 332	865 300	2 037 575	1 992 532	1 167 700	1 815 217	2 019 932	1 230 100	1 721 217	2 674 037	23 780 917
16. Intézményfinanszírozás	9 249 100	9 249 100	9 837 700	7 063 446	7 231 100	7 483 400	5 801 700	5 969 900	5 885 800	5 549 500	5 381 300	5 711 819	84 413 865
17. Pénzeszk. átadás, tám. értékű kiad.	693 000	693 000	693 000	1 011 104	14 084 665	3 371 333	3 371 333	3 371 333	3 371 333	3 371 333	3 371 333	3 569 652	40 972 419
18. Tartalék (működési)	0	0	378 859	526 900	526 900	1 053 800	1 053 800	1 053 800	1 053 800	1 053 800	1 053 800	2 092 645	9 848 104
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai					100	100	100	100	100	100	40		640
20. Működési kiadások összesen:	**13 347 900**	**12 976 875**	**15 703 091**	**10 200 950**	**24 614 540**	**14 635 365**	**12 128 833**	**12 944 550**	**13 065 165**	**11 939 033**	**12 261 890**	**14 819 511**	**168 637 703**
21. Felújítás	14 500	14 500	561 200	106 000	2 185 500	238 000	2 426 300	1 113 900	839 400	2 293 500	1 494 600	3 204 465	14 491 865
22. Beruházás	5 129 500	5 129 500	23 187 000	18 267 200	5 559 100	10 018 600	12 509 200	11 157 300	12 643 600	32 021 500	28 745 500	28 366 300	192 734 300
23. Tartalék (felhalmozási)	0	0	213 100	213 100	613 100	813 100	926 100	1 026 100	1 226 100	1 832 650	1 832 650	3 788 645	12 484 645
24. Finanszírozási műveletek kiadásai	0	0	1 365 900	365 700	6 095 000	454 300	0	0	1 820 200	365 700	6 095 000	0	16 561 800
- felvett hitelek törlesztése	*0*	*0*	*1 365 900*	*365 700*	*6 095 000*	*454 300*	*0*	*0*	*1 820 200*	*365 700*	*6 095 000*	*0*	*16 561 800*
25. Kiadások mindösszesen:	**18 491 900**	**18 120 875**	**41 030 291**	**29 152 950**	**39 067 240**	**26 159 365**	**27 990 433**	**26 241 850**	**29 594 465**	**48 452 383**	**50 429 640**	**50 178 921**	**404 910 313**
26. Havi halmozott eltérés	10 106 956	6 854 035	10 417 627	12 939 119	254 123	9 217 092	1 787 771	527 600	773 577	21 309 783	4 403 873	0	

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	1101 Szent Margit Kórház és Rendelőintézet			1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet (Újpesti)			1104 Péterfy Sándor utcai Kórház és Rendelőintézet			1107 Szent István Kórház és Rendelőintézet		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 375 000	1 448 125	105,3	2 409 730	2 422 399	100,5	3 657 064	3 714 342	101,6	2 974 847	2 906 285	97,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok	466 500	482 060	103,3	817 227	780 865	95,6	1 189 189	1 210 967	101,8	974 642	950 136	97,5
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 953 891	1 883 126	96,4	1 496 320	1 659 548	110,9	2 703 947	2 656 947	98,3	2 936 961	3 147 483	107,2
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	165 000	1 000	0,6			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	12 000		0,0			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 960 391***	***3 814 311***	***96.3***	***4 723 277***	***4 862 812***	***103.0***	***7 562 200***	***7 582 256***	***100.3***	***6 886 450***	***7 003 904***	***101.7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	28 551	35 454	124,2	86 400	82 086	95,0	2 778	24 000	863,9
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	5 280		0,0	62 390	15 629	25,1	43 020	27 021	62,8	105 660	120 000	113,6
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	45 454	65 574	144,3	15 234	8 331	54,7		2 664	-	5 004	4 984	99,6
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	2 136	2 136	100,0			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***50 734***	***65 574***	***129.3***	***108 311***	***61 550***	***56.8***	***129 420***	***111 771***	***86.4***	***113 442***	***148 984***	***131.3***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	26 500	42 000	158,5	62 000	61 000	98,4	95 000	125 000	131,6	190 000	100 000	52,6
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***26 500***	***42 000***	***158.5***	***62 000***	***61 000***	***98.4***	***95 000***	***125 000***	***131.6***	***190 000***	***100 000***	***52.6***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**4 037 625**	**3 921 885**	**97,1**	**4 893 588**	**4 985 362**	**101,9**	**7 786 620**	**7 819 027**	**100,4**	**7 189 892**	**7 252 888**	**100,9**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	504 000	361 000	71,6	73 829	202 926	274,9	270 000	270 000	100,0	480 995	521 147	108,3
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	31 780	56 685	178,4	124 390	79 329	63,8	138 020	170 427	123,5	342 653	267 871	78,2
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-	257	200	77,8
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 000	-	397	397	100,0			-	281 100	378 783	134,8
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	3 500 000	3 500 000	100,0	4 691 305	4 691 305	100,0	7 378 600	7 378 600	100,0	6 084 887	6 084 887	100,0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-	205	205	100,0			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-		2 000	-			-			-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-		4 000	-			-			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	1 845	3 200	173,4	3 462	5 200	150,2			-			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**4 037 625**	**3 921 885**	**97,1**	**4 893 588**	**4 985 362**	**101,9**	**7 786 620**	**7 819 027**	**100,4**	**7 189 892**	**7 252 888**	**100,9**
35. Létszámkeret (fő)	**716**	**716**	**100,0**	**1 308**	**1 291**	**98,7**	**1 862**	**1 862**	**100,0**	**1 598**	**1 598**	**100,0**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	1108 Szent László Kórház			1109 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet			1110 Szent Imre Kórház és Rendelőintézet (Tétényi út)			1111 Szent János Kórház és Rendelőintézet		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 245 221	2 208 679	98,4	2 319 087	2 394 080	103,2	2 367 346	2 465 652	104,2	3 092 600	3 095 120	100,1
2. Munkaadókat terhelő járulékok	747 044	735 350	98,4	694 392	779 399	112,2	739 089	792 812	107,3	1 025 768	1 026 848	100,1
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 594 579	3 723 735	143,5	3 598 934	3 600 514	100,0	2 416 321	2 380 000	98,5	4 168 093	4 359 126	104,6
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***5 586 844***	***6 667 764***	***119,3***	***6 612 413***	***6 773 993***	***102,4***	***5 522 756***	***5 638 464***	***102,1***	***8 286 461***	***8 481 094***	***102,3***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	13 000	15 000	115,4	110 000	110 000	100,0	30 000	30 000	100,0	13 300	14 500	109,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	74 400	40 093	53,9	17 786		0,0	111 516	1 021	0,9	101 280	211 240	208,6
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	20 156	19 984	99,1	17 587	6 007	34,2	2 244		0,0			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		3 000	-			-		10 000	-		4 740	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***107 556***	***78 077***	***72,6***	***145 373***	***116 007***	***79,8***	***143 760***	***41 021***	***28,5***	***114 580***	***230 480***	***201,2***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	80 000		0,0		10 000	-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	29 000	30 000	103,4	53 000	60 000	113,2	38 000	60 000	157,9	48 000	70 000	145,8
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***109 000***	***30 000***	***27,5***	***53 000***	***70 000***	***132,1***	***38 000***	***60 000***	***157,9***	***48 000***	***70 000***	***145,8***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**5 803 400**	**6 775 841**	**116,8**	**6 810 786**	**6 960 000**	**102,2**	**5 704 516**	**5 739 485**	**100,6**	**8 449 041**	**8 781 574**	**103,9**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	900 000	1 900 000	211,1	440 000	600 000	136,4	550 000	800 000	145,5	1 107 770	1 249 700	112,8
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	103 400	72 841	70,4	70 786	60 000	84,8	149 516	89 485	59,8	149 280	281 240	188,4
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-		500	-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-		500	-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	4 800 000	4 800 000	100,0	6 300 000	6 300 000	100,0	4 995 000	4 830 000	96,7	7 191 991	7 238 332	100,6
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	10 000	10 000	100,0		7 562	-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-		5 000	-			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		3 000	-			-		4 000	-		4 740	-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**5 803 400**	**6 775 841**	**116,8**	**6 810 786**	**6 960 000**	**102,2**	**5 704 516**	**5 739 485**	**100,6**	**8 449 041**	**8 781 574**	**103,9**
35. Létszámkeret (fő)	**1 148**	**1 135**	**98,9**	**1 370**	**1 370**	**100,0**	**1 122**	**1 122**	**100,0**	**1 450**	**1 400**	**96,6**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	1112 Nyírő Gyula Kórház (Róbert Károly körút)			1113 Uzsoki utcai Kórház			1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet			1116 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 609 150	1 664 427	103,4	2 600 418	2 538 067	97,6	3 348 849	3 338 085	99,7	351 439	329 351	93,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok	540 940	560 622	103,6	841 439	824 457	98,0	1 086 602	1 083 157	99,7	111 445	104 396	93,7
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 403 396	1 593 530	113,5	3 860 038	3 856 497	99,9	2 261 819	1 821 123	80,5	206 537	197 173	95,5
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	47 000	12 000	25,5		3 541	-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 600 486***	***3 830 579***	***106,4***	***7 301 895***	***7 222 562***	***98,9***	***6 697 270***	***6 242 365***	***93,2***	***669 421***	***630 920***	***94,2***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	9 814	14 184	144,5	51 967	51 967	100,0	16 000	28 340	177,1	2 957	2 957	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	19 200	31 200	162,5	84 912	27 040	31,8	242 520	98 679	40,7		10 000	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	1 200	1 200	100,0			-	16 730	4 390	26,2	1 800	1 800	100,0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	4 000	4 000	100,0	6 000	6 000	100,0			-	1 001	1 001	100,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***34 214***	***50 584***	***147,8***	***142 879***	***85 007***	***59,5***	***275 250***	***131 409***	***47,7***	***5 758***	***15 758***	***273,7***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	2 000	2 000	100,0			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	19 000	28 000	147,4	54 000	50 000	92,6	53 000	60 000	113,2	26 000	30 000	115,4
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***19 000***	***28 000***	***147,4***	***54 000***	***50 000***	***92,6***	***55 000***	***62 000***	***112,7***	***26 000***	***30 000***	***115,4***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**3 653 700**	**3 909 163**	**107,0**	**7 498 774**	**7 357 569**	**98,1**	**7 027 520**	**6 435 774**	**91,6**	**701 179**	**676 678**	**96,5**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	697 000	943 584	135,4	241 606	235 936	97,7	475 000	620 200	130,6	66 872	67 105	100,3
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	38 200	80 329	210,3	138 912	77 040	55,5	295 520	208 374	70,5	26 000	43 136	165,9
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	231	231	100,0			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	16 000	6 800	42,5	5 922	7 028	118,7			-		976	-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	2 897 700	2 857 650	98,6	7 105 204	7 029 138	98,9	6 257 000	5 607 200	89,6	606 910	563 768	92,9
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		3 800	-	4 000	4 000	100,0			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	500	5 000	1 000,0			-			-			-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 300	9 000	391,3			-			-			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	2 000	3 000	150,0	2 899	4 196	144,7			-	1 397	1 693	121,2
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**3 653 700**	**3 909 163**	**107,0**	**7 498 774**	**7 357 569**	**98,1**	**7 027 520**	**6 435 774**	**91,6**	**701 179**	**676 678**	**96,5**
35. Létszámkeret (fő)	**927**	**914**	**98,6**	**1 322**	**1 280**	**96,8**	**1 973**	**1 973**	**100,0**	**183**	**183**	**100,0**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	1118 Heim Pál Gyermekkórház			1100 *Fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása összesen (85 110)*			1201 Központi Stomatológiai Intézet *Járóbetegek orvosi ellátása összesen (85129):*			1100 és 1200 **Egészségügyi intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 366 305	2 328 670	98,4	30 717 056	30 853 282	100,4	253 136	269 775	106,6	30 970 192	31 123 057	100,5
2. Munkaadókat terhelő járulékok	796 072	784 029	98,5	10 030 349	10 115 098	100,8	83 402	90 604	108,6	10 113 751	10 205 702	100,9
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	0	0	-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 447 576	1 577 460	109,0	31 048 412	32 456 262	104,5	135 862	128 021	94,2	31 184 274	32 584 283	104,5
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	212 000	16 541	7,8	200	200	100,0	212 200	16 741	7,9
6. Támogatásértékű működési kiadás	38 511		0,0	50 511	0	0,0			-	50 511	0	0,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-	0	0	-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	0	0	-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 648 464***	***4 690 159***	***100.9***	***72 058 328***	***73 441 183***	***101.9***	***472 600***	***488 600***	***103.4***	***72 530 928***	***73 929 783***	***101.9***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	47 000	197 000	419,1	411 767	605 488	147,0	1 200	1 200	100,0	412 967	606 688	146,9
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	72 000	120 000	166,7	939 964	701 923	74,7	21 000		0,0	960 964	701 923	73,0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-	0	0	-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	10 970	10 496	95,7	136 379	125 430	92,0			-	136 379	125 430	92,0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		570	-	13 137	31 447	239,4			-	13 137	31 447	239,4
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***129 970***	***328 066***	***252.4***	***1 501 247***	***1 464 288***	***97.5***	***22 200***	***1 200***	***5.4***	***1 523 447***	***1 465 488***	***96.2***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	82 000	12 000	14,6			-	82 000	12 000	14,6
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	74 000	75 000	101,4	767 500	791 000	103,1	27 000	24 000	88,9	794 500	815 000	102,6
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***74 000***	***75 000***	***101.4***	***849 500***	***803 000***	***94.5***	***27 000***	***24 000***	***88.9***	***876 500***	***827 000***	***94.4***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-			-	0	0	-
21. Egyéb kiadások			-	0	0	-			-	0	0	-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**4 852 434**	**5 093 225**	**105,0**	**74 409 075**	**75 708 471**	**101,7**	**521 800**	**513 800**	**98,5**	**74 930 875**	**76 222 271**	**101,7**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	536 458	650 000	121,2	6 343 530	8 421 598	132,8	42 500	41 840	98,4	6 386 030	8 463 438	132,5
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	0	0	-			-	0	0	-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	221 060	220 382	99,7	1 829 517	1 707 139	93,3	48 000	24 000	50,0	1 877 517	1 731 139	92,2
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	488	931	190,8			-	488	931	190,8
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	24 177	2 104	8,7	327 596	397 588	121,4	22 100	20 760	93,9	349 696	418 348	119,6
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	4 070 169	4 070 169	100,0	65 878 766	64 951 049	98,6	409 200	427 200	104,4	66 287 966	65 378 249	98,6
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		150 000	-	4 205	158 005	3 757,6			-	4 205	158 005	3 757,6
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	10 500	24 562	233,9			-	10 500	24 562	233,9
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	2 300	18 000	782,6			-	2 300	18 000	782,6
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	570	570	100,0	12 173	29 599	243,2			-	12 173	29 599	243,2
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-	0	0	-			-	0	0	-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**4 852 434**	**5 093 225**	**105,0**	**74 409 075**	**75 708 471**	**101,7**	**521 800**	**513 800**	**98,5**	**74 930 875**	**76 222 271**	**101,7**
35. Létszámkeret (fő)	**1 488**	**1 474**	**99,1**	**16 467**	**16 318**	**99,1**	**146**	**151**	**103,4**	**16 613**	**16 469**	**99,1**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	1501 Margitszigeti Atlétikai Centrum			1502 Városligeti Műjégpálya			1500 Sportintézmények összesen			1000 Egészségügyi és sportintézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	42 569	30 264	71,1	76 745	77 512	101,0	119 314	107 776	90,3	31 089 506	31 230 833	100,5
2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 525	10 999	75,7	24 382	24 473	100,4	38 907	35 472	91,2	10 152 658	10 241 174	100,9
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	39 572	51 179	129,3	140 293	149 439	106,5	179 865	200 618	111,5	31 364 139	32 784 901	104,5
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-	212 200	16 741	7,9
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-	50 511	0	0,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	0	0	-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***96 666***	***92 442***	***95.6***	***241 420***	***251 424***	***104.1***	***338 086***	***343 866***	***101.7***	***72 869 014***	***74 273 649***	***101.9***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	100,0	422 967	616 688	145,8
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	71 294		0,0			-	71 294	0	0,0	1 032 258	701 923	68,0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	0	0	-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-	0	0	-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-	0	0	-	136 379	125 430	92,0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-	13 137	31 447	239,4
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***71 294***	***0***	***0.0***	***10 000***	***10 000***	***100.0***	***81 294***	***10 000***	***12.3***	***1 604 741***	***1 475 488***	***91.9***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-		15 500	-	0	15 500	-	82 000	27 500	33,5
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	13 500	13 600	100,7	13 932	13 832	99,3	27 432	27 432	100,0	821 932	842 432	102,5
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***13 500***	***13 600***	***100.7***	***13 932***	***29 332***	***210.5***	***27 432***	***42 932***	***156.5***	***903 932***	***869 932***	***96.2***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-	0	0	-
21. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-	0	0	-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**181 460**	**106 042**	**58,4**	**265 352**	**290 756**	**109,6**	**446 812**	**396 798**	**88,8**	**75 377 687**	**76 619 069**	**101,6**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	35 000	60 000	171,4	142 180	189 366	133,2	177 180	249 366	140,7	6 563 210	8 712 804	132,8
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-	0	0	-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	146 460	46 042	31,4	123 172	101 390	82,3	269 632	147 432	54,7	2 147 149	1 878 571	87,5
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-	488	931	190,8
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	0	0	-	349 696	418 348	119,6
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-	66 287 966	65 378 249	98,6
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-	0	0	-	4 205	158 005	3 757,6
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-	10 500	24 562	233,9
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-	2 300	18 000	782,6
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-	12 173	29 599	243,2
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-	0	0	-	0	0	-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**181 460**	**106 042**	**58,4**	**265 352**	**290 756**	**109,6**	**446 812**	**396 798**	**88,8**	**75 377 687**	**76 619 069**	**101,6**
35. Létszámkeret (fő)	**14**	**10**	**71,4**	**28**	**19**	**67,9**	**42**	**29**	**69,0**	**16 655**	**16 498**	**99,1**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	2101 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Mártonhegyi út			2102 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca			2103 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Dózsa György út			2104 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	192 764	191 995	99,6	222 235	224 101	100,8	229 940	234 426	102,0	175 449	175 992	100,3
2. Munkaadókat terhelő járulékok	64 159	64 046	99,8	73 694	76 519	103,8	76 212	77 896	102,2	56 508	56 884	100,7
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 390	1 390	100,0	786	786	100,0	1 200	1 200	100,0	455	500	109,9
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	65 568	62 176	94,8	129 985	141 233	108,7	112 011	120 240	107,3	84 893	67 037	79,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***323 881***	***319 607***	***98,7***	***426 700***	***442 639***	***103,7***	***419 363***	***433 762***	***103,4***	***317 305***	***300 413***	***94,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 846	3 846	100,0	860		0,0	1 000	2 538	253,8	1 500	1 500	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	772		0,0	1 218	23 932	1 964,9	8 000	9 484	118,6
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 846***	***3 846***	***100,0***	***1 632***	***0***	***0,0***	***2 218***	***26 470***	***1 193,4***	***9 500***	***10 984***	***115,6***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	20 800	6 400	30,8	7 500	660	8,8	36 500	9 025	24,7	10 000	500	5,0
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***20 800***	***6 400***	***30,8***	***7 500***	***660***	***8,8***	***36 500***	***9 025***	***24,7***	***10 000***	***500***	***5,0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**348 527**	**329 853**	**94,6**	**435 832**	**443 299**	**101,7**	**458 081**	**469 257**	**102,4**	**336 805**	**311 897**	**92,6**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	68 122	66 926	98,2	117 395	130 100	110,8	81 665	94 393	115,6	72 200	83 877	116,2
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	280 025	262 574	93,8	318 437	313 199	98,4	376 166	374 614	99,6	264 405	227 820	86,2
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-	200		0,0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-		200	-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	380	353	92,9			-	250	250	100,0			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**348 527**	**329 853**	**94,6**	**435 832**	**443 299**	**101,7**	**458 081**	**469 257**	**102,4**	**336 805**	**311 897**	**92,6**
35. Létszámkeret (fő)	**96**	**91**	**94,8**	**131**	**131**	**100,0**	**128**	**128**	**100,0**	**104**	**104**	**100,0**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	2105 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gergely utca			2106 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca			2107 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út			2108 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	168 194	174 112	103,5	180 580	178 623	98,9	540 048	539 468	99,9	237 406	236 642	99,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 758	56 814	103,8	63 932	63 508	99,3	165 953	166 323	100,2	75 507	77 803	103,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	100,0	1 050	1 050	100,0	1 400	1 700	121,4			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	92 389	69 462	75,2	81 068	75 925	93,7	335 261	350 835	104,6	118 151	105 715	89,5
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	20	20	100,0			-	30	30	100,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***315 561***	***300 608***	***95,3***	***326 630***	***319 106***	***97,7***	***1 042 692***	***1 058 356***	***101,5***	***431 064***	***420 160***	***97,5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 375	2 000	45,7		2 000	-	18 030	1 000	5,5	1 036	840	81,1
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	13 840		0,0			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-		500	-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 375***	***2 000***	***45.7***	***13 840***	***2 500***	***18.1***	***18 030***	***1 000***	***5.5***	***1 036***	***840***	***81.1***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		2 375	-			-	40 584		0,0			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	7 700	7 700	100,0	2 400		0,0			-	40 000	5 520	13,8
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***7 700***	***10 075***	***130.8***	***2 400***	***0***	***0.0***	***40 584***	***0***	***0.0***	***40 000***	***5 520***	***13.8***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**327 636**	**312 683**	**95,4**	**342 870**	**321 606**	**93,8**	**1 101 306**	**1 059 356**	**96,2**	**472 100**	**426 520**	**90,3**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	128 165	140 045	109,3	82 838	102 152	123,3	417 224	440 740	105,6	168 015	181 705	108,1
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	199 471	172 638	86,5	260 032	219 398	84,4	683 250	617 616	90,4	304 027	244 757	80,5
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	500	500	100,0			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-		56	-	332	500	150,6	58	58	100,0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**327 636**	**312 683**	**95,4**	**342 870**	**321 606**	**93,8**	**1 101 306**	**1 059 356**	**96,2**	**472 100**	**426 520**	**90,3**
35. Létszámkeret (fő)	**83**	**83**	**100,0**	**104**	**104**	**100,0**	**285**	**285**	**100,0**	**123**	**123**	**100,0**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	2109 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út			2110 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Virág Benedek utca			2111 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Bucsuszentlászló			2112 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Csákánydoroszló		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	477 350	476 690	99,9	199 849	196 286	98,2	131 542	129 335	98,3	292 657	289 329	98,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok	158 309	157 842	99,7	68 102	66 174	97,2	46 630	46 077	98,8	104 191	103 465	99,3
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	100,0	1 028	1 078	104,9	270	170	63,0	800	800	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	285 350	262 012	91,8	99 009	98 293	99,3	48 740	37 361	76,7	109 248	77 078	70,6
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	20	20	100,0			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***922 029***	***897 564***	***97,3***	***367 988***	***361 831***	***98,3***	***227 182***	***212 943***	***93,7***	***506 896***	***470 672***	***92,9***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	16 100	16 100	100,0	4 188	2 600	62,1	3 100	500	16,1	17 433	10 990	63,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	62		0,0			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	300		0,0	600		0,0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-		100	-		600	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***16 100***	***16 100***	***100,0***	***4 250***	***2 600***	***61,2***	***3 400***	***600***	***17,6***	***18 033***	***11 590***	***64,3***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 000	2 000	100,0	4 144		0,0			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		20 000	-	5 150	4 500	87,4		9 500	-	8 500	7 500	88,2
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***2 000***	***22 000***	***1 100,0***	***9 294***	***4 500***	***48,4***	***0***	***9 500***	***-***	***8 500***	***7 500***	***88,2***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**940 129**	**935 664**	**99,5**	**381 532**	**368 931**	**96,7**	**230 582**	**223 043**	**96,7**	**533 429**	**489 762**	**91,8**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	282 000	322 000	114,2	128 760	140 630	109,2	45 800	47 200	103,1	95 700	106 900	111,7
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	657 729	612 064	93,1	252 772	228 301	90,3	184 482	175 543	95,2	428 551	381 850	89,1
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		900	-			-			-	1 753	172	9,8
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-	6 443		0,0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	400	700	175,0			-	300	300	100,0	982	840	85,5
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**940 129**	**935 664**	**99,5**	**381 532**	**368 931**	**96,7**	**230 582**	**223 043**	**96,7**	**533 429**	**489 762**	**91,8**
35. Létszámkeret (fő)	**246**	**246**	**100,0**	**110**	**110**	**100,0**	**79**	**79**	**100,0**	**174**	**174**	**100,0**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	2113 Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete, (Darvastó) Csabrendek			2114 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő			2115 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula			2116 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Kéthely		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	309 547	308 536	99,7	231 306	292 919	126,6	327 497	324 641	99,1	241 064	240 295	99,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok	99 280	98 327	99,0	77 224	97 602	126,4	109 542	109 018	99,5	85 098	85 160	100,1
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	3 000	60,0	1 350	1 050	77,8	2 000	2 000	100,0	451	300	66,5
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	146 044	136 335	93,4	135 246	161 964	119,8	191 835	172 774	90,1	95 979	79 919	83,3
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	150	150	100,0			-	20	40	200,0	35	32	91,4
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***560 021***	***546 348***	***97,6***	***445 126***	***553 535***	***124,4***	***630 894***	***608 473***	***96,4***	***422 627***	***405 706***	***96,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 800	6 800	100,0	4 500	4 500	100,0	2 500	2 500	100,0	649	649	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	140 404		0,0			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	700		0,0			-	800		0,0	600		0,0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		700	-		500	-		1 200	-		600	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***7 500***	***7 500***	***100,0***	***144 904***	***5 000***	***3,5***	***3 300***	***3 700***	***112,1***	***1 249***	***1 249***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 200	5 200	100,0			-	3 000	4 600	153,3			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	1 750	10 000	571,4	17 200	5 000	29,1			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***5 200***	***5 200***	***100,0***	***1 750***	***10 000***	***571,4***	***20 200***	***9 600***	***47,5***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**572 721**	**559 048**	**97,6**	**591 780**	**568 535**	**96,1**	**654 394**	**621 773**	**95,0**	**423 876**	**406 955**	**96,0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	130 220	159 220	122,3	136 000	203 098	149,3	180 000	203 199	112,9	82 800	96 098	116,1
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	436 501	394 078	90,3	455 630	365 137	80,1	473 594	417 774	88,2	340 476	310 257	91,1
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	5 000	5 000	100,0			-			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	500	250	50,0			-			-			-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	500	500	100,0	150	300	200,0	800	800	100,0	600	600	100,0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**572 721**	**559 048**	**97,6**	**591 780**	**568 535**	**96,1**	**654 394**	**621 773**	**95,0**	**423 876**	**406 955**	**96,0**
35. Létszámkeret (fő)	**170**	**170**	**100,0**	**140**	**162**	**115,7**	**200**	**200**	**100,0**	**143**	**145**	**101,4**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	2117 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Ráday G. utca			2118 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek			2119 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd			2120 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	177 387	173 160	97,6	173 024	171 989	99,4	639 668	647 728	101,3	129 003	127 371	98,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 476	56 313	98,0	61 549	58 897	95,7	212 066	215 526	101,6	44 132	43 764	99,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	960	960	100,0	400	400	100,0	4 230	4 230	100,0	600	600	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	78 286	65 857	84,1	82 621	84 366	102,1	309 544	295 432	95,4	57 760	55 813	96,6
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	30	30	100,0	10	10	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***314 109***	***296 290***	***94.3***	***317 594***	***315 652***	***99.4***	***1 165 538***	***1 162 946***	***99.8***	***231 505***	***227 558***	***98.3***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 495		0,0	3 350	3 350	100,0	6 393	6 393	100,0	2 349	3 349	142,6
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	20 362	269 025	1 321,2			-	87 530		0,0			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-		800	-		1 300	-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***22 857***	***269 025***	***1 177.0***	***3 350***	***4 150***	***123.9***	***93 923***	***7 693***	***8.2***	***2 349***	***3 349***	***142.6***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 500		0,0			-			-	1 000		0,0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 800		0,0			-	8 500	14 000	164,7		1 000	-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***3 300***	***0***	***0.0***	***0***	***0***	***-***	***8 500***	***14 000***	***164.7***	***1 000***	***1 000***	***100.0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**340 266**	**565 315**	**166,1**	**320 944**	**319 802**	**99,6**	**1 267 961**	**1 184 639**	**93,4**	**234 854**	**231 907**	**98,7**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	62 552	66 430	106,2	65 047	90 577	139,2	346 000	385 618	111,5	57 701	71 200	123,4
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	277 424	498 085	179,5	255 727	228 785	89,5	921 616	797 711	86,6	176 823	160 401	90,7
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	345	10	2,9	230	206	89,6
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		600	-		240	-			-			-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	290	200	69,0	170	200	117,6		1 300	-	100	100	100,0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**340 266**	**565 315**	**166,1**	**320 944**	**319 802**	**99,6**	**1 267 961**	**1 184 639**	**93,4**	**234 854**	**231 907**	**98,7**
35. Létszámkeret (fő)	**97**	**97**	**100,0**	**91**	**91**	**100,0**	**362**	**371**	**102,5**	**80**	**80**	**100,0**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	2121 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Tompa			2122 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Tordas			2123 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola			2124 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Visegrád		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	167 778	168 132	100,2	328 498	314 523	95,7	147 329	149 749	101,6	99 737	100 322	100,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 613	53 572	101,8	113 965	102 751	90,2	49 500	50 451	101,9	34 612	33 147	95,8
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 000	100,0	276	276	100,0	1 550	1 550	100,0	1 200	1 200	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	92 786	69 841	75,3	164 958	162 329	98,4	81 886	69 393	84,7	53 947	44 165	81,9
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	66	66	100,0			-	9	9	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***316 177***	***294 545***	***93,2***	***607 763***	***579 945***	***95,4***	***280 265***	***271 143***	***96,7***	***189 505***	***178 843***	***94,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 500	3 500	100,0		1 650	-	2 060	3 700	179,6	1 300	1 300	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-	5 241		0,0			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	300		0,0			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-		450	-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 500***	***3 500***	***100,0***	***300***	***2 100***	***700,0***	***7 301***	***3 700***	***50,7***	***1 300***	***1 300***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	637	1 367	214,6			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	900	800	88,9	10 200		0,0	900	1 600	177,8
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***637***	***1 367***	***214,6***	***900***	***800***	***88,9***	***10 200***	***0***	***0,0***	***900***	***1 600***	***177,8***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**320 314**	**299 412**	**93,5**	**608 963**	**582 845**	**95,7**	**297 766**	**274 843**	**92,3**	**191 705**	**181 743**	**94,8**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	76 352	78 950	103,4	130 000	152 650	117,4	75 600	88 000	116,4	42 408	46 512	109,7
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	243 281	220 295	90,6	478 663	429 745	89,8	221 966	186 593	84,1	149 297	135 061	90,5
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	331		0,0			-			-			-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	350	167	47,7	300	450	150,0	200	250	125,0		170	-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**320 314**	**299 412**	**93,5**	**608 963**	**582 845**	**95,7**	**297 766**	**274 843**	**92,3**	**191 705**	**181 743**	**94,8**
35. Létszámkeret (fő)	**104**	**104**	**100,0**	**177**	**171**	**96,6**	**89**	**89**	**100,0**	**54**	**54**	**100,0**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	2125 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Zalaapáti			2126 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Zsira			2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	134	135	136	137	138	139	140	141	142
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	171 825	168 970	98,3	344 266	340 923	99,0	792 734	789 548	99,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok	61 548	60 839	98,8	122 714	122 028	99,4	251 468	250 896	99,8
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 811	1 811	100,0	2 000	500	25,0			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	83 904	75 550	90,0	119 248	82 149	68,9	366 601	305 758	83,4
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	305		0,0	32		0,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***319 393***	***307 170***	***96,2***	***588 260***	***545 600***	***92,7***	***1 410 803***	***1 346 202***	***95,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 650	1 000	27,4	12 000	14 000	116,7	23 400	13 400	57,3
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	2 000		0,0		52	-	272 739	80 172	29,4
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 650***	***1 000***	***17,7***	***12 000***	***14 052***	***117,1***	***296 139***	***93 572***	***31,6***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		10 000	-	16 400	7 230	44,1	3 000	75 000	2 500,0
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***10 000***	***-***	***16 400***	***7 230***	***44,1***	***3 000***	***75 000***	***2 500,0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**325 043**	**318 170**	**97,9**	**616 660**	**566 882**	**91,9**	**1 709 942**	**1 514 774**	**88,6**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	72 160	78 743	109,1	117 000	128 000	109,4	95 000	100 890	106,2
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	252 883	239 427	94,7	493 660	438 882	88,9	1 439 942	1 207 860	83,9
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	130 000	150 000	115,4
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	6 000		0,0	45 000	56 024	124,5
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**325 043**	**318 170**	**97,9**	**616 660**	**566 882**	**91,9**	**1 709 942**	**1 514 774**	**88,6**
35. Létszámkeret (fő)	**105**	**105**	**100,0**	**196**	**196**	**100,0**	**428**	**428**	**100,0**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	2100 *Szociális ellátás szállásnyújtással összesen (85 310)*			2201 Cigány Ház - Romano Kher *Szociális ellátás szállásnyújtás nélkül összesen (85 320)*			2000 **Szociálpolitikai intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	143	144	145	146	147	148	149	150	151
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	7 328 677	7 365 805	100,5	41 545	37 686	90,7	7 370 222	7 403 491	100,5
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 440 742	2 451 642	100,4	13 147	12 243	93,1	2 453 889	2 463 885	100,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 407	30 751	89,4	16 000	48 600	303,8	50 407	79 351	157,4
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 622 318	3 329 012	91,9	20 977		0,0	3 643 295	3 329 012	91,4
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	727	407	56,0			-	727	407	56,0
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***13 426 871***	***13 177 617***	***98.1***	***91 669***	***98 529***	***107.5***	***13 518 540***	***13 276 146***	***98.2***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	146 414	110 005	75,1	1 000	1 570	157,0	147 414	111 575	75,7
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	552 168	382 665	69,3		9 474	-	552 168	392 139	71,0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	-			-	0	0	-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	3 300	0	0,0			-	3 300	0	0,0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	6 750	-			-	0	6 750	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***701 882***	***499 420***	***71.2***	***1 000***	***11 044***	***1 104.4***	***702 882***	***510 464***	***72.6***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	58 065	15 542	26,8	500		0,0	58 565	15 542	26,5
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	199 200	195 935	98,4			-	199 200	195 935	98,4
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***257 265***	***211 477***	***82.2***	***500***	***0***	***0.0***	***257 765***	***211 477***	***82.0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	-			-	0	0	-
21. Egyéb kiadások	0	0	-			-	0	0	-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**14 386 018**	**13 888 514**	**96,5**	**93 169**	**109 573**	**117,6**	**14 479 187**	**13 998 087**	**96,7**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	3 356 724	3 805 853	113,4	900	970	107,8	3 357 624	3 806 823	113,4
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	-			-	0	0	-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	10 826 830	9 860 465	91,1	90 619	107 865	119,0	10 917 449	9 968 330	91,3
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	500	500	100,0			-	500	500	100,0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	137 528	156 288	113,6		738	-	137 528	157 026	114,2
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	-			-	0	0	-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	6 443	0	0,0			-	6 443	0	0,0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	51 831	57 314	110,6	1 650		0,0	53 481	57 314	107,2
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-	0	0	-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	6 162	8 094	131,4			-	6 162	8 094	131,4
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	-			-	0	0	-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**14 386 018**	**13 888 514**	**96,5**	**93 169**	**109 573**	**117,6**	**14 479 187**	**13 998 087**	**96,7**
35. Létszámkeret (fő)	**4 099**	**4 121**	**100,5**	**20**	**20**	**100,0**	**4 119**	**4 141**	**100,5**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3101 Káldor Miklós Kollégium			3102 Ady Endre Fővárosi Gyakorló kollégium			3103 Vécsey János Kollégium (Szél utca)			3104 Terézvárosi Középfokú Kollégium (Asztalos János)		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	91 651	95 063	103,7	42 749	44 463	104,0	81 887	84 599	103,3	67 917	69 664	102,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 546	30 739	104,0	13 280	13 876	104,5	25 961	26 901	103,6	22 509	23 178	103,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	100	100	100,0	86	86	100,0			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	65 999	84 143	127,5	15 524	15 408	99,3	42 050	42 097	100,1	37 468	35 960	96,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***187 196***	***209 945***	***112,2***	***71 653***	***73 847***	***103,1***	***149 984***	***153 683***	***102,5***	***127 894***	***128 802***	***100,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	390	390	100,0			-	419	419	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-	18 500		0,0			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***390***	***390***	***100.0***	***18 500***	***0***	***0.0***	***419***	***419***	***100.0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**187 196**	**209 945**	**112,2**	**72 043**	**74 237**	**103,0**	**168 484**	**153 683**	**91,2**	**128 313**	**129 221**	**100,7**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	41 000	61 000	148,8	3 900	3 900	100,0	15 060	16 220	107,7	10 897	10 897	100,0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	146 196	148 945	101,9	68 143	70 337	103,2	153 424	137 463	89,6	117 416	118 324	100,8
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**187 196**	**209 945**	**112,2**	**72 043**	**74 237**	**103,0**	**168 484**	**153 683**	**91,2**	**128 313**	**129 221**	**100,7**
35. Létszámkeret (fő)	**54**	**54**	**100,0**	**23**	**23**	**100,0**	**47**	**46**	**97,9**	**37**	**36**	**97,3**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3104 01 Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium			3105 Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium			3105 02 Középiskolai Leánykollégium (Uzsoki utca)			3105 03 Varga Katalin Középiskolai Kollégium		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	33 257	34 649	104,2	48 653	50 176	103,1	36 538	36 955	101,1	36 347	37 685	103,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 160	11 605	104,0	15 589	16 218	104,0	11 541	11 680	101,2	11 705	12 131	103,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	35 915	35 276	98,2			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	20	20	100,0			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***44 417***	***46 254***	***104,1***	***100 177***	***101 690***	***101,5***	***48 079***	***48 635***	***101,2***	***48 052***	***49 816***	***103,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	2 046	1 507	73,7			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***2 046***	***1 507***	***73,7***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	10 000	9 000	90,0			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***10 000***	***9 000***	***90,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**44 417**	**46 254**	**104,1**	**112 223**	**112 197**	**100,0**	**48 079**	**48 635**	**101,2**	**48 052**	**49 816**	**103,7**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek			-	9 100	9 200	101,1			-			-
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	44 417	46 254	104,1	100 478	100 891	100,4	48 079	48 635	101,2	48 052	49 816	103,7
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	1 493	1 493	100,0			-			-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	1 152	613	53,2			-			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**44 417**	**46 254**	**104,1**	**112 223**	**112 197**	**100,0**	**48 079**	**48 635**	**101,2**	**48 052**	**49 816**	**103,7**
35. Létszámkeret (fő)	**20**	**20**	**100,0**	**26**	**25**	**96,2**	**21**	**21**	**100,0**	**20**	**20**	**100,0**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3106 Táncsics Mihály Kollégium			3107 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium			3108 Zugligeti Középiskolai Leánykollégium			3109 Pannónia Középiskolás Kollégium		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	213 377	186 980	87,6	106 101	111 006	104,6	36 541	38 120	104,3	100 815	105 760	104,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 280	58 990	87,7	34 576	36 284	104,9	12 098	12 639	104,5	32 567	34 264	105,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	1 000	200,0			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	105 189	107 604	102,3	95 396	82 847	86,8	10 268	10 059	98,0	42 078	41 090	97,7
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 000	1 000	100,0			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***387 346***	***355 574***	***91.8***	***236 073***	***230 137***	***97.5***	***58 907***	***60 818***	***103.2***	***175 460***	***181 114***	***103.2***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	200	3 000	1 500,0	1 040	1 040	100,0			-	105	105	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***200***	***3 000***	***1 500.0***	***1 040***	***1 040***	***100.0***	***0***	***0***	***-***	***105***	***105***	***100.0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	34 000	6 500	19,1
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***34 000***	***6 500***	***19.1***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**387 546**	**358 574**	**92,5**	**237 113**	**231 177**	**97,5**	**58 907**	**60 818**	**103,2**	**209 565**	**187 719**	**89,6**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	48 000	48 000	100,0	51 608	48 051	93,1	2 850	2 930	102,8	14 000	14 300	102,1
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	339 546	310 574	91,5	185 505	183 126	98,7	55 907	57 818	103,4	195 565	173 419	88,7
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	150	70	46,7			-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**387 546**	**358 574**	**92,5**	**237 113**	**231 177**	**97,5**	**58 907**	**60 818**	**103,2**	**209 565**	**187 719**	**89,6**
35. Létszámkeret (fő)	**110**	**110**	**100,0**	**62**	**62**	**100,0**	**18**	**18**	**100,0**	**49**	**50**	**102,0**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3110 József Attila Középiskolai Kollégium			3111 Kós Károly Kollégium			3112 Czóbel Ernő Kollégium			3113 Váci Mihály Kollégium		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	52 810	58 652	111,1	206 522	203 767	98,7	57 566	58 531	101,7	189 818	198 177	104,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 584	18 544	111,8	67 758	66 994	98,9	18 672	19 028	101,9	62 268	65 168	104,7
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	400	200,0	600	600	100,0	200	200	100,0	765	765	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	36 578	36 093	98,7	153 593	150 125	97,7	30 558	29 890	97,8	118 057	116 382	98,6
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	879		0,0	600	600	100,0			-	30	30	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***107 051***	***113 689***	***106.2***	***429 073***	***422 086***	***98.4***	***106 996***	***107 649***	***100.6***	***370 938***	***380 522***	***102.6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 100	1 500	136,4	4 600	4 600	100,0	500	500	100,0	2 004	2 510	125,2
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 100***	***1 500***	***136.4***	***4 600***	***4 600***	***100.0***	***500***	***500***	***100.0***	***2 004***	***2 510***	***125.2***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	19 000		0,0			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***19 000***	***0***	***0.0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**108 151**	**115 189**	**106,5**	**452 673**	**426 686**	**94,3**	**107 496**	**108 149**	**100,6**	**372 942**	**383 032**	**102,7**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	13 000	14 400	110,8	92 500	94 518	102,2	11 600	12 320	106,2	36 460	37 366	102,5
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	95 151	100 789	105,9	360 173	332 168	92,2	95 896	95 829	99,9	334 482	343 166	102,6
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	2 000	2 500	125,0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**108 151**	**115 189**	**106,5**	**452 673**	**426 686**	**94,3**	**107 496**	**108 149**	**100,6**	**372 942**	**383 032**	**102,7**
35. Létszámkeret (fő)	**27**	**29**	**107,4**	**105**	**100**	**95,2**	**32**	**31**	**96,9**	**92**	**93**	**101,1**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3115 Gyengénlátók Általános Iskolája, Módszertani Intézménye és Diákotthona (Miskolci út)			3116 Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Hegyhát utca)			3117 Mozgásjavító Általános Iskola, Módszertani Intézmény és Diákotthon (Mexikói út)			3117 01 Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	285 193	296 654	104,0	149 338	154 687	103,6	455 328	471 074	103,5	26 748	27 791	103,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok	91 854	95 789	104,3	49 356	51 222	103,8	155 025	160 585	103,6	8 830	9 158	103,7
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 539	1 539	100,0	3 019	3 052	101,1	250	250	100,0			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	80 182	72 962	91,0	68 159	67 094	98,4	147 796	143 936	97,4			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	230	230	100,0			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***458 998***	***467 174***	***101,8***	***269 872***	***276 055***	***102,3***	***758 399***	***775 845***	***102,3***	***35 578***	***36 949***	***103,9***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 821	4 821	100,0	6 253	3 253	52,0			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 821***	***4 821***	***100,0***	***6 253***	***3 253***	***52,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**463 819**	**471 995**	**101,8**	**276 125**	**279 308**	**101,2**	**758 399**	**775 845**	**102,3**	**35 578**	**36 949**	**103,9**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	12 599	12 599	100,0	9 062	6 283	69,3	19 157	20 345	106,2			-
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	448 990	457 166	101,8	266 803	272 765	102,2	739 242	755 500	102,2	35 578	36 949	103,9
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	260	260	100,0			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 230	2 230	100,0			-			-			-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**463 819**	**471 995**	**101,8**	**276 125**	**279 308**	**101,2**	**758 399**	**775 845**	**102,3**	**35 578**	**36 949**	**103,9**
35. Létszámkeret (fő)	**140**	**140**	**100,0**	**90**	**90**	**100,0**	**245**	**245**	**100,0**	**11**	**11**	**100,0**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3118			3119			3119 01			3119 02		
	Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Speciális Szakisk., Módszertani Int., Diákotthon és Gyermekotthon			Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk-ja, Speciális Szi-ja, Módszertani Intézménye és Diákotthona (Cinkotai út)			Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	562 573	583 728	103,8	270 452	279 330	103,3	25 064	26 128	104,2	48 149	51 682	107,3
2. Munkaadókat terhelő járulékok	179 201	186 779	104,2	87 599	90 847	103,7	7 791	8 135	104,4	15 237	16 394	107,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 315	5 374	162,1			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	132 523	140 129	105,7	118 569	110 436	93,1			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***877 612***	***916 010***	***104.4***	***476 620***	***480 613***	***100.8***	***32 855***	***34 263***	***104.3***	***63 386***	***68 076***	***107.4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 500	3 100	124,0	8 350	8 350	100,0			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 500***	***3 100***	***124.0***	***8 350***	***8 350***	***100.0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**880 112**	**919 110**	**104,4**	**484 970**	**488 963**	**100,8**	**32 855**	**34 263**	**104,3**	**63 386**	**68 076**	**107,4**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	19 500	19 750	101,3	12 500	12 500	100,0			-			-
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	859 612	888 660	103,4	472 470	476 463	100,8	32 855	34 263	104,3	63 386	68 076	107,4
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		200	-			-			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 000	9 900	990,0			-			-			-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		600	-			-			-			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**880 112**	**919 110**	**104,4**	**484 970**	**488 963**	**100,8**	**32 855**	**34 263**	**104,3**	**63 386**	**68 076**	**107,4**
35. Létszámkeret (fő)	**301**	**295**	**98,0**	**138**	**138**	**100,0**	**12**	**12**	**100,0**	**21**	**22**	**104,8**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3119 03 Fővárosi Beszédjavító Intézet Módszertani Intézmény és Óvoda			3120 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szakiskolája, Módsz. Int.-e, Diákotthona és Gyermekotthona			3120 01 Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			3120 02 3. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	76 915	80 071	104,1	512 786	536 933	104,7	22 856	25 505	111,6	42 848	46 517	108,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 618	25 629	104,1	169 847	178 246	104,9	7 599	8 482	111,6	14 096	15 291	108,5
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	2 978	3 092	103,8			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	136 859	136 396	99,7			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***101 533***	***105 700***	***104,1***	***822 470***	***854 667***	***103,9***	***30 455***	***33 987***	***111,6***	***56 944***	***61 808***	***108,5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	1 794	1 794	100,0			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	17 400		0,0			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***19 194***	***1 794***	***9,3***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	1 000	1 000	100,0			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	6 000	5 200	86,7			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***7 000***	***6 200***	***88,6***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**101 533**	**105 700**	**104,1**	**848 664**	**862 661**	**101,6**	**30 455**	**33 987**	**111,6**	**56 944**	**61 808**	**108,5**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek			-	19 244	19 244	100,0			-			-
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	101 533	105 700	104,1	829 420	843 417	101,7	30 455	33 987	111,6	56 944	61 808	108,5
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**101 533**	**105 700**	**104,1**	**848 664**	**862 661**	**101,6**	**30 455**	**33 987**	**111,6**	**56 944**	**61 808**	**108,5**
35. Létszámkeret (fő)	**36**	**36**	**100,0**	**271**	**273**	**100,7**	**9**	**10**	**111,1**	**19**	**20**	**105,3**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3121			3122			3122 01			3122 02		
	Általános Iskola, Diákotthon, Módszertani Intézmény és Gyermekotthon (Diószeghy Sámuel utca)			Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Spec. Szi, Módsz. Int., Diákotth. és Gyermekotth. (Csalogány u.)			4. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ			1. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	178 626	186 871	104,6	352 857	373 213	105,8	38 458	41 701	108,4	35 468	38 598	108,8
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 167	62 015	103,1	115 606	122 684	106,1	13 357	14 422	108,0	12 147	13 168	108,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 121	2 298	108,3	3 853	3 989	103,5			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	38 250	37 108	97,0	157 645	120 294	76,3			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***279 164***	***288 292***	***103,3***	***629 961***	***620 180***	***98,4***	***51 815***	***56 123***	***108,3***	***47 615***	***51 766***	***108,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 386	1 386	100,0	1 235	1 235	100,0			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	7 000		0,0			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***8 386***	***1 386***	***16,5***	***1 235***	***1 235***	***100,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**287 550**	**289 678**	**100,7**	**631 196**	**621 415**	**98,5**	**51 815**	**56 123**	**108,3**	**47 615**	**51 766**	**108,7**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	4 000	4 000	100,0	15 218	15 300	100,5			-			-
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	283 550	285 678	100,8	615 978	606 115	98,4	51 815	56 123	108,3	47 615	51 766	108,7
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**287 550**	**289 678**	**100,7**	**631 196**	**621 415**	**98,5**	**51 815**	**56 123**	**108,3**	**47 615**	**51 766**	**108,7**
35. Létszámkeret (fő)	**101**	**101**	**100,0**	**201**	**203**	**101,0**	**15**	**16**	**106,7**	**13**	**14**	**107,7**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3122 03 Fővárosi Iskolaszanatórium Általános Iskola			3123 Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Miklós tér)			3124 Általános Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszlop)			3125 Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Módszertani Intézmény		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	85 239	86 881	101,9	192 574	206 584	107,3	141 097	148 004	104,9	160 049	163 171	102,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 374	29 894	101,8	59 442	64 190	108,0	45 221	47 639	105,3	52 916	54 032	102,1
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	3 652	3 871	106,0	4 122	4 287	104,0	5 075	4 117	81,1
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	59 759	71 436	119,5	49 048	67 068	136,7	48 786	49 335	101,1
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***114 613***	***116 775***	***101,9***	***315 427***	***346 081***	***109,7***	***239 488***	***266 998***	***111,5***	***266 826***	***270 655***	***101,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	486	486	100,0	1 258	1 258	100,0	520	520	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***486***	***486***	***100,0***	***1 258***	***1 258***	***100,0***	***520***	***520***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	4 000	2 700	67,5			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***4 000***	***2 700***	***67,5***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**114 613**	**116 775**	**101,9**	**315 913**	**346 567**	**109,7**	**244 746**	**270 956**	**110,7**	**267 346**	**271 175**	**101,4**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek			-	5 000	3 800	76,0	4 981	7 100	142,5	2 826	3 000	106,2
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	114 613	116 775	101,9	310 913	342 767	110,2	239 765	263 856	110,0	264 520	268 175	101,4
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**114 613**	**116 775**	**101,9**	**315 913**	**346 567**	**109,7**	**244 746**	**270 956**	**110,7**	**267 346**	**271 175**	**101,4**
35. Létszámkeret (fő)	**36**	**36**	**100,0**	**111**	**114**	**102,7**	**88**	**89**	**101,1**	**95**	**94**	**98,9**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3126 Palotás Gábor Általános Iskola (II. Ötvös J. utca)			3127 Óvoda, Általános Iskola, és Gyermekotthon (Pilis)			3100 *Diákotthoni és kollégiumi ellátás összesen (55 130)*			3201 Pedagógus és Nővérszálló *Egyéb korlátozottan igénybe vehető szálláshely szolgáltatás (55 140)*		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	113 682	118 934	104,6	195 105	205 012	105,1	5 373 954	5 563 316	103,5	78 906	50 653	64,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 945	38 718	104,8	65 336	68 742	105,2	1 754 658	1 820 300	103,7	24 173	15 618	64,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		-		3 864	3 919	101,4	36 239	38 939	107,5			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	37 463	31 429	83,9	52 023	50 552	97,2	1 915 735	1 885 149	98,4	86 576	48 791	56,4
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		-			-		2 759	1 880	68,1			-
6. Támogatásértékű működési kiadás		-			-		0	0	-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.		-			-		0	0	-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		-			-		0	0	-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***188 090***	***189 081***	***100.5***	***316 328***	***328 225***	***103.8***	***9 083 345***	***9 309 584***	***102.5***	***189 655***	***115 062***	***60.7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		-			-		41 007	41 774	101,9	3 029	3 029	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		-			-		42 900	0	0,0			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)		-			-		0	0	-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		-			-		0	0	-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás		-			-		0	0	-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		-			-		0	0	-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***83 907***	***41 774***	***49.8***	***3 029***	***3 029***	***100.0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		-			-		1 000	1 000	100,0	17 000	17 000	100,0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		-			-		73 000	23 400	32,1			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***74 000***	***24 400***	***33.0***	***17 000***	***17 000***	***100.0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése		-			-		0	0	-			-
21. Egyéb kiadások		-			-		0	0	-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**188 090**	**189 081**	**100,5**	**316 328**	**328 225**	**103,8**	**9 241 252**	**9 375 758**	**101,5**	**209 684**	**135 091**	**64,4**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	4 683	5 482	117,1	2 540	2 697	106,2	481 285	505 202	105,0	106 000	115 000	108,5
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		-			-		0	0	-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	183 407	183 599	100,1	313 788	325 528	103,7	8 751 682	8 852 690	101,2	103 684	20 091	19,4
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		-			-		0	0	-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		-			-		260	460	176,9			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból		-			-		0	0	-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		-			-		0	0	-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		-			-		6 873	16 193	235,6			-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		-			-		1 152	1 213	105,3			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		-			-		0	0	-			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		-			-		0	0	-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**188 090**	**189 081**	**100,5**	**316 328**	**328 225**	**103,8**	**9 241 252**	**9 375 758**	**101,5**	**209 684**	**135 091**	**64,4**
35. Létszámkeret (fő)	**57**	**57**	**100,0**	**116**	**117**	**100,9**	**2 869**	**2 871**	**100,1**	**37**	**37**	**100,0**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3301 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Isk., és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola			3302 Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon			3304 Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Módszertani Intézmény			3305 Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	241 083	249 202	103,4	187 648	198 679	105,9	182 904	188 783	103,2	179 968	184 866	102,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok	75 756	78 605	103,8	62 185	65 442	105,2	59 113	61 181	103,5	59 153	60 917	103,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	200	50,0	300	300	100,0			-	100	100	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	52 656	48 763	92,6	36 973	35 405	95,8	50 755	38 855	76,6	57 814	61 508	106,4
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	150	150	100,0			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***369 895***	***376 770***	***101,9***	***287 256***	***299 976***	***104,4***	***292 772***	***288 819***	***98,6***	***297 035***	***307 391***	***103,5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 939	3 000	60,7			-	1 220	1 220	100,0			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 939***	***3 000***	***60,7***	***0***	***0***	***-***	***1 220***	***1 220***	***100,0***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 500		0,0			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	13 500	3 000	22,2
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***1 500***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***13 500***	***3 000***	***22,2***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**376 334**	**379 770**	**100,9**	**287 256**	**299 976**	**104,4**	**293 992**	**290 039**	**98,7**	**310 535**	**310 391**	**100,0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	11 000	10 000	90,9	13 052	16 500	126,4	6 718	6 718	100,0	22 016	23 500	106,7
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	361 834	365 270	100,9	274 204	283 476	103,4	287 274	283 321	98,6	288 519	286 891	99,4
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	3 500	3 000	85,7			-			-			-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 500	-			-			-			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**376 334**	**379 770**	**100,9**	**287 256**	**299 976**	**104,4**	**293 992**	**290 039**	**98,7**	**310 535**	**310 391**	**100,0**
35. Létszámkeret (fő)	**126**	**126**	**100,0**	**104**	**105**	**101,0**	**97**	**97**	**100,0**	**105**	**101**	**96,2**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3306 Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon			3307 Nagy László Általános Iskola és Gimnázium			3308 Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium			3309 Kossuth Lajos Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	190 975	199 779	104,6	268 489	270 824	100,9	162 339	165 433	101,9	127 981	129 844	101,5
2. Munkaadókat terhelő járulékok	59 960	62 951	105,0	83 088	85 983	103,5	51 727	52 854	102,2	40 159	40 840	101,7
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	100,0	50	50	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	49 301	47 101	95,5	74 861	64 689	86,4	46 381	44 915	96,8	27 016	24 130	89,3
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***300 236***	***309 831***	***103.2***	***427 438***	***422 496***	***98.8***	***261 447***	***264 202***	***101.1***	***195 206***	***194 864***	***99.8***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	802	802	100,0			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***802***	***802***	***100.0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	9 000		0,0			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***9 000***	***0***	***0.0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**309 236**	**309 831**	**100,2**	**428 240**	**423 298**	**98,8**	**261 447**	**264 202**	**101,1**	**195 206**	**194 864**	**99,8**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	20 950	22 250	106,2	22 752	24 500	107,7	9 500	12 000	126,3	7 888	7 888	100,0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	288 286	287 581	99,8	405 488	398 798	98,4	251 947	252 202	100,1	187 318	186 976	99,8
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**309 236**	**309 831**	**100,2**	**428 240**	**423 298**	**98,8**	**261 447**	**264 202**	**101,1**	**195 206**	**194 864**	**99,8**
35. Létszámkeret (fő)	**99**	**99**	**100,0**	**126**	**125**	**99,2**	**77**	**77**	**100,0**	**57**	**57**	**100,0**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3310 Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium			3311 Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola			3312 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium			3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	146 014	151 716	103,9	143 492	147 201	102,6	123 477	124 273	100,6	255 067	264 614	103,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok	46 134	47 075	102,0	44 861	46 120	102,8	40 341	40 681	100,8	82 585	85 949	104,1
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	350	350	100,0	1 009	1 009	100,0			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	36 952	37 177	100,6	48 141	55 669	115,6	20 707	17 919	86,5	57 222	52 150	91,1
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***229 100***	***235 968***	***103,0***	***236 844***	***249 340***	***105,3***	***185 534***	***183 882***	***99,1***	***394 874***	***402 713***	***102,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	2 030	3 000	147,8	5 671	5 671	100,0	3 000	3 500	116,7
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***2 030***	***3 000***	***147,8***	***5 671***	***5 671***	***100,0***	***3 000***	***3 500***	***116,7***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**229 100**	**235 968**	**103,0**	**238 874**	**252 340**	**105,6**	**191 205**	**189 553**	**99,1**	**397 874**	**406 213**	**102,1**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	7 474	7 923	106,0	9 400	15 000	159,6	10 076	9 852	97,8	16 900	16 000	94,7
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	221 626	228 045	102,9	225 474	227 340	100,8	181 129	179 701	99,2	380 974	388 813	102,1
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	2 000	5 000	250,0			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	2 000	5 000	250,0			-		1 400	-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**229 100**	**235 968**	**103,0**	**238 874**	**252 340**	**105,6**	**191 205**	**189 553**	**99,1**	**397 874**	**406 213**	**102,1**
35. Létszámkeret (fő)	**74**	**74**	**100,0**	**64**	**64**	**100,0**	**52**	**52**	**100,0**	**111**	**114**	**102,7**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3313 01 Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium			3314 Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola			3315 Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium			3316 Irinyi János Környezetvédelmi és Vegyészeti Szakképző Iskola		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	44 182	43 544	98,6	267 332	284 927	106,6	448 684	441 464	98,4	159 976	151 699	94,8
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 923	10 712	98,1	88 106	94 038	106,7	137 361	133 981	97,5	47 930	45 432	94,8
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	440	440	100,0	520	820	157,7	200	200	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	31 945	34 016	106,5	146 711	148 818	101,4	15 519	6 123	39,5
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	1 500	2 000	133,3			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***55 105***	***54 256***	***98.5***	***387 823***	***413 421***	***106.6***	***734 776***	***727 083***	***99.0***	***223 625***	***203 454***	***91.0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	4 000	4 000	100,0	700	700	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***4 000***	***4 000***	***100.0***	***700***	***700***	***100.0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	15 000	17 600	117,3			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***15 000***	***17 600***	***117.3***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**55 105**	**54 256**	**98,5**	**387 823**	**413 421**	**106,6**	**753 776**	**748 683**	**99,3**	**224 325**	**204 154**	**91,0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek			-	10 207	16 100	157,7	90 000	88 000	97,8	7 275	8 000	110,0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	55 105	54 256	98,5	377 616	397 321	105,2	646 276	641 183	99,2	216 230	195 334	90,3
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	500	2 500	500,0			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	1 000	1 000	100,0	120	120	100,0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	16 000	16 000	100,0	700	700	100,0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**55 105**	**54 256**	**98,5**	**387 823**	**413 421**	**106,6**	**753 776**	**748 683**	**99,3**	**224 325**	**204 154**	**91,0**
35. Létszámkeret (fő)	**23**	**23**	**100,0**	**123**	**129**	**104,9**	**218**	**211**	**96,8**	**73**	**74**	**101,4**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3317 Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium			3318 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium			3319 Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium			3320 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szki, Szakiskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	439 209	394 985	89,9	525 404	491 644	93,6	215 591	212 457	98,5	166 423	173 312	104,1
2. Munkaadókat terhelő járulékok	132 901	118 804	89,4	164 339	153 733	93,5	66 842	68 465	102,4	53 345	55 763	104,5
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 282	2 282	100,0	2 146	2 146	100,0	500	500	100,0			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	77 341	74 842	96,8	145 595	139 605	95,9	61 625	58 133	94,3	18 315	15 415	84,2
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	1 500	1 500	100,0			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***651 733***	***590 913***	***90,7***	***838 984***	***788 628***	***94,0***	***344 558***	***339 555***	***98,5***	***238 083***	***244 490***	***102,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 695	5 695	100,0	8 130	8 130	100,0		1 000	-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		135 056	-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 695***	***140 751***	***2 471,5***	***8 130***	***8 130***	***100,0***	***0***	***1 000***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	40 000	20 000	50,0	11 000	26 000	236,4			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***40 000***	***20 000***	***50,0***	***11 000***	***26 000***	***236,4***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**697 428**	**751 664**	**107,8**	**858 114**	**822 758**	**95,9**	**344 558**	**340 555**	**98,8**	**238 083**	**244 490**	**102,7**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	20 423	21 689	106,2	35 235	34 350	97,5	38 948	41 558	106,7	8 000	8 250	103,1
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	671 584	724 554	107,9	810 879	774 308	95,5	305 610	298 997	97,8	230 083	236 240	102,7
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	2 000	2 000	100,0			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	1 000	100	10,0			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	500	500	100,0	2 000	5 000	250,0			-			-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	4 921	4 921	100,0	7 000	7 000	100,0			-			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**697 428**	**751 664**	**107,8**	**858 114**	**822 758**	**95,9**	**344 558**	**340 555**	**98,8**	**238 083**	**244 490**	**102,7**
35. Létszámkeret (fő)	**193**	**170**	**88,1**	**255**	**236**	**92,5**	**99**	**95**	**96,0**	**78**	**81**	**103,8**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3321 Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium			3323 Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola			3324 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium			3325 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	164 254	156 573	95,3	391 870	402 984	102,8	340 368	357 350	105,0	430 142	446 326	103,8
2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 659	48 233	93,4	126 920	130 757	103,0	106 337	111 860	105,2	133 764	139 201	104,1
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	204	204	100,0	1 441	1 441	100,0	1 800	1 000	55,6	1 787	1 787	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	32 492	28 066	86,4	77 090	68 493	88,8	68 930	68 170	98,9	91 338	83 279	91,2
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***248 609***	***233 076***	***93,8***	***597 321***	***603 675***	***101,1***	***517 435***	***538 380***	***104,0***	***657 031***	***670 593***	***102,1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	6 030	6 030	100,0	4 688		0,0	954	954	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***6 030***	***6 030***	***100,0***	***4 688***	***0***	***0,0***	***954***	***954***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-		12 000	-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***12 000***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**248 609**	**233 076**	**93,8**	**603 351**	**609 705**	**101,1**	**522 123**	**538 380**	**103,1**	**657 985**	**683 547**	**103,9**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	11 377	9 490	83,4	32 200	32 200	100,0	25 000	25 000	100,0	30 614	40 000	130,7
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	237 232	223 586	94,2	567 151	573 505	101,1	497 123	513 380	103,3	625 771	640 574	102,4
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-	1 600	500	31,3
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-		2 473	-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	4 000	4 000	100,0			-			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**248 609**	**233 076**	**93,8**	**603 351**	**609 705**	**101,1**	**522 123**	**538 380**	**103,1**	**657 985**	**683 547**	**103,9**
35. Létszámkeret (fő)	**78**	**73**	**93,6**	**167**	**169**	**101,2**	**144**	**146**	**101,4**	**171**	**171**	**100,0**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3326 Széchenyi István Gimnázium			3328 Petőfi Sándor Gimnázium			3329 Kölcsey Ferenc Gimnázium			3330 Vörösmarty Mihály Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	221 867	219 741	99,0	176 821	170 535	96,4	284 459	287 909	101,2	215 468	202 365	93,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok	70 827	70 272	99,2	54 571	52 568	96,3	90 461	91 677	101,3	69 205	60 561	87,5
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 073	1 073	100,0			-	2 964	2 964	100,0	4 700	4 700	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	49 657	46 862	94,4	47 628	49 198	103,3	95 478	86 998	91,1	58 563	75 319	128,6
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***343 424***	***337 948***	***98,4***	***279 020***	***272 301***	***97,6***	***473 362***	***469 548***	***99,2***	***347 936***	***342 945***	***98,6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 335	960	71,9	3 400	5 400	158,8	2 356	1 180	50,1	10 800	10 800	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 335***	***960***	***71,9***	***3 400***	***5 400***	***158,8***	***2 356***	***1 180***	***50,1***	***10 800***	***10 800***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**344 759**	**338 908**	**98,3**	**282 420**	**277 701**	**98,3**	**475 718**	**470 728**	**99,0**	**358 736**	**353 745**	**98,6**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	26 820	26 920	100,4	6 200	7 400	119,4	8 270	6 300	76,2	10 000	10 000	100,0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	317 939	311 988	98,1	276 220	270 301	97,9	463 448	463 634	100,0	347 936	343 745	98,8
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	1 000		0,0			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	3 000	794	26,5	800		0,0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**344 759**	**338 908**	**98,3**	**282 420**	**277 701**	**98,3**	**475 718**	**470 728**	**99,0**	**358 736**	**353 745**	**98,6**
35. Létszámkeret (fő)	**95**	**93**	**97,9**	**69**	**66**	**95,7**	**91**	**91**	**100,0**	**73**	**73**	**100,0**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3331 Eötvös József Gimnázium			3332 Veres Pálné Gimnázium			3333 Madách Imre Gimnázium			3300 *Iskolai oktatás összesen* (80 120)		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		319 950	-		295 659	-		193 818	-	6 701 487	7 522 456	112,3
2. Munkaadókat terhelő járulékok		101 939	-		94 221	-		60 748	-	2 110 553	2 371 563	112,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 606	-		6 424	-			-	24 266	36 596	150,8
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		158 285	-		101 477	-		76 999	-	1 577 006	1 848 379	117,2
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	3 150	3 650	115,9
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***586 780***	-	***0***	***497 781***	-	***0***	***331 565***	-	***10 416 462***	***11 782 644***	***113,1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		2 500	-		4 000	-			-	65 750	68 542	104,2
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-		135 056	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***2 500***	-	***0***	***4 000***	-	***0***	***0***	-	***65 750***	***203 598***	***309,7***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	1 500		0,0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	88 500	78 600	88,8
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***90 000***	***78 600***	***87,3***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**589 280**	-	**0**	**501 781**	-	**0**	**331 565**	-	**10 572 212**	**12 064 842**	**114,1**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek		18 249	-		14 000	-		15 712	-	518 295	595 349	114,9
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		571 031	-		487 781	-		315 853	-	10 000 276	11 405 985	114,1
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-	2 500	4 500	180,0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-	5 600	5 600	100,0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	10 920	12 887	118,0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	34 621	40 521	117,0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**589 280**	-	**0**	**501 781**	-	**0**	**331 565**	-	**10 572 212**	**12 064 842**	**114,1**
35. Létszámkeret (fő)		**104**	-		**87**	-		**67**	-	**3 042**	**3 250**	**106,8**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3401 Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola *Alapfokú művészetoktatás összesen (80 130)*			3501 Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szki			3502 Kozma Lajos Faipari Szki			3503 Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	164 656	159 909	97,1	252 526	257 226	101,9	179 515	190 992	106,4	443 454	420 786	94,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 783	50 352	97,2	75 077	76 766	102,2	55 638	59 516	107,0	136 453	129 855	95,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	250	100,0	1 209	1 209	100,0	2 010	2 060	102,5	5 600	5 600	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	64 937	59 148	91,1	61 830	60 655	98,1	41 387	37 664	91,0	83 177	78 937	94,9
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***281 626***	***269 659***	***95.8***	***390 642***	***395 856***	***101.3***	***278 550***	***290 232***	***104.2***	***668 684***	***635 178***	***95.0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	9 236	6 736	72,9			-	198	398	201,0	12 079	12 100	100,2
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***9 236***	***6 736***	***72.9***	***0***	***0***	***-***	***198***	***398***	***201.0***	***12 079***	***12 100***	***100.2***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		2 500	-			-		250	-	13 500	13 500	100,0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	29 700		0,0		8 000	-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***2 500***	***-***	***0***	***0***	***-***	***29 700***	***250***	***0.8***	***13 500***	***21 500***	***159.3***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**290 862**	**278 895**	**95,9**	**390 642**	**395 856**	**101,3**	**308 448**	**290 880**	**94,3**	**694 263**	**668 778**	**96,3**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	6 852	8 106	118,3	23 005	26 319	114,4	13 200	14 000	106,1	24 405	22 871	93,7
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	284 010	270 789	95,3	366 637	368 537	100,5	295 198	276 380	93,6	646 658	620 907	96,0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	50	500	1 000,0			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	500	500	100,0			-	3 200	5 000	156,3
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	500	500	100,0			-	20 000	20 000	100,0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**290 862**	**278 895**	**95,9**	**390 642**	**395 856**	**101,3**	**308 448**	**290 880**	**94,3**	**694 263**	**668 778**	**96,3**
35. Létszámkeret (fő)	**79**	**76**	**96,2**	**108**	**109**	**100,9**	**83**	**87**	**104,8**	**202**	**187**	**92,6**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3504 Gervay Mihály Postai és Gazdasági Szki (Irányi utca)			3505 Kvassay Jenő Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola			3507 Jelky András Ruhaipari Szki és Gimnázium			3508 Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szki		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	161 055		0,0	263 135	268 645	102,1	271 068	270 332	99,7	199 555	199 848	100,1
2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 161		0,0	83 843	85 632	102,1	85 110	85 026	99,9	61 384	60 723	98,9
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	1 000	1 000	100,0	500	500	100,0	396	396	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	31 415		0,0	67 005	57 699	86,1	38 133	34 746	91,1	23 826	25 850	108,5
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	800		0,0			-	2 200	1 200	54,5
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***243 631***	***0***	***0.0***	***415 783***	***412 976***	***99.3***	***394 811***	***390 604***	***98.9***	***287 361***	***288 017***	***100.2***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	500	6 000	1 200,0			-	3 750	8 750	233,3
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***500***	***6 000***	***1 200.0***	***0***	***0***	***-***	***3 750***	***8 750***	***233.3***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**243 631**	**0**	**0,0**	**416 283**	**418 976**	**100,6**	**394 811**	**390 604**	**98,9**	**291 111**	**296 767**	**101,9**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	12 000		0,0	16 800	16 194	96,4	7 126	8 064	113,2	4 380	5 800	132,4
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	231 631		0,0	392 983	396 282	100,8	386 471	381 936	98,8	281 731	279 967	99,4
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	214	214	100,0			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	6 500	1 000	15,4			-	2 000	3 000	150,0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-		5 500	-	1 000	390	39,0	3 000	8 000	266,7
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**243 631**	**0**	**0,0**	**416 283**	**418 976**	**100,6**	**394 811**	**390 604**	**98,9**	**291 111**	**296 767**	**101,9**
35. Létszámkeret (fő)	**66**		**0,0**	**115**	**114**	**99,1**	**112**	**110**	**98,2**	**87**	**87**	**100,0**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3510 Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szki			3511 Kolos Richárd Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki			3512 Mechatronikai Szki és Gimnázium			3514 Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	182 190	185 766	102,0	195 449	193 753	99,1	192 844	197 006	102,2	199 556	205 794	103,1
2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 721	57 974	102,2	65 728	65 219	99,2	59 131	60 529	102,4	62 077	64 132	103,3
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	1 430	1 430	100,0	200	250	125,0	1 268	1 268	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	30 112	26 619	88,4	40 879	38 000	93,0	48 827	45 772	93,7	42 769	40 584	94,9
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***269 023***	***270 359***	***100.5***	***303 486***	***298 402***	***98.3***	***301 002***	***303 557***	***100.8***	***305 670***	***311 778***	***102.0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	607	607	100,0			-	1 375	1 375	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***607***	***607***	***100.0***	***0***	***0***	***-***	***1 375***	***1 375***	***100.0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		2 600	-	9 000		0,0			-	63 000		0,0
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***2 600***	***-***	***9 000***	***0***	***0.0***	***0***	***0***	***-***	***63 000***	***0***	***0.0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**269 023**	**272 959**	**101,5**	**313 093**	**299 009**	**95,5**	**301 002**	**303 557**	**100,8**	**370 045**	**313 153**	**84,6**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	3 856	4 095	106,2	6 500	6 500	100,0	8 500	8 500	100,0	23 153	24 838	107,3
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	265 167	268 864	101,4	306 593	292 509	95,4	290 902	293 457	100,9	346 892	288 315	83,1
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	1 600	1 600	100,0			-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**269 023**	**272 959**	**101,5**	**313 093**	**299 009**	**95,5**	**301 002**	**303 557**	**100,8**	**370 045**	**313 153**	**84,6**
35. Létszámkeret (fő)	**86**	**86**	**100,0**	**88**	**85**	**96,6**	**88**	**88**	**100,0**	**88**	**88**	**100,0**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3515 Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola			3516 Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola			3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki			3518 Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	184 151	181 721	98,7	176 210	181 818	103,2	269 438	270 581	100,4	218 122	222 251	101,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 609	56 938	98,8	57 877	59 560	102,9	83 113	83 836	100,9	67 771	69 240	102,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	300	200,0	250	250	100,0			-	3 136	3 136	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	35 770	32 768	91,6	35 597	33 607	94,4	42 841	38 298	89,4	35 250	33 626	95,4
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	150	150	100,0			-	300	300	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***277 680***	***271 727***	***97,9***	***270 084***	***275 385***	***102,0***	***395 392***	***392 715***	***99,3***	***324 579***	***328 553***	***101,2***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	10 831	3 831	35,4	8 000	8 000	100,0	182	182	100,0			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***10 831***	***3 831***	***35,4***	***8 000***	***8 000***	***100,0***	***182***	***182***	***100,0***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		5 000	-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-		2 000	-			-	6 000		0,0
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***5 000***	***-***	***0***	***2 000***	***-***	***0***	***0***	***-***	***6 000***	***0***	***0,0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**288 511**	**280 558**	**97,2**	**278 084**	**285 385**	**102,6**	**395 574**	**392 897**	**99,3**	**330 579**	**328 553**	**99,4**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	11 500	9 500	82,6	21 759	26 481	121,7	7 330	7 800	106,4	11 711	12 437	106,2
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	263 711	257 758	97,7	248 325	250 904	101,0	388 244	385 097	99,2	313 868	311 116	99,1
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-	2 000	2 000	100,0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	300	300	100,0			-			-	3 000	3 000	100,0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	13 000	13 000	100,0	8 000	8 000	100,0			-			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**288 511**	**280 558**	**97,2**	**278 084**	**285 385**	**102,6**	**395 574**	**392 897**	**99,3**	**330 579**	**328 553**	**99,4**
35. Létszámkeret (fő)	**90**	**87**	**96,7**	**82**	**81**	**98,8**	**122**	**123**	**100,8**	**100**	**101**	**101,0**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3519 Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szki			3520 Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szki			3521 Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szki és Gimnázium			3522 Eötvös Lóránd Szakközépiskola és Szakiskola (XX. Török Flóris u.)		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	160 194	157 255	98,2	138 798	130 704	94,2	217 369	218 961	100,7	183 479	178 577	97,3
2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 806	50 973	98,4	43 823	41 291	94,2	67 670	68 291	100,9	59 520	57 998	97,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	1 300	1 300	100,0	1 005	1 005	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	31 041	31 018	99,9	34 940	32 828	94,0	32 456	32 095	98,9	26 909	24 133	89,7
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***243 041***	***239 246***	***98.4***	***217 561***	***204 823***	***94.1***	***318 795***	***320 647***	***100.6***	***270 913***	***261 713***	***96.6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	3 890	1 000	25,7	1 230	1 230	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***3 890***	***1 000***	***25.7***	***1 230***	***1 230***	***100.0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		2 000	-	6 000		0,0			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***2 000***	***-***	***6 000***	***0***	***0.0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**243 041**	**241 246**	**99,3**	**223 561**	**204 823**	**91,6**	**322 685**	**321 647**	**99,7**	**272 143**	**262 943**	**96,6**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	8 800	10 300	117,0	4 300	4 800	111,6	9 000	11 700	130,0	4 717	4 717	100,0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	234 241	230 946	98,6	219 261	200 023	91,2	311 685	309 947	99,4	267 426	258 226	96,6
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	2 000		0,0			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**243 041**	**241 246**	**99,3**	**223 561**	**204 823**	**91,6**	**322 685**	**321 647**	**99,7**	**272 143**	**262 943**	**96,6**
35. Létszámkeret (fő)	**73**	**71**	**97,3**	**65**	**61**	**93,8**	**97**	**96**	**99,0**	**87**	**83**	**95,4**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3523 Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola és Szakiskola			3524 Bőrfeldolgozóipari Szakközépiskola és Szakiskola			3525 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola			3528 Soós István Borászati Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	256 300	265 008	103,4	131 529	123 036	93,5	318 144	312 662	98,3	118 033	108 537	92,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	82 659	84 927	102,7	42 310	40 308	95,3	101 773	100 143	98,4	36 819	30 799	83,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 500	100,0	822	822	100,0	100		0,0	1 420	1 620	114,1
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	66 397	63 695	95,9	25 186	10 313	40,9	87 454	76 281	87,2	31 815	17 014	53,5
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	500	500	100,0			-	50	50	100,0	60	60	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***407 356***	***415 630***	***102,0***	***199 847***	***174 479***	***87,3***	***507 521***	***489 136***	***96,4***	***188 147***	***158 030***	***84,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 558	3 558	100,0			-			-	1 715	1 715	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 558***	***3 558***	***100,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***1 715***	***1 715***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	2 000	3 500	175,0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	19 500		0,0			-	13 000	10 000	76,9	7 000		0,0
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***19 500***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***13 000***	***10 000***	***76,9***	***9 000***	***3 500***	***38,9***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**430 414**	**419 188**	**97,4**	**199 847**	**174 479**	**87,3**	**520 521**	**499 136**	**95,9**	**198 862**	**163 245**	**82,1**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	24 117	25 766	106,8	7 100	5 100	71,8	23 000	29 010	126,1	18 250	25 195	138,1
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	406 297	393 422	96,8	192 747	167 379	86,8	497 521	470 126	94,5	168 612	125 550	74,5
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	1 000	500	50,0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-		2 000	-			-	11 000	12 000	109,1
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**430 414**	**419 188**	**97,4**	**199 847**	**174 479**	**87,3**	**520 521**	**499 136**	**95,9**	**198 862**	**163 245**	**82,1**
35. Létszámkeret (fő)	**131**	**134**	**102,3**	**59**	**65**	**110,2**	**165**	**158**	**95,8**	**59**	**57**	**96,6**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3529 Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki			3530 Lengyel Gyula Kereskedelmi Szki			3531 Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola			3532 Földes Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	206 653	209 632	101,4	146 686	142 452	97,1	178 361	178 608	100,1	143 574	145 191	101,1
2. Munkaadókat terhelő járulékok	65 119	66 169	101,6	45 020	43 682	97,0	55 037	50 731	92,2	46 048	46 100	100,1
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 554	1 554	100,0			-	50	50	100,0			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	31 563	28 218	89,4	30 625	24 729	80,7	45 283	44 005	97,2	22 036	20 842	94,6
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	100	100	100,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***304 889***	***305 573***	***100.2***	***222 331***	***210 863***	***94.8***	***278 831***	***273 494***	***98.1***	***211 658***	***212 133***	***100.2***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000		0,0	1 108	4 000	361,0	3 437	4 937	143,6	800	1 400	175,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 000***	***0***	***0.0***	***1 108***	***4 000***	***361.0***	***3 437***	***4 937***	***143.6***	***800***	***1 400***	***175.0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**306 889**	**305 573**	**99,6**	**223 439**	**214 863**	**96,2**	**282 268**	**278 431**	**98,6**	**212 458**	**213 533**	**100,5**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	13 500	12 500	92,6	9 000	7 500	83,3	13 000	13 000	100,0	8 200	8 708	106,2
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	291 389	293 073	100,6	211 939	203 363	96,0	265 268	261 181	98,5	203 858	203 725	99,9
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 000		0,0			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	2 500		0,0			-	100	200	200,0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-		4 000	-	4 000	4 250	106,3	300	900	300,0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**306 889**	**305 573**	**99,6**	**223 439**	**214 863**	**96,2**	**282 268**	**278 431**	**98,6**	**212 458**	**213 533**	**100,5**
35. Létszámkeret (fő)	**84**	**83**	**98,8**	**71**	**67**	**94,4**	**76**	**75**	**98,7**	**64**	**64**	**100,0**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3533 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki és Szakiskola			3534 Kossuth Zsuzsa Humán Szki és Gimnázium			3535 Dr. Heténvi Géza Humán Szakközépiskola			3536 Batthyány-Strattmann László Szakképző Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	157 304	275 762	175,3	219 218	224 115	102,2	106 956	110 623	103,4	217 589	217 815	100,1
2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 696	87 663	176,4	68 335	70 079	102,6	32 938	34 217	103,9	72 111	72 268	100,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	100,0	842	842	100,0	472	472	100,0	150	150	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	45 689	72 796	159,3	40 401	35 975	89,0	15 223	14 066	92,4	23 557	21 534	91,4
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	800	800	100,0			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***252 889***	***436 421***	***172,6***	***329 596***	***331 811***	***100,7***	***155 589***	***159 378***	***102,4***	***313 407***	***311 767***	***99,5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	53	553	1 043,4			-	300	300	100,0			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***53***	***553***	***1 043,4***	***0***	***0***	***-***	***300***	***300***	***100,0***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**252 942**	**436 974**	**172,8**	**329 596**	**331 811**	**100,7**	**155 889**	**159 678**	**102,4**	**313 407**	**311 767**	**99,5**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	9 000	21 000	233,3	19 000	19 000	100,0	3 600	4 360	121,1	9 500	10 800	113,7
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	242 442	413 974	170,8	309 596	312 811	101,0	152 289	155 318	102,0	303 907	300 967	99,0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	1 000		0,0			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 500	2 000	133,3			-			-			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**252 942**	**436 974**	**172,8**	**329 596**	**331 811**	**100,7**	**155 889**	**159 678**	**102,4**	**313 407**	**311 767**	**99,5**
35. Létszámkeret (fő)	**76**	**122**	**160,5**	**107**	**108**	**100,9**	**47**	**48**	**102,1**	**106**	**104**	**98,1**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3537 Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium			3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki			3539 Kalmár László Számítástechnikai Szki			3540 Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Külkereskedelmi Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	186 781	204 553	109,5	273 781	276 006	100,8	190 800	185 150	97,0	151 895	147 140	96,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 529	62 358	110,3	82 352	83 787	101,7	57 841	57 057	98,6	46 088	44 633	96,8
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	500	100,0	2 300	2 300	100,0	600	600	100,0	182	182	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	33 641	29 993	89,2	49 120	44 880	91,4	42 309	40 050	94,7	21 054	18 532	88,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	200	200	100,0	2 500	2 500	100,0	30	30	100,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-	2 000	2 000	100,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***277 651***	***297 604***	***107.2***	***410 053***	***409 473***	***99.9***	***291 580***	***282 887***	***97.0***	***221 219***	***212 487***	***96.1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 000	1 000	100,0	11 200	17 000	151,8	77		0,0		3 079	-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 000***	***1 000***	***100.0***	***11 200***	***17 000***	***151.8***	***77***	***0***	***0.0***	***0***	***3 079***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 000	5 000	125,0			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 800	4 000	83,3			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***8 800***	***9 000***	***102.3***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**287 451**	**307 604**	**107.0**	**421 253**	**426 473**	**101.2**	**291 657**	**282 887**	**97.0**	**221 219**	**215 566**	**97.4**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	11 000	12 500	113,6	17 300	18 300	105,8	11 116	14 474	130,2	8 750	8 750	100,0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	276 451	295 104	106,7	382 953	388 173	101,4	278 341	267 713	96,2	207 548	198 816	95,8
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	1 000		0,0			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	200	200	100,0			-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	20 000	20 000	100,0	2 000	500	25,0	4 921	8 000	162,6
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**287 451**	**307 604**	**107.0**	**421 253**	**426 473**	**101.2**	**291 657**	**282 887**	**97.0**	**221 219**	**215 566**	**97.4**
35. Létszámkeret (fő)	**82**	**88**	**107,3**	**119**	**120**	**100,8**	**83**	**78**	**94,0**	**67**	**64**	**95,5**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3541			3542			3543		
	II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola			Leöwey Klára Közgazdasági Szki és Szi			Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	476	477	478	479	480	481	482	483	484
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	263 122	241 672	91,8	138 423	133 693	96,6	166 940	166 598	99,8
2. Munkaadókat terhelő járulékok	82 166	75 982	92,5	41 915	40 922	97,6	52 521	52 528	100,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	140	140	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	65 641	60 900	92,8	15 632	14 307	91,5	34 274	31 737	92,6
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***410 929***	***378 554***	***92.1***	***195 970***	***188 922***	***96.4***	***253 875***	***251 003***	***98.9***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	8 616	9 616	111,6			-	211	3 211	1 521,8
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***8 616***	***9 616***	***111.6***	***0***	***0***	***-***	***211***	***3 211***	***1 521.8***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 000	38 000	3 800,0	3 000		0,0			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***1 000***	***38 000***	***3 800.0***	***3 000***	***0***	***0.0***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**420 545**	**426 170**	**101.3**	**198 970**	**188 922**	**94.9**	**254 086**	**254 214**	**100.1**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	23 400	23 400	100,0	5 000	4 500	90,0	8 370	8 600	102,7
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	363 495	380 120	104,6	193 970	184 422	95,1	245 716	242 614	98,7
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	150	150	100,0			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	22 500	11 500	51,1			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 000	1 000	100,0			-			-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	10 000	10 000	100,0			-		3 000	-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**420 545**	**426 170**	**101.3**	**198 970**	**188 922**	**94.9**	**254 086**	**254 214**	**100.1**
35. Létszámkeret (fő)	**105**	**97**	**92,4**	**64**	**61**	**95,3**	**72**	**71**	**98,6**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3544 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium			3545 Közgazdasági Szakközépiskola (Gyakorló utca)			3546 Fényes Elek Közgazdasági Szki		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	485	486	487	488	489	490	491	492	493
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	252 521	259 498	102,8	191 476	194 163	101,4	146 052	143 102	98,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	79 122	81 576	103,1	60 004	61 027	101,7	45 832	44 886	97,9
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	210	210	100,0	74	74	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	50 378	43 473	86,3	44 204	41 219	93,2	24 791	28 661	115,6
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***382 021***	***384 547***	***100.7***	***295 894***	***296 619***	***100.2***	***216 749***	***216 723***	***100.0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	555	555	100,0			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***555***	***555***	***100.0***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	78 000	50 000	64,1	10 000	10 500	105,0	4 500		0,0
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***78 000***	***50 000***	***64.1***	***10 000***	***10 500***	***105.0***	***4 500***	***0***	***0.0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**460 021**	**434 547**	**94,5**	**306 449**	**307 674**	**100,4**	**221 249**	**216 723**	**98,0**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	18 625	19 837	106,5	7 515	8 639	115,0	5 038	7 603	150,9
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	441 396	414 710	94,0	298 834	298 935	100,0	216 211	209 120	96,7
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	100	100	100,0			-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**460 021**	**434 547**	**94,5**	**306 449**	**307 674**	**100,4**	**221 249**	**216 723**	**98,0**
35. Létszámkeret (fő)	**113**	**115**	**101,8**	**86**	**86**	**100,0**	**61**	**59**	**96,7**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3548 Károlyi Mihály Közgazdasági, Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Szakközépiskola			3549 Neumann János Számítástechnikai Szki			3550 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki			3551 Petőfi Sándor Közgazdasági Szki és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	218 226	231 457	106,1	215 795	222 904	103,3	156 170	159 268	102,0	113 669	102 215	89,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok	70 019	74 591	106,5	67 830	70 287	103,6	49 710	50 779	102,2	32 891	28 953	88,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420	3 420	100,0	300	300	100,0	610	610	100,0	700	700	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	25 932	22 260	85,8	54 682	50 925	93,1	39 436	36 866	93,5	23 859	10 066	42,2
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***317 597***	***331 728***	***104,4***	***338 607***	***344 416***	***101,7***	***245 926***	***247 523***	***100,6***	***171 119***	***141 934***	***82,9***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	8 000	8 000	100,0	1 000		0,0	3 403	3 403	100,0	2 978	2 978	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	1 000		0,0			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***9 000***	***8 000***	***88,9***	***1 000***	***0***	***0,0***	***3 403***	***3 403***	***100,0***	***2 978***	***2 978***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	6 000		0,0			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***6 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**326 597**	**339 728**	**104,0**	**339 607**	**344 416**	**101,4**	**255 329**	**250 926**	**98,3**	**174 097**	**144 912**	**83,2**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	8 000	8 000	100,0	18 500	17 000	91,9	6 600	6 600	100,0	3 500	3 800	108,6
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	310 597	323 728	104,2	321 107	327 416	102,0	246 329	241 926	98,2	168 597	139 112	82,5
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	360		0,0			-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	8 000	8 000	100,0			-	2 040	2 400	117,6	2 000	2 000	100,0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**326 597**	**339 728**	**104,0**	**339 607**	**344 416**	**101,4**	**255 329**	**250 926**	**98,3**	**174 097**	**144 912**	**83,2**
35. Létszámkeret (fő)	**98**	**104**	**106,1**	**91**	**94**	**103,3**	**73**	**73**	**100,0**	**55**	**53**	**96,4**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3552 Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola			3553 Varga Jenő Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola			3555 Déri Miksa Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium			3557 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	163 385	167 719	102,7	184 376	190 444	103,3	258 767	239 267	92,5	279 333	271 902	97,3
2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 242	52 808	103,1	57 298	59 445	103,7	80 269	74 579	92,9	88 992	86 745	97,5
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50	50	100,0	439		0,0	280	280	100,0	2 000	2 800	140,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	25 203	22 489	89,2	26 293	22 058	83,9	53 104	41 611	78,4	55 513	49 563	89,3
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***239 880***	***243 066***	***101.3***	***268 406***	***271 947***	***101.3***	***392 420***	***355 737***	***90.7***	***425 838***	***411 010***	***96.5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	635	635	100,0	68	1 360	2 000,0			-	2 140	2 140	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-		32 048	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***635***	***635***	***100.0***	***68***	***1 360***	***2 000.0***	***0***	***0***	***-***	***2 140***	***34 188***	***1 597.6***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	2 500		0,0			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***2 500***	***0***	***0.0***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**240 515**	**243 701**	**101.3**	**268 474**	**273 307**	**101.8**	**394 920**	**355 737**	**90.1**	**427 978**	**445 198**	**104.0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	7 500	7 500	100,0	7 601	6 630	87,2	17 971	15 232	84,8	12 320	9 000	73,1
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	233 015	236 201	101,4	259 173	265 077	102,3	376 949	340 505	90,3	414 158	434 058	104,8
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	200		0,0			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-	1 500		0,0			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-		1 600	-			-	1 500	2 140	142,7
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**240 515**	**243 701**	**101.3**	**268 474**	**273 307**	**101.8**	**394 920**	**355 737**	**90.1**	**427 978**	**445 198**	**104.0**
35. Létszámkeret (fő)	**79**	**80**	**101,3**	**79**	**81**	**102,5**	**127**	**127**	**100,0**	**135**	**129**	**95,6**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3558 Klauzál Gábor Műszeripari Szki és Szakiskola			3559 Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szi			3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium			3561 Kézműipari Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	187 821	251 188	133,7	209 119	209 884	100,4	447 270	453 413	101,4	213 466	221 445	103,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok	55 064	75 870	137,8	65 502	65 842	100,5	143 019	145 332	101,6	69 073	70 740	102,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	214	214	100,0	600	600	100,0	1 000	1 000	100,0	2 200	2 800	127,3
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	38 172	73 866	193,5	79 751	76 199	95,5	83 789	76 849	91,7	23 969	22 080	92,1
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	500	500	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***281 271***	***401 138***	***142,6***	***354 972***	***352 525***	***99,3***	***675 078***	***676 594***	***100,2***	***309 208***	***317 565***	***102,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 871	1 871	100,0	9 780	9 780	100,0	6 500	6 500	100,0	1 034	1 200	116,1
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 871***	***1 871***	***100,0***	***9 780***	***9 780***	***100,0***	***6 500***	***6 500***	***100,0***	***1 034***	***1 200***	***116,1***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**283 142**	**403 009**	**142,3**	**364 752**	**362 305**	**99,3**	**681 578**	**683 094**	**100,2**	**310 242**	**318 765**	**102,7**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	10 500	59 838	569,9	18 000	22 000	122,2	25 000	25 000	100,0	9 500	11 000	115,8
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	270 642	341 171	126,1	338 052	335 605	99,3	654 578	656 094	100,2	300 742	307 765	102,3
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	200	200	100,0			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	500	500	100,0			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	2 000	2 000	100,0			-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000	2 000	100,0	8 000	4 000	50,0			-			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**283 142**	**403 009**	**142,3**	**364 752**	**362 305**	**99,3**	**681 578**	**683 094**	**100,2**	**310 242**	**318 765**	**102,7**
35. Létszámkeret (fő)	**95**	**131**	**137,9**	**94**	**93**	**98,9**	**237**	**237**	**100,0**	**107**	**108**	**100,9**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3562 Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szakiskola			3563 Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szki és Szakiskola			3564 Kelenföldi Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola			3565 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	295 717	308 031	104,2	209 094	216 252	103,4	161 584	144 140	89,2	368 773	340 802	92,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 285	96 440	104,5	66 830	69 330	103,7	52 708	47 423	90,0	117 235	108 145	92,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200	2 200	100,0	2 026	2 617	129,2	1 700	1 700	100,0	1 561	1 561	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	45 891	73 243	159,6	58 119	59 177	101,8	28 591	14 833	51,9	93 469	111 334	119,1
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***436 093***	***479 914***	***110,0***	***336 069***	***347 376***	***103,4***	***244 583***	***208 096***	***85,1***	***581 038***	***561 842***	***96,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	805	805	100,0	875	1 185	135,4	845	845	100,0	750	750	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-	600		0,0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***805***	***805***	***100,0***	***875***	***1 185***	***135,4***	***845***	***845***	***100,0***	***1 350***	***750***	***55,6***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	12 000		0,0	3 000		0,0	15 000	20 000	133,3
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***12 000***	***0***	***0,0***	***3 000***	***0***	***0,0***	***15 000***	***20 000***	***133,3***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**436 898**	**480 719**	**110,0**	**348 944**	**348 561**	**99,9**	**248 428**	**208 941**	**84,1**	**597 388**	**582 592**	**97,5**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	3 500	18 000	514,3	27 979	34 863	124,6	4 840	8 000	165,3	40 216	62 110	154,4
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	433 398	462 719	106,8	320 965	313 698	97,7	243 588	200 941	82,5	557 172	520 482	93,4
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**436 898**	**480 719**	**110,0**	**348 944**	**348 561**	**99,9**	**248 428**	**208 941**	**84,1**	**597 388**	**582 592**	**97,5**
35. Létszámkeret (fő)	**136**	**139**	**102,2**	**107**	**109**	**101,9**	**76**	**77**	**101,3**	**186**	**167**	**89,8**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3566 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola			3567 Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző Iskola			3568 Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szakiskola			3569 Kaesz Gyula Faipari Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	238 694	250 401	104,9	319 256	307 761	96,4	232 849	231 928	99,6	221 199	238 113	107,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 805	71 816	105,9	100 279	96 875	96,6	73 128	72 887	99,7	71 567	76 278	106,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	100	100,0	6 000	6 000	100,0	2 000	2 000	100,0	900	1 400	155,6
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	56 519	71 890	127,2	73 725	81 425	110,4	45 740	46 233	101,1	38 738	35 238	91,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	1 300		0,0	1 030	1 030	100,0	300	300	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***363 118***	***394 207***	***108,6***	***500 560***	***492 061***	***98,3***	***354 747***	***354 078***	***99,8***	***332 704***	***351 329***	***105,6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	890	890	100,0	2 458	2 458	100,0	1 743	1 743	100,0	1 411	1 411	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	1 000		0,0			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 890***	***890***	***47,1***	***2 458***	***2 458***	***100,0***	***1 743***	***1 743***	***100,0***	***1 411***	***1 411***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	24 000	63 000	262,5			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***24 000***	***63 000***	***262,5***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**365 008**	**395 097**	**108,2**	**527 018**	**557 519**	**105,8**	**356 490**	**355 821**	**99,8**	**334 115**	**352 740**	**105,6**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	20 000	27 000	135,0	18 000	18 000	100,0	11 899	12 637	106,2	11 187	11 187	100,0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	345 008	368 097	106,7	509 018	539 519	106,0	344 591	343 184	99,6	322 928	341 553	105,8
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**365 008**	**395 097**	**108,2**	**527 018**	**557 519**	**105,8**	**356 490**	**355 821**	**99,8**	**334 115**	**352 740**	**105,6**
35. Létszámkeret (fő)	**108**	**112**	**103,7**	**147**	**144**	**98,0**	**102**	**102**	**100,0**	**109**	**116**	**106,4**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3570 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3571 Arany János Épületgépészeti Szki és Szakiskola			3572 Dekoratőr Iskola			3573 Csonka János Műszaki Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	198 809	208 204	104,7	219 429	225 761	102,9	90 567	75 760	83,7	299 798	303 748	101,3
2. Munkaadókat terhelő járulékok	58 918	62 046	105,3	69 530	71 691	103,1	28 300	23 745	83,9	90 456	92 031	101,7
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 550	2 550	100,0	2 000	700	35,0			-	6 850	5 850	85,4
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	35 281	34 383	97,5	30 368	30 873	101,7	19 640	9 820	50,0	68 240	66 587	97,6
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***295 558***	***307 183***	***103,9***	***321 327***	***329 025***	***102,4***	***138 507***	***109 325***	***78,9***	***465 344***	***468 216***	***100,6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	400	1 200	300,0	7 612	9 662	126,9			-	2 505	4 330	172,9
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***400***	***1 200***	***300,0***	***7 612***	***9 662***	***126,9***	***0***	***0***	***-***	***2 505***	***4 330***	***172,9***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	2 000	5 000	250,0			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	2 000	10 000	500,0	24 000		0,0	6 100		0,0
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***4 000***	***15 000***	***375,0***	***24 000***	***0***	***0,0***	***6 100***	***0***	***0,0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**295 958**	**308 383**	**104,2**	**332 939**	**353 687**	**106,2**	**162 507**	**109 325**	**67,3**	**473 949**	**472 546**	**99,7**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	16 300	18 300	112,3	17 072	22 445	131,5	6 000	6 000	100,0	21 055	21 055	100,0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	279 658	287 983	103,0	309 439	323 002	104,4	156 507	103 325	66,0	451 889	448 661	99,3
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-		50	-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	428	190	44,4			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		2 100	-			-			-			-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	6 000	8 000	133,3			-	1 005	2 830	281,6
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**295 958**	**308 383**	**104,2**	**332 939**	**353 687**	**106,2**	**162 507**	**109 325**	**67,3**	**473 949**	**472 546**	**99,7**
35. Létszámkeret (fő)	**103**	**104**	**101,0**	**88**	**89**	**101,1**	**44**	**44**	**100,0**	**148**	**149**	**100,7**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3575 Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szakiskola			3576 Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola (Práter utca)			3577 Szabómester Szakképző Iskola			3578 Szabóky Adolf Műszaki Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	162 853	176 024	108,1	107 960	109 941	101,8	143 996	134 881	93,7	178 225	170 073	95,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 012	53 487	109,1	25 138	25 858	102,9	45 197	42 286	93,6	56 545	53 895	95,3
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	700	700	100,0	4 000	4 000	100,0	1 747	1 747	100,0	800	800	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	23 452	21 692	92,5	42 971	43 531	101,3	27 369	23 434	85,6	21 198	19 348	91,3
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***236 017***	***251 903***	***106,7***	***180 069***	***183 330***	***101,8***	***218 309***	***202 348***	***92,7***	***256 768***	***244 116***	***95,1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	80	80	100,0	5 100	5 100	100,0	1 100	1 100	100,0	964	964	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***80***	***80***	***100,0***	***5 100***	***5 100***	***100,0***	***1 100***	***1 100***	***100,0***	***964***	***964***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	10 000	8 000	80,0			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	6 000	13 000	216,7	9 000		0,0			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***16 000***	***21 000***	***131,3***	***9 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**236 097**	**251 983**	**106,7**	**201 169**	**209 430**	**104,1**	**228 409**	**203 448**	**89,1**	**257 732**	**245 080**	**95,1**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	7 000	8 000	114,3	35 000	36 000	102,9	7 100	7 100	100,0	4 374	4 406	100,7
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	229 097	243 983	106,5	151 169	160 430	106,1	218 709	195 048	89,2	253 358	240 674	95,0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-		100	-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	5 000	5 000	100,0	1 500	200	13,3			-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	10 000	8 000	80,0	1 100	1 000	90,9			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**236 097**	**251 983**	**106,7**	**201 169**	**209 430**	**104,1**	**228 409**	**203 448**	**89,1**	**257 732**	**245 080**	**95,1**
35. Létszámkeret (fő)	**83**	**88**	**106,0**	**59**	**59**	**100,0**	**81**	**74**	**91,4**	**84**	**77**	**91,7**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3579 Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3580 Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3581 Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (IX. Ifjúmunkás u.)			3582 Hajnik Károly Közgazdasági Szki		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	219 911	228 417	103,9	257 698	268 290	104,1	176 229	173 279	98,3	113 228	101 910	90,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	68 166	70 908	104,0	84 883	87 285	102,8	52 594	51 863	98,6	35 361	31 921	90,3
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	100,0	1 560	1 560	100,0	400	400	100,0	250	250	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	29 943	32 627	109,0	24 100	26 945	111,8	20 383	20 857	102,3	16 593	6 283	37,9
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	700	700	100,0			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***320 720***	***334 652***	***104,3***	***368 241***	***384 080***	***104,3***	***249 606***	***246 399***	***98,7***	***165 432***	***140 364***	***84,8***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 920	2 092	109,0			-	80	80	100,0	253	253	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 920***	***2 092***	***109,0***	***0***	***0***	***-***	***80***	***80***	***100,0***	***253***	***253***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		1 000	-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***1 000***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**322 640**	**337 744**	**104,7**	**368 241**	**384 080**	**104,3**	**249 686**	**246 479**	**98,7**	**165 685**	**140 617**	**84,9**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	2 930	9 000	307,2	5 195	10 500	202,1	11 000	8 500	77,3	7 300	7 300	100,0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	319 026	328 134	102,9	363 046	373 580	102,9	238 686	237 979	99,7	158 385	133 317	84,2
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	346	100	28,9			-			-			-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	338	510	150,9			-			-			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**322 640**	**337 744**	**104,7**	**368 241**	**384 080**	**104,3**	**249 686**	**246 479**	**98,7**	**165 685**	**140 617**	**84,9**
35. Létszámkeret (fő)	**88**	**88**	**100,0**	**109**	**112**	**102,8**	**69**	**66**	**95,7**	**52**	**52**	**100,0**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3583 Szentágothai János Egészségügyi Szakképző Iskola			3584 Mérei Ferenc Szakiskola (XX. Táncsics Mihály utca)			3585 Budai Középiskola			3500 *Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen (80 220)*		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	177 111	156 910	88,6	219 732	223 156	101,6	413 449	413 754	100,1	15 923 804	15 925 674	100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 197	48 234	89,0	67 073	72 848	108,6	130 358	130 381	100,0	4 972 221	4 978 985	100,1
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	4 500	180,0	1 000	1 000	100,0	700	1 200	171,4	85 927	88 529	103,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	65 234	22 772	34,9	51 029	63 969	125,4	70 989	90 102	126,9	3 147 722	2 999 547	95,3
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	10 720	7 620	71,1
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-	2 800	2 800	100,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***299 042***	***232 416***	***77.7***	***338 834***	***360 973***	***106.5***	***615 496***	***635 437***	***103.2***	***24 143 194***	***24 003 155***	***99.4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	4 570		0,0	250	3 250	1 300,0	149 292	170 462	114,2
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-	2 600	32 048	1 232,6
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***4 570***	***0***	***0.0***	***250***	***3 250***	***1 300.0***	***151 892***	***202 510***	***133.3***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	31 500	40 250	127,8
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	3 000		0,0		92 000	-	6 000	29 000	483,3	373 100	355 100	95,2
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***3 000***	***0***	***0.0***	***0***	***92 000***	***-***	***6 000***	***29 000***	***483.3***	***404 600***	***395 350***	***97.7***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-	0	0	-
21. Egyéb kiadások			-			-			-	0	0	-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**302 042**	**232 416**	**76,9**	**343 404**	**452 973**	**131,9**	**621 746**	**667 687**	**107,4**	**24 699 686**	**24 601 015**	**99,6**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	77 000	50 000	64,9	11 536	18 860	163,5	13 000	19 000	146,2	1 019 898	1 163 321	114,1
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-	0	0	-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	225 042	179 566	79,8	329 368	434 113	131,8	605 746	639 687	105,6	23 468 136	23 220 120	98,9
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-	600	900	150,0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		2 850	-			-		2 000	-	27 642	19 354	70,0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-	0	0	-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-	3 500	0	0,0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	500		0,0		1 000	-	31 706	26 800	84,5
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	2 000		0,0	3 000	6 000	200,0	148 204	170 520	115,1
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-	0	0	-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-	0	0	-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**302 042**	**232 416**	**76,9**	**343 404**	**452 973**	**131,9**	**621 746**	**667 687**	**107,4**	**24 699 686**	**24 601 015**	**99,6**
35. Létszámkeret (fő)	**80**	**83**	**103,8**	**117**	**117**	**100,0**	**166**	**166**	**100,0**	**7 348**	**7 312**	**99,5**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3601 Fővárosi Gyakorló Óvoda			3701 Fővárosi Ifjúsági Pályaválasztási Tanácsadó, *Pedagógiai szakszolgálat összesen (80 520)*			3801 Fővárosi Pedagógiai Intézet *Pedagógiai szakmai szolgáltatás összesen (80 540)*			3000 Oktatási intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	65 844	66 534	101,0	72 760	83 741	115,1	183 784	183 285	99,7	28 565 195	29 555 568	103,5
2. Munkaadókat terhelő járulékok	20 273	20 543	101,3	23 861	27 415	114,9	56 875	56 795	99,9	9 014 397	9 341 571	103,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-	146 682	164 314	112,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	37 705	16 518	43,8	28 710	27 315	95,1	74 414	74 414	100,0	6 932 805	6 959 261	100,4
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	16 629	13 150	79,1
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-	2 800	2 800	100,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***123 822***	***103 595***	***83,7***	***125 331***	***138 471***	***110,5***	***315 073***	***314 494***	***99,8***	***44 678 508***	***46 036 664***	***103,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	400	600	150,0			-	2 000	2 000	100,0	270 714	293 143	108,3
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-	45 500	167 104	367,3
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***400***	***600***	***150,0***	***0***	***0***	***-***	***2 000***	***2 000***	***100,0***	***316 214***	***460 247***	***145,5***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	4 000	4 000	100,0	55 000	64 750	117,7
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	534 600	457 100	85,5
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***4 000***	***4 000***	***100,0***	***589 600***	***521 850***	***88,5***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-	0	0	-
21. Egyéb kiadások			-			-			-	0	0	-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**124 222**	**104 195**	**83,9**	**125 331**	**138 471**	**110,5**	**321 073**	**320 494**	**99,8**	**45 584 322**	**47 018 761**	**103,1**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	7 096	8 031	113,2	1 300	13 450	1 034,6	86 000	86 000	100,0	2 226 726	2 494 459	112,0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-	0	0	-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	117 126	96 164	82,1	124 031	125 021	100,8	235 073	234 494	99,8	43 084 018	44 225 354	102,6
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-	3 100	5 400	174,2
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-	33 502	25 414	75,9
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-	0	0	-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-	3 500	0	0,0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	49 499	55 880	112,9
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	183 977	212 254	115,4
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-	0	0	-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-	0	0	-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**124 222**	**104 195**	**83,9**	**125 331**	**138 471**	**110,5**	**321 073**	**320 494**	**99,8**	**45 584 322**	**47 018 761**	**103,1**
35. Létszámkeret (fő)	**35**	**34**	**97,1**	**27**	**27**	**100,0**	**52**	**52**	**100,0**	**13 489**	**13 659**	**101,3**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4201 Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona (Mátyás király utca)			4203 Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma			4204 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Oroszlány)			4206 Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Átmeneti Gyermekotthona (Dorozsmai utca)		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	106 408		0,0	140 320		0,0	200 021	205 814	102,9	79 978	63 290	79,1
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 133		0,0	48 938		0,0	64 876	66 889	103,1	25 839	20 357	78,8
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 839		0,0	570		0,0	3 893	3 995	102,6			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	30 997		0,0	56 556		0,0	66 934	70 793	105,8	10 850	6 967	64,2
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***173 377***	***0***	***0,0***	***246 384***	***0***	***0,0***	***335 724***	***347 491***	***103,5***	***116 667***	***90 614***	***77,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	360		0,0			-	402	402	100,0	576	576	100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***360***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***402***	***402***	***100,0***	***576***	***576***	***100,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**173 737**	**0**	**0,0**	**246 384**	**0**	**0,0**	**336 126**	**347 893**	**103,5**	**117 243**	**91 190**	**77,8**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	1 550		0,0	11 689		0,0	8 329	8 723	104,7	6 689	6 689	100,0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	172 187		0,0	234 695		0,0	327 677	339 170	103,5	110 554	84 501	76,4
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	120		0,0			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**173 737**	**0**	**0,0**	**246 384**	**0**	**0,0**	**336 126**	**347 893**	**103,5**	**117 243**	**91 190**	**77,8**
35. Létszámkeret (fő)	**53**		**0,0**	**69**		**0,0**	**98**	**96**	**98,0**	**40**	**40**	**100,0**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4207 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Róbert Károly krt.)			4208 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Szlávy utca)			4210 Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Budakeszi út)			4213 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Balatonboglár)		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	105 111		0,0	104 049		0,0	96 563	105 233	109,0	138 432	143 434	103,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok	35 081		0,0	34 680		0,0	31 207	34 123	109,3	43 720	45 460	104,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300		0,0	4 044		0,0	3 059	1 822	59,6	3 336	3 555	106,6
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	44 613		0,0	39 930		0,0	50 236	56 961	113,4	48 849	59 605	122,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	500		0,0	265	265	100,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***187 105***	***0***	***0.0***	***183 203***	***0***	***0.0***	***181 330***	***198 404***	***109.4***	***234 337***	***252 054***	***107.6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	480		0,0	545	545	100,0	10 000	5 000	50,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***480***	***0***	***0.0***	***545***	***545***	***100.0***	***10 000***	***5 000***	***50.0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**187 105**	**0**	**0.0**	**183 683**	**0**	**0.0**	**181 875**	**198 949**	**109.4**	**244 337**	**257 054**	**105.2**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	340		0,0	3 000		0,0	1 800	2 400	133,3	30 000	31 860	106,2
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	186 765		0,0	180 683		0,0	180 075	196 549	109,1	214 337	225 194	105,1
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**187 105**	**0**	**0.0**	**183 683**	**0**	**0.0**	**181 875**	**198 949**	**109.4**	**244 337**	**257 054**	**105.2**
35. Létszámkeret (fő)	**54**		**0,0**	**53**		**0,0**	**44**	**47**	**106,8**	**72**	**72**	**100,0**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4214 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske)			4215 Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Alsóbélatelep)			4220 Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út)			4221 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Menyecske u.)		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	238 649	245 720	103,0	130 802	127 042	97,1	186 913	192 386	102,9	214 569	197 462	92,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	81 937	84 387	103,0	40 673	39 826	97,9	61 522	63 422	103,1	70 823	65 595	92,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 511	8 578	100,8	2 468	2 582	104,6	6 143	6 300	102,6	4 700	4 913	104,5
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	88 160	103 071	116,9	51 798	49 459	95,5	77 461	82 306	106,3	69 651	106 027	152,2
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***417 257***	***441 756***	***105,9***	***225 741***	***218 909***	***97,0***	***332 039***	***344 414***	***103,7***	***359 743***	***373 997***	***104,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-		1 300	-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***1 300***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-		16 000	-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***16 000***	-
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**417 257**	**441 756**	**105,9**	**225 741**	**218 909**	**97,0**	**332 039**	**344 414**	**103,7**	**359 743**	**391 297**	**108,8**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	11 000	12 017	109,2	10 238	9 457	92,4	6 300	6 300	100,0	7 600	9 000	118,4
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	406 257	429 739	105,8	207 508	209 452	100,9	324 639	336 614	103,7	351 743	382 297	108,7
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	7 995		0,0	1 100	1 500	136,4	400		0,0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**417 257**	**441 756**	**105,9**	**225 741**	**218 909**	**97,0**	**332 039**	**344 414**	**103,7**	**359 743**	**391 297**	**108,8**
35. Létszámkeret (fő)	**118**	**118**	**100,0**	**74**	**67**	**90,5**	**89**	**89**	**100,0**	**113**	**109**	**96,5**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4222 Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő utcai Gyermekotthona			4226 Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (Acsádi Ignác utca)			4228 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél)			4229 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (XVIII. Gyöngyvirág utca)		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	272 532	286 912	105,3	95 447		0,0	115 959	121 025	104,4	91 828		0,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	85 273	90 206	105,8	30 259		0,0	37 382	39 120	104,6	29 113		0,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 899	15 390	223,1	2 953		0,0	2 880	2 899	100,7	2 586		0,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	95 535	111 077	116,3	33 496		0,0	48 339	49 965	103,4	39 096		0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***460 239***	***503 585***	***109,4***	***162 155***	***0***	***0,0***	***204 560***	***213 009***	***104,1***	***162 623***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 880	880	46,8	480		0,0	1 000	1 000	100,0	1 344		0,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 880***	***880***	***46,8***	***480***	***0***	***0,0***	***1 000***	***1 000***	***100,0***	***1 344***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 000	300	30,0			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000	11 000	110,0			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***11 000***	***11 300***	***102,7***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**473 119**	**515 765**	**109,0**	**162 635**	**0**	**0,0**	**205 560**	**214 009**	**104,1**	**163 967**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	11 907	11 907	100,0	2 460		0,0	5 856	5 856	100,0	3 800		0,0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	461 212	503 858	109,2	160 175		0,0	199 704	208 153	104,2	160 167		0,0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**473 119**	**515 765**	**109,0**	**162 635**	**0**	**0,0**	**205 560**	**214 009**	**104,1**	**163 967**	**0**	**0,0**
35. Létszámkeret (fő)	**125**	**129**	**103,2**	**45**		**0,0**	**55**	**55**	**100,0**	**49**		**0,0**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4230 Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata (TEGYESZ)			4231 Budapest Főváros Önkormányzatának Átmeneti Gyermekotthona (XI. Breznó-köz)			4233 Főv. Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Bef. Gyermekotthonai			4200 *Szociális ellátás szállásnyújtással összesen (85 310)*		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	693 048	714 057	103,0	70 610	56 113	79,5	803 068	819 854	102,1	3 884 307	3 278 342	84,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok	199 855	205 868	103,0	23 295	18 504	79,4	270 392	271 349	100,4	1 248 998	1 045 106	83,7
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 244	281 134	104,8			-	2 266	3 053	134,7	326 691	334 221	102,3
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	218 038	211 160	96,8	13 260	8 888	67,0	191 501	198 821	103,8	1 275 300	1 115 100	87,4
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 000	1 000	100,0			-			-	1 765	1 265	71,7
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 380 185***	***1 413 219***	***102,4***	***107 165***	***83 505***	***77,9***	***1 267 227***	***1 293 077***	***102,0***	***6 737 061***	***5 774 034***	***85,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 714	4 714	100,0	290		0,0	10 340	3 840	37,1	32 411	18 257	56,3
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-		1 290	-	0	1 290	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 714***	***4 714***	***100,0***	***290***	***0***	***0,0***	***10 340***	***5 130***	***49,6***	***32 411***	***19 547***	***60,3***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	1 000	300	30,0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 000	15 000	750,0			-	11 000	18 500	168,2	23 000	60 500	263,0
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***2 000***	***15 000***	***750,0***	***0***	***0***	***-***	***11 000***	***18 500***	***168,2***	***24 000***	***60 800***	***253,3***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-	0	0	-
21. Egyéb kiadások			-			-			-	0	0	-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 386 899**	**1 432 933**	**103,3**	**107 455**	**83 505**	**77,7**	**1 288 567**	**1 316 707**	**102,2**	**6 793 472**	**5 854 381**	**86,2**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	22 300	23 683	106,2	4 883	4 883	100,0	50 000	60 000	120,0	199 741	192 775	96,5
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-	0	0	-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	1 360 084	1 406 118	103,4	102 572	78 622	76,7	1 237 857	1 254 707	101,4	6 578 891	5 654 974	86,0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-	0	0	-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	4 515	3 132	69,4			-			-	14 130	4 632	32,8
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-	0	0	-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-	0	0	-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	710	2 000	281,7	710	2 000	281,7
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-	0	0	-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 386 899**	**1 432 933**	**103,3**	**107 455**	**83 505**	**77,7**	**1 288 567**	**1 316 707**	**102,2**	**6 793 472**	**5 854 381**	**86,2**
35. Létszámkeret (fő)	**303**	**303**	**100,0**	**37**	**37**	**100,0**	**457**	**451**	**98,7**	**1 948**	**1 613**	**82,8**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete			4301 01 Nyitott Világ Fejlesztő Iskola (Hűvösvölgyi út)			4301 02 Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma (Tapolcsányi út)			4301 03 Gyermekotthon (Bólyai J. utca)		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	219 999	304 784	138,5	38 631	39 304	101,7	46 853	47 787	102,0	71 919	71 499	99,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 011	99 063	139,5	12 512	12 757	102,0	15 223	15 563	102,2	23 258	23 150	99,5
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 665	67 356	200,1			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	487 094	787 456	161,7			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		350	-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***811 769***	***1 259 009***	***155,1***	***51 143***	***52 061***	***101,8***	***62 076***	***63 350***	***102,1***	***95 177***	***94 649***	***99,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	41 700	49 800	119,4			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***41 700***	***49 800***	***119,4***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**853 469**	**1 308 809**	**153,4**	**51 143**	**52 061**	**101,8**	**62 076**	**63 350**	**102,1**	**95 177**	**94 649**	**99,4**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	45 016	87 987	195,5			-			-			-
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	808 453	1 220 822	151,0	51 143	52 061	101,8	62 076	63 350	102,1	95 177	94 649	99,4
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**853 469**	**1 308 809**	**153,4**	**51 143**	**52 061**	**101,8**	**62 076**	**63 350**	**102,1**	**95 177**	**94 649**	**99,4**
35. Létszámkeret (fő)	**117**	**157**	**134,2**	**17**	**17**	**100,0**	**20**	**20**	**100,0**	**33**	**32**	**97,0**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4301 04 Kornis Klára Gyermekotthon és Szi (Árpád út)			4301 05 Hűvösvölgyi Gyermekotthon			4301 06 Vasvári Pál Gyermekotthon (Budakeszi út 48.)			4301 07 Esze Tamás Gyermekotthon (Diósárok utca)		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	104 619	104 953	100,3	107 500	114 579	106,6	108 269	109 706	101,3	72 644	75 337	103,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 830	34 071	100,7	34 819	37 153	106,7	35 089	35 565	101,4	23 574	24 483	103,9
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	350		0,0			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***138 799***	***139 024***	***100,2***	***142 319***	***151 732***	***106,6***	***143 358***	***145 271***	***101,3***	***96 218***	***99 820***	***103,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**138 799**	**139 024**	**100,2**	**142 319**	**151 732**	**106,6**	**143 358**	**145 271**	**101,3**	**96 218**	**99 820**	**103,7**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	138 799	139 024	100,2	142 319	151 732	106,6	143 358	145 271	101,3	96 218	99 820	103,7
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**138 799**	**139 024**	**100,2**	**142 319**	**151 732**	**106,6**	**143 358**	**145 271**	**101,3**	**96 218**	**99 820**	**103,7**
35. Létszámkeret (fő)	**50**	**48**	**96,0**	**49**	**50**	**102,0**	**48**	**47**	**97,9**	**31**	**31**	**100,0**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4301 08 Zirzen Janka Gyermekotthon			4301 09 Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon és Általános Iskola			4301 10 Bokréta Lakásotthonok			4301 11 Gyermekotthon (Pestújhelyi út)		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	55 317	57 355	103,7	105 256	107 061	101,7	116 636	116 330	99,7	111 938	116 356	103,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 951	18 644	103,9	34 042	34 676	101,9	37 795	37 750	99,9	36 220	37 674	104,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	300	300	100,0			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***73 268***	***75 999***	***103,7***	***139 598***	***142 037***	***101,7***	***154 431***	***154 080***	***99,8***	***148 158***	***154 030***	***104,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**73 268**	**75 999**	**103,7**	**139 598**	**142 037**	**101,7**	**154 431**	**154 080**	**99,8**	**148 158**	**154 030**	**104,0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	73 268	75 999	103,7	139 598	142 037	101,7	154 431	154 080	99,8	148 158	154 030	104,0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**73 268**	**75 999**	**103,7**	**139 598**	**142 037**	**101,7**	**154 431**	**154 080**	**99,8**	**148 158**	**154 030**	**104,0**
35. Létszámkeret (fő)	**24**	**24**	**100,0**	**50**	**50**	**100,0**	**52**	**51**	**98,1**	**53**	**53**	**100,0**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4301 12 Gyermekotthon (XXI. Templom utca)			4301 13 Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona			4301 14 Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	710	711	712	713	714	715	716	717	718
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	103 929	102 644	98,8		75 939	-		124 315	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 650	33 251	98,8		24 428	-		43 643	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***137 579***	***135 895***	***98,8***	***0***	***100 367***	-	***0***	***167 958***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**137 579**	**135 895**	**98,8**	**0**	**100 367**	-	**0**	**167 958**	-
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek			-			-			-
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	137 579	135 895	98,8		100 367	-		167 958	-
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**137 579**	**135 895**	**98,8**	**0**	**100 367**	-	**0**	**167 958**	-
35. Létszámkeret (fő)	**48**	**44**	**91,7**		**32**	-		**60**	-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4301 15 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Róbert Károly krt.)			4301 16 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Szlávy utca)			4301 17 Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (Acsády Ignác utca)		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	719	720	721	722	723	724	725	726	727
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások		77 573	-		80 639	-		69 109	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok		26 361	-		27 033	-		22 751	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***103 934***	-	***0***	***107 672***	-	***0***	***91 860***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**103 934**	-	**0**	**107 672**	-	**0**	**91 860**	-
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek			-			-			-
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		103 934	-		107 672	-		91 860	-
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**103 934**	-	**0**	**107 672**	-	**0**	**91 860**	-
35. Létszámkeret (fő)		**36**	-		**35**	-		**31**	-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4301 18			4300			4000		
	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (XVIII. Gyöngyvirág utca)			*Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összesen*			**Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	728	729	730	731	732	733	734	735	736
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások		73 107	-	1 263 510	1 868 377	147,9	5 147 817	5 146 719	100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok		23 282	-	408 974	611 298	149,5	1 657 972	1 656 404	99,9
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	33 665	67 356	200,1	360 356	401 577	111,4
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	487 094	787 456	161,7	1 762 394	1 902 556	108,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	650	650	100,0	2 415	1 915	79,3
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	0	0	-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-	0	0	-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	0	0	-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***96 389***	**-**	***2 193 893***	***3 335 137***	***152,0***	***8 930 954***	***9 109 171***	***102,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-	32 411	18 257	56,3
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	0	0	-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-	0	0	-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-	0	0	-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-	0	0	-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	0	0	-	0	1 290	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**	***32 411***	***19 547***	***60,3***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	0	-	1 000	300	30,0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	41 700	49 800	119,4	64 700	110 300	170,5
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	**-**	***41 700***	***49 800***	***119,4***	***65 700***	***110 600***	***168,3***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-	0	0	-
21. Egyéb kiadások			-	0	0	-	0	0	-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**96 389**	**-**	**2 235 593**	**3 384 937**	**151,4**	**9 029 065**	**9 239 318**	**102,3**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek			-	45 016	87 987	195,5	244 757	280 762	114,7
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	0	0	-	0	0	-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		96 389	-	2 190 577	3 296 950	150,5	8 769 468	8 951 924	102,1
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	0	0	-	0	0	-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	0	0	-	14 130	4 632	32,8
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-	0	0	-	0	0	-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-	0	0	-	0	0	-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	0	0	-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	0	0	-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	0	0	-	710	2 000	281,7
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-	0	0	-	0	0	-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**96 389**	**-**	**2 235 593**	**3 384 937**	**151,4**	**9 029 065**	**9 239 318**	**102,3**
35. Létszámkeret (fő)		**35**	**-**	**592**	**853**	**144,1**	**2 540**	**2 466**	**97,1**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	5101 Budapest Bábszínház			5102 Kolibri Színház			5107 Radnóti Miklós Színház			5109 Vígszínház		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	301 635	309 461	102,6	137 299	174 454	127,1	161 243	217 266	134,7	594 660	701 622	118,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	102 711	101 455	98,8	43 787	52 815	120,6	49 660	62 618	126,1	184 720	209 523	113,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	198 178	199 173	100,5	122 566	82 522	67,3	184 493	109 155	59,2	735 683	597 703	81,2
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	500	500	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***602 524***	***610 089***	***101,3***	***303 652***	***309 791***	***102,0***	***395 396***	***389 039***	***98,4***	***1 515 563***	***1 509 348***	***99,6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 000	4 000	100,0	1 000	2 000	200,0	1 000	1 000	100,0	29 520	20 000	67,8
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 000***	***4 000***	***100,0***	***1 000***	***2 000***	***200,0***	***1 000***	***1 000***	***100,0***	***29 520***	***20 000***	***67,8***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 405	4 405	100,0	2 500	1 500	60,0			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	14 400	6 000	41,7	9 000	16 000	177,8	4 550	12 000	263,7
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***4 405***	***4 405***	***100,0***	***16 900***	***7 500***	***44,4***	***9 000***	***16 000***	***177,8***	***4 550***	***12 000***	***263,7***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**610 929**	**618 494**	**101,2**	**321 552**	**319 291**	**99,3**	**405 396**	**406 039**	**100,2**	**1 549 633**	**1 541 348**	**99,5**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	62 525	80 120	128,1	43 000	54 000	125,6	108 000	109 643	101,5	757 000	748 000	98,8
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	547 804	538 374	98,3	271 552	258 891	95,3	295 346	296 396	100,4	792 633	793 348	100,1
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	600		0,0	7 000	6 400	91,4	2 050		0,0			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**610 929**	**618 494**	**101,2**	**321 552**	**319 291**	**99,3**	**405 396**	**406 039**	**100,2**	**1 549 633**	**1 541 348**	**99,5**
35. Létszámkeret (fő)	**123**	**123**	**100,0**	**63**	**78**	**123,8**	**50**	**63**	**126,0**	**264**	**264**	**100,0**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	5111 Katona József Színház			5114 Budapesti Operett Színház			5115 Bartók Béla Emlékház			5100 *Előadóművészeti tevékenység összesen (92 160)*		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	188 899	227 219	120,3	822 266	903 582	109,9	27 546	28 119	102,1	2 233 548	2 561 723	114,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok	61 687	71 470	115,9	286 558	286 177	99,9	8 886	8 585	96,6	738 009	792 643	107,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	367 236	373 236	101,6	712 961	994 036	139,4	7 046	11 841	168,1	2 328 163	2 367 666	101,7
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	350	500	142,9			-	850	1 000	117,6
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***617 822***	***671 925***	***108.8***	***1 822 135***	***2 184 295***	***119.9***	***43 478***	***48 545***	***111.7***	***5 300 570***	***5 723 032***	***108.0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	20 000	20 000	100,0			-	55 520	47 000	84,7
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***20 000***	***20 000***	***100.0***	***0***	***0***	***-***	***55 520***	***47 000***	***84.7***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	3 000	5 500	183,3			-	9 905	11 405	115,1
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	14 000	4 500	32,1		5 700	-			-	41 950	44 200	105,4
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***14 000***	***4 500***	***32.1***	***3 000***	***11 200***	***373.3***	***0***	***0***	***-***	***51 855***	***55 605***	***107.2***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-	0	0	-
21. Egyéb kiadások			-			-			-	0	0	-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**631 822**	**676 425**	**107.1**	**1 845 135**	**2 215 495**	**120.1**	**43 478**	**48 545**	**111.7**	**5 407 945**	**5 825 637**	**107.7**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	145 000	200 000	137,9	800 000	1 192 050	149,0	5 000	10 825	216,5	1 920 525	2 394 638	124,7
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-	0	0	-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	480 822	470 425	97,8	1 040 135	1 022 065	98,3	38 478	37 270	96,9	3 466 770	3 416 769	98,6
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-	0	0	-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	4 000	4 000	100,0	5 000	1 000	20,0		450	-	18 650	11 850	63,5
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-	0	0	-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-	0	0	-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000	2 000	100,0		350	-			-	2 000	2 350	117,5
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-		30	-			-	0	30	-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-	0	0	-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**631 822**	**676 425**	**107.1**	**1 845 135**	**2 215 495**	**120.1**	**43 478**	**48 545**	**111.7**	**5 407 945**	**5 825 637**	**107.7**
35. Létszámkeret (fő)	**80**	**96**	**120,0**	**327**	**372**	**113,8**	**8**	**8**	**100,0**	**915**	**1 004**	**109,7**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	5301 Budapesti Művelődési Központ			5304 Napház Khamorro Kisebbségi Klubmozi és Kulturális Intézmény			5300 *Közösségi művelődési tevékenység összesen (92 180)*			5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár *Könyvtári tevékenység összesen (92 310)*		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	117 769	110 787	94,1	14 505	14 775	101,9	132 274	125 562	94,9	1 340 659	1 300 902	97,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 771	33 545	96,5	4 969	5 066	102,0	39 740	38 611	97,2	439 693	422 064	96,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	98 504	79 249	80,5	20 133	17 773	88,3	118 637	97 022	81,8	727 913	747 423	102,7
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-		450	-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-	450		0,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	0	0	-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***251 044***	***223 581***	***89,1***	***39 607***	***37 614***	***95,0***	***290 651***	***261 195***	***89,9***	***2 508 715***	***2 470 839***	***98,5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	7 075	5 075	71,7	1 125	1 125	100,0	8 200	6 200	75,6	55 357	60 957	110,1
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	217 485	138 110	63,5
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-	0	0	-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***7 075***	***5 075***	***71,7***	***1 125***	***1 125***	***100,0***	***8 200***	***6 200***	***75,6***	***272 842***	***199 067***	***73,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	3 000		0,0			-	3 000	0	0,0			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	18 000	20 000	111,1
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***3 000***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***3 000***	***0***	***0,0***	***18 000***	***20 000***	***111,1***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-			-
21. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**261 119**	**228 656**	**87,6**	**40 732**	**38 739**	**95,1**	**301 851**	**267 395**	**88,6**	**2 799 557**	**2 689 906**	**96,1**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	25 000	39 400	157,6	4 850	4 850	100,0	29 850	44 250	148,2	618 595	615 195	99,5
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	141 119	133 256	94,4	35 882	33 489	93,3	177 001	166 745	94,2	2 119 962	2 013 711	95,0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-	1 000	1 000	100,0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	15 000	11 000	73,3			-	15 000	11 000	73,3	50 000	50 000	100,0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-	0	0	-	5 000	5 000	100,0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	80 000	45 000	56,3		400	-	80 000	45 400	56,8	5 000	5 000	100,0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-	0	0	-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**261 119**	**228 656**	**87,6**	**40 732**	**38 739**	**95,1**	**301 851**	**267 395**	**88,6**	**2 799 557**	**2 689 906**	**96,1**
35. Létszámkeret (fő)	**40**	**37**	**92,5**	**5**	**5**	**100,0**	**45**	**42**	**93,3**	**596**	**533**	**89,4**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	5501 Budapesti Történeti Múzeum			5502 Budapest Galéria			5500 *Múzeumi tevékenység összesen (92 320)*			5601 Budapest Főváros Levéltára *Levéltári tevékenység összesen* (92 330)		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	654 208	609 627	93,2	81 987	83 983	102,4	736 195	693 610	94,2	332 582	342 356	102,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok	222 098	201 109	90,5	28 307	27 814	98,3	250 405	228 923	91,4	112 448	118 930	105,8
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	975 209	1 043 348	107,0	39 329	30 629	77,9	1 014 538	1 073 977	105,9	202 477	180 361	89,1
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		100	-			-	0	100	-		500	-
6. Támogatásértékű működési kiadás	500	500	100,0			-	500	500	100,0	500		0,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	0	0	-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 852 015***	***1 854 684***	***100.1***	***149 623***	***142 426***	***95.2***	***2 001 638***	***1 997 110***	***99.8***	***648 007***	***642 147***	***99.1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	29 500	29 500	100,0	500	500	100,0	30 000	30 000	100,0	9 016	12 516	138,8
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		339 650	-	61 762	26 844	43,5	61 762	366 494	593,4		1 639	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-	0	0	-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***29 500***	***369 150***	***1 251.4***	***62 262***	***27 344***	***43.9***	***91 762***	***396 494***	***432.1***	***9 016***	***14 155***	***157.0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	23 010	9 200	40,0			-	23 010	9 200	40,0			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	8 550		0,0	16 400	21 400	130,5	24 950	21 400	85,8			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***31 560***	***9 200***	***29.2***	***16 400***	***21 400***	***130.5***	***47 960***	***30 600***	***63.8***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-			-
21. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 913 075**	**2 233 034**	**116,7**	**228 285**	**191 170**	**83,7**	**2 141 360**	**2 424 204**	**113,2**	**657 023**	**656 302**	**99,9**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	280 000	280 000	100,0	4 620	4 905	106,2	284 620	284 905	100,1	18 500	22 000	118,9
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	783 075	1 103 034	140,9	220 265	186 010	84,4	1 003 340	1 289 044	128,5	638 523	634 302	99,3
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	50 000	250 000	500,0	3 400		0,0	53 400	250 000	468,2			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-	0	0	-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	800 000	600 000	75,0		255	-	800 000	600 255	75,0			-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-	0	0	-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 913 075**	**2 233 034**	**116,7**	**228 285**	**191 170**	**83,7**	**2 141 360**	**2 424 204**	**113,2**	**657 023**	**656 302**	**99,9**
35. Létszámkeret (fő)	**244**	**205**	**84,0**	**35**	**35**	**100,0**	**279**	**240**	**86,0**	**131**	**135**	**103,1**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	5701 Fővárosi Állat- és Növénykert *Állat- és növénykertek összesen (92 340)*			5000 Kulturális intézmények összesen			6001 Fővárosi Közterület-felügyelet			6002 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	415 244	402 310	96,9	5 190 502	5 426 463	104,5	1 047 395	1 107 737	105,8	530 944	577 250	108,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok	144 116	141 036	97,9	1 724 411	1 742 207	101,0	245 579	258 804	105,4	166 573	180 544	108,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	0	0	-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	558 070	729 030	130,6	4 949 798	5 195 479	105,0	283 437	266 473	94,0	1 650 979	1 768 400	107,1
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	850	2 050	241,2		2 000	-	5 000	5 000	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	1 450	500	34,5			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-	0	0	-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	0	0	-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 117 430***	***1 272 376***	***113,9***	***11 867 011***	***12 366 699***	***104,2***	***1 576 411***	***1 635 014***	***103,7***	***2 353 496***	***2 531 194***	***107,6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	314 200	250 000	79,6	472 293	406 673	86,1	8 590		0,0	420 000	313 406	74,6
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	78 866	78 697	99,8	358 113	584 940	163,3	17 800	17 800	100,0			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-	500		0,0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-	0	0	-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	0	0	-			-		1 000	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***393 066***	***328 697***	***83,6***	***830 406***	***991 613***	***119,4***	***26 390***	***17 800***	***67,4***	***420 500***	***314 406***	***74,8***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	35 915	20 605	57,4	11 500	16 500	143,5	318 000	190 410	59,9
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	84 900	85 600	100,8			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***120 815***	***106 205***	***87,9***	***11 500***	***16 500***	***143,5***	***318 000***	***190 410***	***59,9***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-			-			-
21. Egyéb kiadások			-	0	0	-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 510 496**	**1 601 073**	**106,0**	**12 818 232**	**13 464 517**	**105,0**	**1 614 301**	**1 669 314**	**103,4**	**3 091 996**	**3 036 010**	**98,2**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	850 150	955 000	112,3	3 722 240	4 315 988	116,0	155 000	159 779	103,1	3 061 296	3 031 200	99,0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	0	0	-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	656 346	642 073	97,8	8 061 942	8 162 644	101,2	1 228 661	1 238 895	100,8			-
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 000	4 000	100,0	5 000	5 000	100,0	400	400	100,0	30 000	4 200	14,0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	137 050	322 850	235,6	149 500	180 000	120,4			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-	0	0	-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-	5 000	5 000	100,0			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	887 000	653 005	73,6	80 500	90 000	111,8			-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	0	30	-	240	240	100,0	700	610	87,1
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-	0	0	-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 510 496**	**1 601 073**	**106,0**	**12 818 232**	**13 464 517**	**105,0**	**1 614 301**	**1 669 314**	**103,4**	**3 091 996**	**3 036 010**	**98,2**
35. Létszámkeret (fő)	**169**	**154**	**91,1**	**2 135**	**2 108**	**98,7**	**373**	**385**	**103,2**	**190**	**185**	**97,4**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	6004 Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás			6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság			6006 Fővárosi Önkormányzat Központi Műszaki Nyilvántartó és Mérnöki Iroda (INGRI)			6007 Fővárosi Önkormányzat Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolgálat (FŐSZINFORM)		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	11 623	11 830	101,8	5 097 601	5 101 985	100,1	76 378		0,0	71 936	73 929	102,8
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 643	3 709	101,8	1 684 918	1 684 918	100,0	23 788		0,0	23 662	23 354	98,7
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	54 734	54 734	100,0	699 619	668 643	95,6	19 263		0,0	17 650	17 867	101,2
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***70 000***	***70 273***	***100,4***	***7 482 138***	***7 455 546***	***99,6***	***119 429***	***0***	***0,0***	***113 248***	***115 150***	***101,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	45 000		0,0	47 100	56 500	120,0	600		0,0	2 440		0,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	147 634	165 503	112,1			-	3 815		0,0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***45 000***	***0***	***0,0***	***194 734***	***222 003***	***114,0***	***600***	***0***	***0,0***	***6 255***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	70 000	70 000	100,0			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***70 000***	***70 000***	***100,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**115 000**	**70 273**	**61,1**	**7 746 872**	**7 747 549**	**100,0**	**120 029**	**0**	**0,0**	**119 503**	**115 150**	**96,4**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek			-	80 900	89 300	110,4	30 041		0,0	5 540	2 317	41,8
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	35 000	35 137	100,4	7 636 072	7 629 449	99,9	89 988		0,0	113 946	112 816	99,0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	5 000	5 400	108,0			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	35 000	35 136	100,4	24 900	23 400	94,0			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	45 000		0,0			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-	17	17	100,0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**115 000**	**70 273**	**61,1**	**7 746 872**	**7 747 549**	**100,0**	**120 029**	**0**	**0,0**	**119 503**	**115 150**	**96,4**
35. Létszámkeret (fő)	**3**	**3**	**100,0**	**1 692**	**1 692**	**100,0**	**35**		**0,0**	**28**	**28**	**100,0**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	6008 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat			6009 Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás			6000 Egyéb intézmények összesen			A Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	651 125	582 005	89,4	174 701	207 000	118,5	7 661 703	7 661 736	100,0	85 024 945	86 424 810	101,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok	145 821	147 862	101,4	55 690	65 000	116,7	2 349 674	2 364 191	100,6	27 353 001	27 809 432	101,7
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-	557 445	645 242	115,7
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	859 555	1 056 623	122,9	687 108	708 000	103,0	4 272 345	4 540 740	106,3	52 924 776	54 711 949	103,4
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	5 000	7 000	140,0	237 821	41 263	17,4
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	30 000	35 000	116,7	30 000	35 000	116,7	84 761	38 300	45,2
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	0	0	-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 656 501***	***1 786 490***	***107,8***	***947 499***	***1 015 000***	***107,1***	***14 318 722***	***14 608 667***	***102,0***	***166 182 749***	***169 670 996***	***102,1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	91 198	84 417	92,6	20 000	40 000	200,0	634 928	494 323	77,9	1 980 727	1 940 659	98,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	144 600	174 876	120,9			-	313 849	358 179	114,1	2 301 888	2 204 285	95,8
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	0	0	-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	323		0,0			-	823	0	0,0	4 123	0	0,0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-	316 790	445 000	140,5	316 790	445 000	140,5	453 169	570 430	125,9
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		323	-			-	0	1 323	-	13 137	40 810	310,6
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***236 121***	***259 616***	***110,0***	***336 790***	***485 000***	***144,0***	***1 266 390***	***1 298 825***	***102,6***	***4 753 044***	***4 756 184***	***100,1***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	399 500	276 910	69,3	631 980	405 607	64,2
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	248 828	220 028	88,4			-	248 828	220 028	88,4	1 954 160	1 911 395	97,8
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***248 828***	***220 028***	***88,4***	***0***	***0***	***-***	***648 328***	***496 938***	***76,6***	***2 586 140***	***2 317 002***	***89,6***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-	0	0	-
21. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-	0	0	-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**2 141 450**	**2 266 134**	**105,8**	**1 284 289**	**1 500 000**	**116,8**	**16 233 440**	**16 404 430**	**101,1**	**173 521 933**	**176 744 182**	**101,9**
BEVÉTELEK							0	0				
23. Intézményi működési bevételek	65 526	55 066	84,0	1 284 289	1 500 000	116,8	4 682 592	4 837 662	103,3	20 797 149	24 448 498	117,6
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-	0	0	-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	2 075 601	2 210 745	106,5			-	11 179 268	11 227 042	100,4	84 159 294	84 413 865	100,3
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	35 400	10 000	28,2	44 488	21 831	49,1
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	209 400	238 536	113,9	881 306	1 166 806	132,4
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-	66 287 966	65 378 249	98,6
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-	45 000	0	0,0	64 148	163 005	254,1
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	80 500	90 000	111,8	1 080 980	880 761	81,5
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-	186 277	230 254	123,6
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	323	323	100,0			-	1 280	1 190	93,0	20 325	40 913	201,3
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-	0	0	-	0	0	-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**2 141 450**	**2 266 134**	**105,8**	**1 284 289**	**1 500 000**	**116,8**	**16 233 440**	**16 404 430**	**101,1**	**173 521 933**	**176 744 182**	**101,9**
35. Létszámkeret (fő)	**201**	**191**	**95,0**	**58**	**58**	**100,0**	**2 580**	**2 542**	**98,5**	**41 518**	**41 414**	**99,7**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7101 Igazgatási apparátus feladatai			7102 Önkormányzati testület kiadásai			7103 Gazdasági és ellátási feladatok			7104 Fővárosi Illetékhivatal feladatai		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	7 379 152	7 037 134	95,4	454 640	368 311	81,0	5 384	14 031	260,6			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 907 658	1 955 853	102,5	136 832	110 202	80,5	1 228	234	19,1			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	550 874	501 711	91,1	162 692	81 746	50,2	273 072	84 757	31,0	492 536		0,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	4 283	4 283	100,0			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***9 841 967***	***9 498 981***	***96,5***	***754 164***	***560 259***	***74,3***	***279 684***	***99 022***	***35,4***	***492 536***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	3 693	2 741	74,2	7 800	6 000	76,9	19 200		0,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	18 677	20 000	107,1			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***18 677***	***20 000***	***107,1***	***3 693***	***2 741***	***74,2***	***7 800***	***6 000***	***76,9***	***19 200***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**9 860 644**	**9 518 981**	**96,5**	**757 857**	**563 000**	**74,3**	**287 484**	**105 022**	**36,5**	**511 736**	**0**	**0,0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	23 156	20 156	87,0			-			-			-
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	18 677	20 000	107,1			-			-			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**41 833**	**40 156**	**96,0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
35. Létszámkeret (fő)	**1 334**	**1 160**	**87,0**	**165**	**155**	**93,9**			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7105 Hivatali informatikai feladatok			7100 Hivatal feladatok (testületi működéssel együtt) összesen			7201 Települési értékvédelmi feladatok			7202 Főépítészi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		1 000	-	7 839 176	7 420 476	94,7	1 400	600	42,9	13 350	16 350	122,5
2. Munkaadókat terhelő járulékok		314	-	2 045 718	2 066 603	101,0	425	177	41,6	3 989	4 883	122,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	0	0	-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	194 982	194 587	99,8	1 674 156	862 801	51,5	47 548	48 226	101,4	68 784	57 922	84,2
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	4 283	4 283	100,0			-	4 662	2 915	62,5
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	0	0	-			-	3 000	3 000	100,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-	0	0	-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	0	0	-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***194 982***	***195 901***	***100,5***	***11 563 333***	***10 354 163***	***89,5***	***49 373***	***49 003***	***99,3***	***93 785***	***85 070***	***90,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 800	4 800	100,0	35 493	13 541	38,2			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-	0	0	-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	18 677	20 000	107,1			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 800***	***4 800***	***100,0***	***54 170***	***33 541***	***61,9***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-			-			-
21. Egyéb kiadások			-	0	0	-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**199 782**	**200 701**	**100,5**	**11 617 503**	**10 387 704**	**89,4**	**49 373**	**49 003**	**99,3**	**93 785**	**85 070**	**90,7**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	4 368	4 497	103,0	27 524	24 653	89,6			-			-
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	0	0	-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-	0	0	-			-			-
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	0	0	-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	0	0	-			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-	0	0	-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-	0	0	-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	18 677	20 000	107,1			-			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-	0	0	-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**4 368**	**4 497**	**103,0**	**46 201**	**44 653**	**96,6**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
35. Létszámkeret (fő)			**-**	**1 499**	**1 315**	**87,7**			**-**			**-**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7203 Városrendezési feladatok			7204 Egészségügyi feladatok			7205 Szociálpolitikai feladatok			7206 Igazgatási és hatósági feladatok		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 000	1 000	100,0	1 175	1 175	100,0	1 175		0,0			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok	314	314	100,0	422	422	100,0	376		0,0			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	42 854	42 518	99,2	54 607	72 953	133,6	4 340		0,0			-
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	70 691	70 691	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***44 168***	***43 832***	***99,2***	***56 204***	***74 550***	***132,6***	***5 891***	***0***	***0,0***	***70 691***	***70 691***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**44 168**	**43 832**	**99,2**	**56 204**	**74 550**	**132,6**	**5 891**	**0**	**0,0**	**70 691**	**70 691**	**100,0**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7207 Kulturális feladatok			7208 Oktatási feladatok			7211 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			7212 Közlekedési szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-	800	800	100,0	1 300	1 300	100,0			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-	218	218	100,0	372	372	100,0			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 016	8 416	93,3	3 013	3 013	100,0	424 917	616 075	145,0	60 640	40 000	66,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***9 016***	***8 416***	***93,3***	***4 031***	***4 031***	***100,0***	***426 589***	***617 747***	***144,8***	***60 640***	***40 000***	***66,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	57 200	52 900	92,5			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***57 200***	***52 900***	***92,5***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**66 216**	**61 316**	**92,6**	**4 031**	**4 031**	**100,0**	**426 589**	**617 747**	**144,8**	**60 640**	**40 000**	**66,0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek			-			-	16 145	3 348	20,7			-
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**16 145**	**3 348**	**20,7**	**0**	**0**	-
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7213 Kommunális szakmai feladatok			7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok			7215 PR Iroda működtetése			7216 Települési értékvédelmi támogatás		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-	500	500	100,0	1 050	1 050	100,0			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-	185	185	100,0	406	279	68,7			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	24 000	19 000	79,2	148 830	92 692	62,3	15 052	15 052	100,0	9 600	9 600	100,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***24 000***	***19 000***	***79,2***	***149 515***	***93 377***	***62,5***	***16 508***	***16 381***	***99,2***	***9 600***	***9 600***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	39 092	39 092	100,0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-	17 000	17 000	100,0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-	58 300	51 221	87,9
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***114 392***	***107 313***	***93.8***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**24 000**	**19 000**	**79,2**	**149 515**	**93 377**	**62,5**	**16 508**	**16 381**	**99,2**	**123 992**	**116 913**	**94,3**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-	42 074	34 995	83,2
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**42 074**	**34 995**	**83,2**
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7217 Könyvvizsgálói díj			7219 Tagsági díjak			7222 Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások			7224 Hulladékgazdálkodási terv feladatainak kiadásai		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-	17 927	20 000	111,6			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-	4 786	5 760	120,4			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	14 489	15 372	106,1	70 639	72 700	102,9	77 287	45 040	58,3	27 800	19 956	71,8
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***14 489***	***15 372***	***106.1***	***70 639***	***72 700***	***102.9***	***100 000***	***70 800***	***70.8***	***27 800***	***19 956***	***71.8***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**14 489**	**15 372**	**106,1**	**70 639**	**72 700**	**102,9**	**100 000**	**70 800**	**70,8**	**27 800**	**19 956**	**71,8**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7227 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése			7228 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok			7230 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások			7234 Vagyonnyilvántartási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-	3 030	2 272	75,0			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-	970	728	75,1			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	960	960	100,0	22 500	150 000	666,7	29 565	29 565	100,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	12 000	12 000	100,0			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***12 000***	***12 000***	***100,0***	***4 960***	***3 960***	***79,8***	***22 500***	***150 000***	***666,7***	***29 565***	***29 565***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**12 000**	**12 000**	**100,0**	**4 960**	**3 960**	**79,8**	**22 500**	**150 000**	**666,7**	**29 565**	**29 565**	**100,0**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	12 000	12 000	100,0			-			-			-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**12 000**	**12 000**	**100,0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7235 Informatikai szakmai feladatok			7238 Bécsi út 343. vagyonkezelése			7239 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai			7200 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	3 150	3 150	100,0			-			-	45 857	48 197	105,1
2. Munkaadókat terhelő járulékok	958	958	100,0			-			-	13 421	14 296	106,5
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	29 560	30 751	104,0	238 161	245 448	103,1	2 329	2 402	103,1	1 426 491	1 637 661	114,8
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	87 353	85 606	98,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-	3 000	3 000	100,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***33 668***	***34 859***	***103.5***	***238 161***	***245 448***	***103,1***	***2 329***	***2 402***	***103.1***	***1 576 122***	***1 788 760***	***113.5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	24 000	20 400	85,0		200	-	24 000	20 600	85,8
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	39 092	39 092	100,0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-	17 000	17 000	100,0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-	58 300	51 221	87,9
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***24 000***	***20 400***	***85.0***	***0***	***200***	-	***138 392***	***127 913***	***92.4***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	57 200	52 900	92,5
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***57 200***	***52 900***	***92.5***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-	0	0	-
21. Egyéb kiadások			-			-			-	0	0	-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**33 668**	**34 859**	**103.5**	**262 161**	**265 848**	**101.4**	**2 329**	**2 602**	**111.7**	**1 771 714**	**1 969 573**	**111.2**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek			-	82 161	85 848	104,5	440	337	76,6	98 746	89 533	90,7
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	180 000	180 000	100,0	1 409	1 785	126,7	181 409	181 785	100,2
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-	0	0	-
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-	0	0	-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-	0	0	-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-	0	0	-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-	0	0	-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	12 000	12 000	100,0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-	42 074	34 995	83,2
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-	0	0	-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	-	**262 161**	**265 848**	**101.4**	**1 849**	**2 122**	**114.8**	**334 229**	**318 313**	**95.2**
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-	**0**	**0**	-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7311 Út-, hídfenntartás			7312 Hatósági gépjármű-elszállítás			7313 Parkolási rendszer működtetése			7314 Önkormányzati őrzött parkolók üzemeltetése		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	4 570 341	3 803 849	83,2	22 045	10 000	45,4	30 000	35 000	116,7	112 394	125 814	111,9
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 570 341***	***3 803 849***	***83,2***	***22 045***	***10 000***	***45,4***	***30 000***	***35 000***	***116,7***	***112 394***	***125 814***	***111,9***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	15 540 000	13 800 000	88,8			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	57 716	57 716	100,0			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***15 597 716***	***13 857 716***	***88,8***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**20 168 057**	**17 661 565**	**87,6**	**22 045**	**10 000**	**45,4**	**30 000**	**35 000**	**116,7**	**112 394**	**125 814**	**111,9**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	137 525	165 983	120,7	1 920	2 600	135,4			-	106 600	120 020	112,6
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			-			-	30 000	35 000	116,7			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**137 525**	**165 983**	**120,7**	**1 920**	**2 600**	**135,4**	**30 000**	**35 000**	**116,7**	**106 600**	**120 020**	**112,6**
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7310 *Közlekedési feladatok összesen*			7321 Köztisztaság			7322 Közvilágítás			7323 Vízrendezés		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	0	0	-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	4 734 780	3 974 663	83,9	5 463 000	4 663 000	85,4	5 043 579	5 205 091	103,2	211 547	211 547	100,0
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 734 780***	***3 974 663***	***83,9***	***5 463 000***	***4 663 000***	***85,4***	***5 043 579***	***5 205 091***	***103,2***	***211 547***	***211 547***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	15 540 000	13 800 000	88,8			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	57 716	57 716	100,0			-	1 992	1 992	100,0			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***15 597 716***	***13 857 716***	***88,8***	***0***	***0***	-	***1 992***	***1 992***	***100,0***	***0***	***0***	-
20. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	-			-			-			-
21. Egyéb kiadások	0	0	-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**20 332 496**	**17 832 379**	**87,7**	**5 463 000**	**4 663 000**	**85,4**	**5 045 571**	**5 207 083**	**103,2**	**211 547**	**211 547**	**100,0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	246 045	288 603	117,3			-			-	1 472	1 472	100,0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	0	0	-			-			-			-
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	30 000	35 000	116,7			-			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	-			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	-			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-			-			-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	-			-			-			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	-			-			-			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**276 045**	**323 603**	**117,2**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**1 472**	**1 472**	**100,0**
35. Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7324 Temetőfenntartás			7320 *Közmű feladatok összesen*			7331 Környezetvédelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	941	942	943	944	945	946	947	948	949
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-	0	0	-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-	0	0	-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	0	0	-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	81 653	41 653	51,0	10 799 779	10 121 291	93,7	1 492 900	1 347 964	90,3
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	0	0	-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-	0	0	-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	0	0	-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***81 653***	***41 653***	***51,0***	***10 799 779***	***10 121 291***	***93,7***	***1 492 900***	***1 347 964***	***90,3***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	0	0	-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-	0	0	-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	0	0	-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	1 992	1 992	100,0			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***1 992***	***1 992***	***100,0***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-			-
21. Egyéb kiadások			-	0	0	-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**81 653**	**41 653**	**51,0**	**10 801 771**	**10 123 283**	**93,7**	**1 492 900**	**1 347 964**	**90,3**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek			-	1 472	1 472	100,0			-
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	0	0	-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-	0	0	-			-
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	0	0	-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	0	0	-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-	0	0	-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-	0	0	-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	0	0	-			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-	0	0	-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**-**	**1 472**	**1 472**	**100,0**	**0**	**0**	**-**
35. Létszámkeret (fő)			-	0	0	-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7341 Személynevet viselő utcák ismertető tábláinak elkészítése			7351 Budapest portál működtetése			7361 Csótány-, patkány- és szúnyogirtás		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	950	951	952	953	954	955	956	957	958
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	8 000	7 942	99,3	55 310	57 960	104,8	240 719	255 927	106,3
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***8 000***	***7 942***	***99,3***	***55 310***	***57 960***	***104,8***	***240 719***	***255 927***	***106,3***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**8 000**	**7 942**	**99,3**	**55 310**	**57 960**	**104,8**	**240 719**	**255 927**	**106,3**
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 alapból			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7371 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			7300 Városüzemeltetés összesen			7000 Összesen		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	959	960	961	962	963	964	965	966	967
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-	0	0	-	7 885 033	7 468 673	94,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-	0	0	-	2 059 139	2 080 899	101,1
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	0	0	-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	464 373	446 933	96,2	17 795 861	16 212 680	91,1	20 896 508	18 713 142	89,6
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 000		0,0	2 000	0	0,0	93 636	89 889	96,0
6. Támogatásértékű működési kiadás	89 000	89 000	100,0	89 000	89 000	100,0	92 000	92 000	100,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-	0	0	-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	0	0	-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***555 373***	***535 933***	***96,5***	***17 886 861***	***16 301 680***	***91,1***	***31 026 316***	***28 444 603***	***91,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 072	10 913	355,2	3 072	10 913	355,2	62 565	45 054	72,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	0	0	-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-	0	0	-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-	39 092	39 092	100,0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-	0	0	-	17 000	17 000	100,0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	0	0	-	76 977	71 221	92,5
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 072***	***10 913***	***355,2***	***3 072***	***10 913***	***355,2***	***195 634***	***172 367***	***88,1***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	15 540 000	13 800 000	88,8	15 540 000	13 800 000	88,8
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	264 442	64 142	24,3	324 150	123 850	38,2	381 350	176 750	46,3
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***264 442***	***64 142***	***24,3***	***15 864 150***	***13 923 850***	***87,8***	***15 921 350***	***13 976 750***	***87,8***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-	0	0	-
21. Egyéb kiadások			-	0	0	-	0	0	-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**822 887**	**610 988**	**74,2**	**33 754 083**	**30 236 443**	**89,6**	**47 143 300**	**42 593 720**	**90,3**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	45 020	41 463	92,1	292 537	331 538	113,3	418 807	445 724	106,4
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	207 468	268 648	129,5	207 468	268 648	129,5	388 877	450 433	115,8
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-	0	0	-	0	0	-
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	0	0	-	0	0	-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	30 000	35 000	116,7	30 000	35 000	116,7
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-	0	0	-	0	0	-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-	0	0	-	0	0	-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	12 000	12 000	100,0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	0	0	-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	0	0	-	60 751	54 995	90,5
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-	0	0	-	0	0	-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**252 488**	**310 111**	**122,8**	**530 005**	**635 186**	**119,8**	**910 435**	**998 152**	**109,6**
35. Létszámkeret (fő)			**-**	**0**	**0**	**-**	**1 499**	**1 315**	**87,7**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8101 Helyi közforgalmú közlekedés támogatása BKV ZRt.			8102 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. támogatása			8103 Budapesti Illemhely Üzemeltetési Kht. támogatása			8104 Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Rt. támogatása		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		32 140 000	-	62 000	30 000	48,4	61 000	30 000	49,2	120 000	30 000	25,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***32 140 000***	**-**	***62 000***	***30 000***	***48,4***	***61 000***	***30 000***	***49,2***	***120 000***	***30 000***	***25,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**32 140 000**	**-**	**62 000**	**30 000**	**48,4**	**61 000**	**30 000**	**49,2**	**120 000**	**30 000**	**25,0**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8105 Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. támogatása			8106 Fesztiválközpont Kht.			8107 Szabad Tér Színház Kht.			8108 Vidám Színpad Kht.		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	84 700	84 700	100,0	46 695	46 695	100,0	50 781	58 499	115,2	160 647	155 983	97,1
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***84 700***	***84 700***	***100.0***	***46 695***	***46 695***	***100.0***	***50 781***	***58 499***	***115.2***	***160 647***	***155 983***	***97.1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**84 700**	**84 700**	**100.0**	**46 695**	**46 695**	**100.0**	**50 781**	**58 499**	**115.2**	**160 647**	**155 983**	**97.1**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8109 Mikroszkóp Színpad Kht.			8110 A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása			8112 Pilisi Parkerdő Rt. támogatása			8113 Budapesti Közlekedés-Szervező Kht.		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	121 171	117 836	97,2	22 000	18 000	81,8	14 000		0,0	86 000	145 000	168,6
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***121 171***	***117 836***	***97,2***	***22 000***	***18 000***	***81,8***	***14 000***	***0***	***0,0***	***86 000***	***145 000***	***168,6***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-		5 000	-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***5 000***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**121 171**	**117 836**	**97,2**	**22 000**	**18 000**	**81,8**	**14 000**	**0**	**0,0**	**86 000**	**150 000**	**174,4**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8114 Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Kht.			8115 BTH Budapesti Turisztikai Kht.			8116 Stúdió Metropolitana Kht.			8117 Thália Színház Kht.		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	93 857	93 857	100,0	435 339	367 446	84,4	140 000	140 000	100,0	207 920	202 036	97,2
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***93 857***	***93 857***	***100,0***	***435 339***	***367 446***	***84,4***	***140 000***	***140 000***	***100,0***	***207 920***	***202 036***	***97,2***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**93 857**	**93 857**	**100,0**	**435 339**	**367 446**	**84,4**	**140 000**	**140 000**	**100,0**	**207 920**	**202 036**	**97,2**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8118 Hungarofest Kht. támogatása			8119 Magyar Fotográfusok Háza Kht.			8120 Trafó - Kortárs Művészetek Háza Kht.			8121 József Attila Színház Kht.		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	400		0,0	1 000	1 000	100,0	178 117	231 991	130,2	360 657	355 002	98,4
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***400***	***0***	***0,0***	***1 000***	***1 000***	***100,0***	***178 117***	***231 991***	***130,2***	***360 657***	***355 002***	***98,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**400**	**0**	**0,0**	**1 000**	**1 000**	**100,0**	**178 117**	**231 991**	**130,2**	**360 657**	**355 002**	**98,4**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8122 Madách Színház Kht.			8123 Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kht.			8124 EREK Kht. támogatása			8125 Új Színház Kht.		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	643 284	629 528	97,9	114 138	109 872	96,3	3 280	3 280	100,0	203 554	377 224	185,3
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***643 284***	***629 528***	***97,9***	***114 138***	***109 872***	***96,3***	***3 280***	***3 280***	***100,0***	***203 554***	***377 224***	***185,3***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**643 284**	**629 528**	**97,9**	**114 138**	**109 872**	**96,3**	**3 280**	**3 280**	**100,0**	**203 554**	**377 224**	**185,3**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8126 Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. támogatása			8129 Fővárosi Önkormányzat Közlekedési Információs Szolgálatának támogatása (BKV ZRt.)			8130 Filharmónia Budapest Kht. támogatása			8131 Észak-Pesti TISZK Kht.		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	8 000	8 000	100,0		400	-	3 804	3 804	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***8 000***	***8 000***	***100,0***	***0***	***400***	-	***3 804***	***3 804***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	3 786	3 786	100,0			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 786***	***3 786***	***100,0***	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**3 786**	**3 786**	**100,0**	**8 000**	**8 000**	**100,0**	**0**	**400**	-	**3 804**	**3 804**	**100,0**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8132 Belvárosi TISZK Kht.			8140 Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs ZRt.			8100 Vállalkozások támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-	0	0	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	26 100		0,0	26 100	0	0,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	3 804	3 804	100,0			-	3 226 148	35 383 957	1 096,8
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 804***	***3 804***	***100,0***	***26 100***	***0***	***0,0***	***3 252 248***	***35 383 957***	***1 088,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	20 000		0,0	20 000	0	0,0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	290 000		0,0	293 786	8 786	3,0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***310 000***	***0***	***0,0***	***313 786***	***8 786***	***2,8***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-
21. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**3 804**	**3 804**	**100,0**	**336 100**	**0**	**0,0**	**3 566 034**	**35 392 743**	**992,5**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek			-			-	0	0	-
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-	0	0	-
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	0	0	-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-	0	0	-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-	0	0	-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
35. Létszámkeret (fő)			-			-	0	0	-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8201 Vagyongazdálkodási keret			8210 Környezetvédelmi Alap			8200 Alapok és bizottsági keretek összesen		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-	0	0	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	100 000	100 000	100,0			-	100 000	100 000	100,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	16 830	16 830	100,0	16 830	16 830	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***100 000***	***100 000***	***100,0***	***16 830***	***16 830***	***100,0***	***116 830***	***116 830***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-
21. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**100 000**	**100 000**	**100,0**	**16 830**	**16 830**	**100,0**	**116 830**	**116 830**	**100,0**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek			-			-	0	0	-
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-	0	0	-
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	0	0	-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-	0	0	-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-	0	0	-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
35. Létszámkeret (fő)			-			-	0	0	-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8301 HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány			8302 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Budapest Alapítvány			8303 Menhely Alapítvány			8304 Humanitás Civitatis Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	69 486	97 527	140,4	1 400	1 400	100,0	77 793	70 000	90,0	4 627		0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***69 486***	***97 527***	***140,4***	***1 400***	***1 400***	***100,0***	***77 793***	***70 000***	***90,0***	***4 627***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**69 486**	**97 527**	**140,4**	**1 400**	**1 400**	**100,0**	**77 793**	**70 000**	**90,0**	**4 627**	**0**	**0,0**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8305 Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége			8306 Fővárosi Szociális Alapítvány			8307 Vállalkozás 2000 Alapítvány			8308 Munkanélküliség Helyett Vállalkozás Közalapítvány		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	7 000	7 000	100,0	15 400	10 000	64,9	3 391	1 491	44,0	6 600	6 600	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 000***	***7 000***	***100,0***	***15 400***	***10 000***	***64,9***	***3 391***	***1 491***	***44,0***	***6 600***	***6 600***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**7 000**	**7 000**	**100,0**	**15 400**	**10 000**	**64,9**	**3 391**	**1 491**	**44,0**	**6 600**	**6 600**	**100,0**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8316 Alapítvány a Gyermekvasutasokért			8317 Oltalom Karitatív Egyesület			8318 Kincsesház Alapítvány			8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	8 000	3 000	37,5	29 700	26 724	90,0	6 600	5 520	83,6	299 000	307 464	102,8
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***8 000***	***3 000***	***37,5***	***29 700***	***26 724***	***90,0***	***6 600***	***5 520***	***83,6***	***299 000***	***307 464***	***102,8***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**8 000**	**3 000**	**37,5**	**29 700**	**26 724**	**90,0**	**6 600**	**5 520**	**83,6**	**299 000**	**307 464**	**102,8**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8320 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása			8321 Erasmus Kollégium Egyesület			8322 Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány			8324 NIOK Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	6 422	6 422	100,0	5 000		0,0	40 000	40 000	100,0	10 000	3 820	38,2
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 422***	***6 422***	***100,0***	***5 000***	***0***	***0,0***	***40 000***	***40 000***	***100,0***	***10 000***	***3 820***	***38,2***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**6 422**	**6 422**	**100,0**	**5 000**	**0**	**0,0**	**40 000**	**40 000**	**100,0**	**10 000**	**3 820**	**38,2**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8327 Közlekedésbiztonsági Társaság támogatása			8329 Korai Fejlesztő Központ			8330 MOTIVÁCIÓ Alapítvány			8331 Léthatáron Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	7 000	2 730	39,0	10 000	10 000	100,0	20 000	20 000	100,0	5 166	4 648	90,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 000***	***2 730***	***39,0***	***10 000***	***10 000***	***100,0***	***20 000***	***20 000***	***100,0***	***5 166***	***4 648***	***90,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**7 000**	**2 730**	**39,0**	**10 000**	**10 000**	**100,0**	**20 000**	**20 000**	**100,0**	**5 166**	**4 648**	**90,0**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8332 RÉS Alapítvány			8333 LÉTÉSZ			8334 NAP Klub Alapítvány			8335 Budapesti Szociális Forrásközpont		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 592	1 432	89,9	1 266	800	63,2	1 870	1 870	100,0	20 941	20 941	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 592***	***1 432***	***89,9***	***1 266***	***800***	***63,2***	***1 870***	***1 870***	***100,0***	***20 941***	***20 941***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 592**	**1 432**	**89,9**	**1 266**	**800**	**63,2**	**1 870**	**1 870**	**100,0**	**20 941**	**20 941**	**100,0**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8336 Lakásbérlők Egyesülete			8337 Vöröskereszt Budapesti Központ			8338 Fiatalok Önsegítő Egyesülete			8339 Pomázi Rehabilitációért Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	5 063	1 584	31,3	4 400	3 959	90,0	2 952	2 656	90,0	24 450	9 977	40,8
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***5 063***	***1 584***	***31,3***	***4 400***	***3 959***	***90,0***	***2 952***	***2 656***	***90,0***	***24 450***	***9 977***	***40,8***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**5 063**	**1 584**	**31,3**	**4 400**	**3 959**	**90,0**	**2 952**	**2 656**	**90,0**	**24 450**	**9 977**	**40,8**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8341 Romaversitas Alapítvány			8343 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány			8344 Hangszerbérlés és terem bérletidíj támogatása (Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége)			8346 Hajléktalanokért Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	10 000	8 000	80,0	60 000	22 787	38,0		600	-	25 752	24 675	95,8
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***10 000***	***8 000***	***80,0***	***60 000***	***22 787***	***38,0***	***0***	***600***	***-***	***25 752***	***24 675***	***95,8***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**10 000**	**8 000**	**80,0**	**60 000**	**22 787**	**38,0**	**0**	**600**	**-**	**25 752**	**24 675**	**95,8**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8347 Menedék Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8348 Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítvány			8349 Szenvedélybetegeket Mentő Szamaritánus Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8350 Tiszta Forrás Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 973	1 890	95,8	32 562		0,0	2 302	2 205	95,8	3 617	3 465	95,8
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 973***	***1 890***	***95.8***	***32 562***	***0***	***0.0***	***2 302***	***2 205***	***95.8***	***3 617***	***3 465***	***95.8***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 973**	**1 890**	**95,8**	**32 562**	**0**	**0,0**	**2 302**	**2 205**	**95,8**	**3 617**	**3 465**	**95,8**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8351 Twist Olivér Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8353 Budapest Sport Egyesület támogatása			8354 Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány			8355 Fiatalok Önsegítő Egyesülete (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	7 227		0,0	35 000	28 000	80,0	222 418	240 991	108,4	2 466	2 363	95,8
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 227***	***0***	***0,0***	***35 000***	***28 000***	***80,0***	***222 418***	***240 991***	***108,4***	***2 466***	***2 363***	***95,8***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**7 227**	**0**	**0,0**	**35 000**	**28 000**	**80,0**	**222 418**	**240 991**	**108,4**	**2 466**	**2 363**	**95,8**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8356 Léthatáron Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8357 Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8358 Menhely Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8359 Rés Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	16 874	11 970	70,9	44 214	42 368	95,8	13 805	13 230	95,8	15 828	5 513	34,8
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***16 874***	***11 970***	***70,9***	***44 214***	***42 368***	***95,8***	***13 805***	***13 230***	***95,8***	***15 828***	***5 513***	***34,8***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**16 874**	**11 970**	**70,9**	**44 214**	**42 368**	**95,8**	**13 805**	**13 230**	**95,8**	**15 828**	**5 513**	**34,8**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8360 Vöröskereszt Budapesti Központja (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8363 Önkéntes Tűzoltó Egyesületek támogatása			8366 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány			8367 Politikatörténeti Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	70 904	67 935	95,8	6 000		0,0	17 000	17 000	100,0	17 000	17 000	100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***70 904***	***67 935***	***95,8***	***6 000***	***0***	***0,0***	***17 000***	***17 000***	***100,0***	***17 000***	***17 000***	***100,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**70 904**	**67 935**	**95,8**	**6 000**	**0**	**0,0**	**17 000**	**17 000**	**100,0**	**17 000**	**17 000**	**100,0**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8368 Emberbarát Alapítvány			8369 Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója			8370 Evangéliumi Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon			8372 Oltalom Karitatív Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	7 335	7 200	98,2	2 201	2 160	98,1	2 690	2 640	98,1	18 742	17 955	95,8
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 335***	***7 200***	***98,2***	***2 201***	***2 160***	***98,1***	***2 690***	***2 640***	***98,1***	***18 742***	***17 955***	***95,8***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**7 335**	**7 200**	**98,2**	**2 201**	**2 160**	**98,1**	**2 690**	**2 640**	**98,1**	**18 742**	**17 955**	**95,8**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			8377 Roma Polgárjogi Alapítvány			8378 Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetsége			8379 Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	433 791	445 461	102,7	8 100		0,0	8 000	7 000	87,5	8 000	7 000	87,5
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***433 791***	***445 461***	***102,7***	***8 100***	***0***	***0,0***	***8 000***	***7 000***	***87,5***	***8 000***	***7 000***	***87,5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**433 791**	**445 461**	**102,7**	**8 100**	**0**	**0,0**	**8 000**	**7 000**	**87,5**	**8 000**	**7 000**	**87,5**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8382 Dévény Anna Alapítvány			8383 Talentum Kulturális Alapítvány			8384 Magyarország Európában Alapítvány			8300 Alapítványok, társadalmi szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-	0	0	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	929		0,0	21 018	21 018	100,0	1 600		0,0	1 873 331	1 744 329	93,1
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***929***	***0***	***0.0***	***21 018***	***21 018***	***100.0***	***1 600***	***0***	***0.0***	***1 873 331***	***1 744 329***	***93.1***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-	0	0	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-	0	0	-
21. Egyéb kiadások			-			-			-	0	0	-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**929**	**0**	**0.0**	**21 018**	**21 018**	**100.0**	**1 600**	**0**	**0.0**	**1 873 331**	**1 744 329**	**93.1**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek			-			-			-	0	0	-
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-	0	0	-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-	0	0	-
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-	0	0	-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-	0	0	-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-	0	0	-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-	0	0	-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-	0	0	-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-	0	0	-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-	0	0	-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8401 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete			8403 Önkormányzati fejlesztések			8404 Szennyvízcsatornázás fővárosi céltámogatása		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-	159 500	120 200	75,4			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	84 159 294	84 413 865	100,3			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***84 159 294***	***84 413 865***	***100.3***	***0***	***0***	***-***	***159 500***	***120 200***	***75.4***	***0***	***0***	***-***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	51 968 726	53 739 595	103,4			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	76 453 249	122 774 800	160,6			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-	10 336 020	9 891 449	95,7	7 494 386	4 073 100	54,3
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	2 786 742	907 900	32,6			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***141 544 737***	***187 313 744***	***132.3***	***7 494 386***	***4 073 100***	***54.3***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	496 850	515 115	103,7			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***496 850***	***515 115***	***103.7***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**84 159 294**	**84 413 865**	**100,3**	**496 850**	**515 115**	**103,7**	**141 704 237**	**187 433 944**	**132,3**	**7 494 386**	**4 073 100**	**54,3**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8405 Adósságszolgálat			8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás			8409 Budapesti Közlekedési Szövetség			8411 Pénzügytechnikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 707 500	4 484 700	165,6			-			-	75 000	75 000	100,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	757 000	465 000	61,4			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	1 856 808	1 987 500	107,0			-		500 000	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 707 500***	***4 484 700***	***165,6***	***1 856 808***	***1 987 500***	***107,0***	***757 000***	***465 000***	***61,4***	***75 000***	***575 000***	***766,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése	15 062 600	16 561 800	110,0			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**17 770 100**	**21 046 500**	**118,4**	**1 856 808**	**1 987 500**	**107,0**	**757 000**	**465 000**	**61,4**	**75 000**	**575 000**	**766,7**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8413 Sport célú támogatás			8414 Karinthy Gimnázium nemzetközi érettségi támogatása			8418 Bűnmegelőzés pályázati keret			8420 Integrált szociális városrehabilitációs modellkísérletek		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	350 946	315 166	89,8			-	80 000		0,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	7 000		0,0			-		30 800	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***350 946***	***315 166***	***89,8***	***7 000***	***0***	***0,0***	***80 000***	***0***	***0,0***	***0***	***30 800***	***-***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-	300 000	333 096	111,0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***300 000***	***333 096***	***111,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**350 946**	**315 166**	**89,8**	**7 000**	**0**	**0,0**	**80 000**	**0**	**0,0**	**300 000**	**363 896**	**121,3**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8423 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja			8426 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók integrált oktatását segítő módszertani központ támogatása			8428 Fővárosi drogellenes program			8429 Fővárosi Stratégiai Alap		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		14 236	-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	26 139	26 139	100,0			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	3 400	4 416	129,9			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***14 236***	**-**	***3 400***	***4 416***	***129,9***	***26 139***	***26 139***	***100,0***	***0***	***0***	**-**
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-	549 485	234 207	42,6
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**	***549 485***	***234 207***	***42.6***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**14 236**	**-**	**3 400**	**4 416**	**129,9**	**26 139**	**26 139**	**100,0**	**549 485**	**234 207**	**42,6**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8432 Hitelszerződésekkel és adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			8433 Hitelfelvétel költségei			8436 Nemzetközi sportrendezvények támogatása		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	20 000	50 000	250,0	150 000		0,0			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	25 000	5 000	20,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***20 000***	***50 000***	***250.0***	***150 000***	***0***	***0.0***	***25 000***	***5 000***	***20.0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**20 000**	**50 000**	**250,0**	**150 000**	**0**	**0,0**	**25 000**	**5 000**	**20,0**
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 alapból			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete			8444 ÉPÍT Rt. elszámolása			8400 Önkormányzati kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-	0	0	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	216 000	168 000	77,8	3 328 000	4 912 136	147,6
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	1 239 085	811 305	65,5
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	1 867 208	2 522 716	135,1
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	84 159 294	84 413 865	100,3
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	0	0	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***-***	***216 000***	***168 000***	***77.8***	***90 593 587***	***92 660 022***	***102.3***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	75 100	164 000	218,4	384 000	432 000	112,5	52 427 826	54 335 595	103,6
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	76 453 249	122 774 800	160,6
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-	18 679 891	14 531 852	77,8
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	2 786 742	907 900	32,6
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***75 100***	***164 000***	***218.4***	***384 000***	***432 000***	***112.5***	***150 347 708***	***192 550 147***	***128.1***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	496 850	515 115	103,7
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***496 850***	***515 115***	***103.7***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	15 062 600	16 561 800	110,0
21. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**75 100**	**164 000**	**218.4**	**600 000**	**600 000**	**100.0**	**256 500 745**	**302 287 084**	**117.9**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek			-			-	0	0	-
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-	0	0	-
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	0	0	-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-	0	0	-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-	0	0	-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
35. Létszámkeret (fő)			-			-	0	0	-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8501 Intézményi működési bevételek			8502 Illetékek			8503 Iparűzési adó			8504 Idegenforgalmi adó		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	9 972 918	8 921 387	89,5			-			-			-
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	10 991 333	9 100 000	82,8	74 865 557	78 490 000	104,8	1 600 000	1 250 000	78,1
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**9 972 918**	**8 921 387**	**89,5**	**10 991 333**	**9 100 000**	**82,8**	**74 865 557**	**78 490 000**	**104,8**	**1 600 000**	**1 250 000**	**78,1**
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8505 Átengedett központi adók (SZJA)			8506 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			8507 Normatív hozzájárulások			8508 Kisebbségi önkormányzatok támogatása (központosított előirányzatok)		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	26 440 012	22 524 529	85,2	1 134 428	1 140 287	100,5			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-	23 495 220	25 736 409	109,5	7 040	7 040	100,0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**26 440 012**	**22 524 529**	**85,2**	**1 134 428**	**1 140 287**	**100,5**	**23 495 220**	**25 736 409**	**109,5**	**7 040**	**7 040**	**100,0**
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8510 Helyi önkormányzatok színházi támogatása			8511 Normatív kötött felhasználású támogatások			8512 Fejlesztési célú támogatások			8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	3 713 700	3 713 700	100,0	605 966	574 677	94,8	17 652 035	66 824 856	378,6			-
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-	2 513 770	12 865 359	511,8
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**3 713 700**	**3 713 700**	**100,0**	**605 966**	**574 677**	**94,8**	**17 652 035**	**66 824 856**	**378,6**	**2 513 770**	**12 865 359**	**511,8**
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8514 Önkormányzati lakások értékesítése			8515 Privatizációból származó bevételek			8516 Vállalatértékesítésből származó bevétel			8517 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	418 660	592 400	141,5	3 000	1 000	33,3	780		0,0	6 000	5 000	83,3
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**418 660**	**592 400**	**141,5**	**3 000**	**1 000**	**33,3**	**780**	**0**	**0,0**	**6 000**	**5 000**	**83,3**
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8518 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel			8519 Részvények, részesedések értékesítése			8520 Osztalék- és hozam bevétel			8521 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek			-			-			-			-
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-			-
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 857 472	1 997 227	107,5	17 381 931	33 776 488	194,3	4 638 397	6 606 027	142,4	4 967 556		0,0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**1 857 472**	**1 997 227**	**107,5**	**17 381 931**	**33 776 488**	**194,3**	**4 638 397**	**6 606 027**	**142,4**	**4 967 556**	**0**	**0,0**
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8522 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			8523 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			8524 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			8525 Rövidlejáratú értékpapírok kibocsátása		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 083 200	1 069 700	98.8			-			-			-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	5 042 400	3 673 510	72.9			-			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	1 636 962	478 370	29.2	23 441 028	23 058 302	98.4
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 083 200**	**1 069 700**	**98.8**	**5 042 400**	**3 673 510**	**72.9**	**1 636 962**	**478 370**	**29.2**	**23 441 028**	**23 058 302**	**98.4**
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8527 Működési célú támogatási kölcsön			8528 Világbanki hitel			8529 EIB II. hitel			8530 Egyéb fejlesztési célú hitel		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	1 040 563	93 114	8,9	356 900	579 800	162,5	19 771 600		0,0	25 000 000		0,0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 040 563**	**93 114**	**8,9**	**356 900**	**579 800**	**162,5**	**19 771 600**	**0**	**0,0**	**25 000 000**	**0**	**0,0**
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8531 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			8533 EIB 4. sz. Metró hitel			8534 EIB Csepel hitel		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
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 alapból			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	5 321 800		0,0	2 999 600		0,0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	5 332 500	2 749 451	51,6			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**5 332 500**	**2 749 451**	**51,6**	**5 321 800**	**0**	**0,0**	**2 999 600**	**0**	**0,0**
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8535 Támogatásértékű működési bevétel			8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8538 Átengedett központi adók (Luxusadó)		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek			-			-			-
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-		51 700	-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	200 000	32 240 000	16 120.0			-			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-	36 705 756	35 155 928	95.8			-
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)	**200 000**	**32 240 000**	**16 120.0**	**36 705 756**	**35 155 928**	**95.8**	**0**	**51 700**	-
35. Létszámkeret (fő)			-			-	**0**	**0**	-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8540 EIB hitelek			8500 Önkormányzati bevételek összesen			8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-	0	0	-	57 326	55 800	97,3
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-	0	0	-	16 966	16 386	96,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	0	0	-	640	640	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	0	0	-	73 706	55 639	75,5
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-	16 000	17 600	110,0
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	0	0	-	9 189	1 551	16,9
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-	0	0	-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	0	0	-	400	400	100,0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**	***174 227***	***148 016***	***85,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-	886		0,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	0	0	-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-	0	0	-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	0	0	-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**	***886***	***0***	***0,0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	0	-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-			-
21. Egyéb kiadások			-	0	0	-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**175 113**	**148 016**	**84,5**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek			-	9 972 918	8 921 387	89,5			-
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	115 031 330	112 556 516	97,8			-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-	45 473 961	96 856 682	213,0			-
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	31 787 566	55 843 501	175,7			-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	200 000	32 240 000	16 120,0			-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-	0	0	-			-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-	36 705 756	35 155 928	95,8			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	1 083 200	1 069 700	98,8			-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	5 042 400	3 673 510	72,9			-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		30 635 900	-	79 568 453	54 845 486	68,9			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-	5 332 500	2 749 451	51,6			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**30 635 900**	**-**	**330 198 084**	**403 912 161**	**122,3**	**0**	**0**	**-**
35. Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**99**	**99**	**100,0**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8702 Dohány utcai zsinagóga díszvilágításának támogatása			8703 Országos Meteorológiai Szolgálat			8704 Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása			8705 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 700	2 700	100,0			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	8 000		0,0	39 883	39 883	100,0	220 000	160 000	72,7
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 700***	***2 700***	***100,0***	***8 000***	***0***	***0,0***	***39 883***	***39 883***	***100,0***	***220 000***	***160 000***	***72,7***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-	3 000	3 000	100,0			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***3 000***	***3 000***	***100,0***	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**2 700**	**2 700**	**100,0**	**8 000**	**0**	**0,0**	**42 883**	**42 883**	**100,0**	**220 000**	**160 000**	**72,7**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
35. Létszámkeret (fő)	0		-	0		-	0		-	0		-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8706 Rendészeti Biztonsági Szolgálat támogatása			8707 Budapesti Határőr Igazgatóság támogatása			8708 Budapesti Corvinus Egyetem támogatása		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás	55 000	37 622	68,4	55 000	37 700	68,5	10 000		0,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***55 000***	***37 622***	***68,4***	***55 000***	***37 700***	***68,5***	***10 000***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**55 000**	**37 622**	**68,4**	**55 000**	**37 700**	**68,5**	**10 000**	**0**	**0,0**
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 alapból			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
35. Létszámkeret (fő)	**0**		-	**0**		-	**0**		-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8711 Váci Egyházmegye támogatása			8700 Egyéb szervezetek támogatása összesen			8000 Összesen		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-	0	0	-	57 326	55 800	97,3
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-	0	0	-	16 966	16 386	96,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	0	0	-	640	640	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	0	0	-	3 527 806	5 067 775	143,7
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	13 500	14 337	106,2	16 200	17 037	105,2	6 387 594	37 991 058	594,8
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	387 883	275 205	71,0	2 264 280	2 799 472	123,6
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-	0	0	-	84 159 294	84 413 865	100,3
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	0	0	-	400	400	100,0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***13 500***	***14 337***	***106,2***	***404 083***	***292 242***	***72,3***	***96 414 306***	***130 345 396***	***135,2***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-	886	0	0,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	0	0	-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-	52 447 826	54 335 595	103,6
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	0	0	-	76 747 035	122 783 586	160,0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-	3 000	3 000	100,0	18 682 891	14 534 852	77,8
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	0	0	-	2 786 742	907 900	32,6
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***3 000***	***3 000***	***100,0***	***150 665 380***	***192 561 933***	***127,8***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	0	-	0	0	-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	0	-	496 850	515 115	103,7
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***496 850***	***515 115***	***103,7***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	0	0	-	15 062 600	16 561 800	110,0
21. Egyéb kiadások			-	0	0	-	0	0	-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**13 500**	**14 337**	**106,2**	**407 083**	**295 242**	**72,5**	**262 639 136**	**339 984 244**	**129,4**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek			-	0	0	-	9 972 918	8 921 387	89,5
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	0	0	-	115 031 330	112 556 516	97,8
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-	0	0	-	45 473 961	96 856 682	213,0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	0	0	-	31 787 566	55 843 501	175,7
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	0	0	-	200 000	32 240 000	16 120,0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-	0	0	-	0	0	-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-	0	0	-	36 705 756	35 155 928	95,8
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	1 083 200	1 069 700	98,8
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0	-	5 042 400	3 673 510	72,9
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	0	0	-	79 568 453	54 845 486	68,9
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-	0	0	-	5 332 500	2 749 451	51,6
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**330 198 084**	**403 912 161**	**122,3**
35. Létszámkeret (fő)	**0**		**-**			**-**	**99**	**99**	**100,0**

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9102 Egészségügyi tartalék			9103 Oktatási ágazat működési tartaléka			9104 Kulturális tartalék			9106 Rendkívüli időjárásra tartalék		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	43 830	43 830	100,0	3 916	63 916	1 632,2	20 813	20 813	100,0	64 425		0,0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***43 830***	***43 830***	***100.0***	***3 916***	***63 916***	***1 632.2***	***20 813***	***20 813***	***100.0***	***64 425***	***0***	***0.0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**43 830**	**43 830**	**100,0**	**3 916**	**63 916**	**1 632,2**	**20 813**	**20 813**	**100,0**	**64 425**	**0**	**0,0**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9107 Adóérdekeltségi Alap			9108 Illeték jutalékalap			9109 Szociális fejlesztések működési tartaléka			9110 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	499 994		0,0	458 843		0,0	22 342	20 627	92,3			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***499 994***	***0***	***0.0***	***458 843***	***0***	***0.0***	***22 342***	***20 627***	***92.3***	***0***	***0***	***-***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-		3 724	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***3 724***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**499 994**	**0**	**0,0**	**458 843**	**0**	**0,0**	**22 342**	**20 627**	**92,3**	**0**	**3 724**	**-**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9111 Új induló cél- és címzett beruházások saját forrása			9112 Évközi indítású beruházások			9113 Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka			9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500	1501	1502	1503	1504
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	30 392		0,0	112 719	3 000 000	2 661,5
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***30 392***	***0***	***0.0***	***112 719***	***3 000 000***	***2 661.5***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	208 000		0,0	10 160 618	12 325 921	121,3			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***208 000***	***0***	***0.0***	***10 160 618***	***12 325 921***	***121.3***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**208 000**	**0**	**0,0**	**10 160 618**	**12 325 921**	**121,3**	**30 392**	**0**	**0,0**	**112 719**	**3 000 000**	**2 661,5**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9115 Gyermek- és ifjúságvédelmi kjt. céltartalék			9116 Környezetvédelmi célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka			9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka			9118 Kisebbségi önkormányzat részére egyszeri beszerzés		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1511	1512	1513	1514	1515	1516
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	14 519	14 519	100,0	800		0,0			-		14 197	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***14 519***	***14 519***	***100,0***	***800***	***0***	***0,0***	***0***	***0***	***-***	***0***	***14 197***	***-***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	75 000	75 000	100,0			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***75 000***	***75 000***	***100,0***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**14 519**	**14 519**	**100,0**	**800**	**0**	**0,0**	**75 000**	**75 000**	**100,0**	**0**	**14 197**	**-**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9119 Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka			9120 Nagyrendezvények céltartaléka			9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka			9125 Szociális intézmények működési tartaléka		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1517	1518	1519	1520	1521	1522	1523	1524	1525	1526	1527	1528
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	1 783	1 783	100,0	470 000	426 851	90,8	45 000	45 000	100,0		245 500	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 783***	***1 783***	***100.0***	***470 000***	***426 851***	***90.8***	***45 000***	***45 000***	***100.0***	***0***	***245 500***	***-***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 783**	**1 783**	**100.0**	**470 000**	**426 851**	**90.8**	**45 000**	**45 000**	**100.0**	**0**	**245 500**	**-**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9126 Céltartalék a Fővárosi Közoktatási Informatikai Rendszer üzemeltetési költségeire			9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége			9128 Budapest Start támogatás			9129 Okt. int. tanulóinak kedvezm. étkeztetése, ingyenes tankönyv biztosítása, Arany János tehetséggondozó program		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1529	1530	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1538	1539	1540
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	250	450	180,0	83 925	37 469	44,6	100 000		0,0		300 000	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***250***	***450***	***180,0***	***83 925***	***37 469***	***44,6***	***100 000***	***0***	***0,0***	***0***	***300 000***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**250**	**450**	**180,0**	**83 925**	**37 469**	**44,6**	**100 000**	**0**	**0,0**	**0**	**300 000**	-
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9130 Idegen nyelvi oktatás színvonalának emelésére			9132 Oktatási intézmények igazgatóinak jutalmazása			9133 Céltartalék a Budapesti Gyűrű Szövetség Önkormányzati Társusás működési kiadásaira			9134 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1541	1542	1543	1544	1545	1546	1547	1548	1549	1550	1551	1552
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	100 000		0,0	60 000		0,0		500	-		60 000	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***100 000***	***0***	***0.0***	***60 000***	***0***	***0.0***	***0***	***500***	***-***	***0***	***60 000***	***-***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**100 000**	**0**	**0.0**	**60 000**	**0**	**0.0**	**0**	**500**	**-**	**0**	**60 000**	**-**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9136 Évközben belépő gyermekvédelmi intézmények működési többletköltségei			9138 Kulturális intézményvezetők jutalmazása			9139 Intézményi karbantartás			9140 Céltartalék az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1553	1554	1555	1556	1557	1558	1559	1560	1561	1562	1563	1564
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	18 666		0,0	14 960	14 960	100,0	300 000		0,0		6 000	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***18 666***	***0***	***0.0***	***14 960***	***14 960***	***100.0***	***300 000***	***0***	***0.0***	***0***	***6 000***	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**18 666**	**0**	**0,0**	**14 960**	**14 960**	**100,0**	**300 000**	**0**	**0,0**	**0**	**6 000**	-
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9141 Fővárosi Önkormányzat saját bűnmegelőzési programja céltartalék			9142 Budapesti Közlekedési Szövetség céltartaléka			9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére			9145 Norvég Alap "Fővárosi ösztöndíj és mobilitási program" pályázat		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1565	1566	1567	1568	1569	1570	1571	1572	1573	1574	1575	1576
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	49 000		0,0		41 000	-	178 700	158 296	88,6		18 750	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***49 000***	***0***	***0,0***	***0***	***41 000***	***-***	***178 700***	***158 296***	***88,6***	***0***	***18 750***	***-***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**49 000**	**0**	**0,0**	**0**	**41 000**	**-**	**178 700**	**158 296**	**88,6**	**0**	**18 750**	**-**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9146 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat létszám-tartaléka			9147 Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei működési tartaléka			9148 Kulturális esélyegyenlőség			9151 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézményvezetők jutalmazása		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1577	1578	1579	1580	1581	1582	1583	1584	1585	1586	1587	1588
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	23 727	2 039	8,6		21 000	-	15 000		0,0	25 507	20 507	80,4
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***23 727***	***2 039***	***8,6***	***0***	***21 000***	***-***	***15 000***	***0***	***0,0***	***25 507***	***20 507***	***80,4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**23 727**	**2 039**	**8,6**	**0**	**21 000**	**-**	**15 000**	**0**	**0,0**	**25 507**	**20 507**	**80,4**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9152 Céltartalék a Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány támogatására			9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka			9158 Céltartalék a Fővárosi Önkormányzat dolgozóinak lakásépítés, lakásvásárlás támogatására			9159 Futókör üzemeltetése (MAC)		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1589	1590	1591	1592	1593	1594	1595	1596	1597	1598	1599	1600
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	150 000	150 000	100,0	40 143	40 684	101,3			-		12 000	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***150 000***	***150 000***	***100,0***	***40 143***	***40 684***	***101,3***	***0***	***0***	***-***	***0***	***12 000***	***-***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-	80 000	80 000	100,0			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***80 000***	***80 000***	***100,0***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**150 000**	**150 000**	**100,0**	**40 143**	**40 684**	**101,3**	**80 000**	**80 000**	**100,0**	**0**	**12 000**	**-**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9160 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására			9161 Egészségügyi műszerek tartozék cseréi			9162 Cigány Ház - Romano Kher működési tartaléka			9163 EU integrációs feladatok		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609	1610	1611	1612
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		39 144	-	70 000	50 000	71,4		5 000	-	21 000		0,0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***39 144***	***-***	***70 000***	***50 000***	***71,4***	***0***	***5 000***	***-***	***21 000***	***0***	***0,0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**39 144**	**-**	**70 000**	**50 000**	**71,4**	**0**	**5 000**	**-**	**21 000**	**0**	**0,0**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9167 Vis maior tartalék			9169 Céltartalék a Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht. 4. negyedéves támogatására			9170 Céltartalék az Új Színház Kht. második félévi támogatására			9173 Kulturált ebtartás program		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1613	1614	1615	1616	1617	1618	1619	1620	1621	1622	1623	1624
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		361 694	-	57 217		0,0	179 987		0,0	87 400		0,0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***361 694***	***-***	***57 217***	***0***	***0.0***	***179 987***	***0***	***0.0***	***87 400***	***0***	***0.0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**361 694**	**-**	**57 217**	**0**	**0,0**	**179 987**	**0**	**0,0**	**87 400**	**0**	**0,0**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9179 Céltatalék a közalkalmazottak illetményével kapcsolatos törvényi kötelezettségek biztosítására			9180 A költségvetési törvény 52. § (2) bekezdése alapján zárolt keret			9183 Céltartalék a diáksporttal, a minőségfejlesztéssel és a pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokra			9100 Céltartalékok összesen		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1625	1626	1627	1628	1629	1630	1631	1632	1633	1634	1635	1636
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-	0	0	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-	0	0	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-	0	0	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-	0	0	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	1 400 000	500 000	35,7	1 048 151		0,0	40 000		0,0	5 853 009	5 736 529	98,0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 400 000***	***500 000***	***35,7***	***1 048 151***	***0***	***0.0***	***40 000***	***0***	***0.0***	***5 853 009***	***5 736 529***	***98.0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-	0	0	-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-	0	0	-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-	10 523 618	12 484 645	118,6
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***10 523 618***	***12 484 645***	***118.6***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-	0	0	-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-	***0***	***0***	-
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-	0	0	-
21. Egyéb kiadások			-			-			-	0	0	-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 400 000**	**500 000**	**35,7**	**1 048 151**	**0**	**0,0**	**40 000**	**0**	**0,0**	**16 376 627**	**18 221 174**	**111,3**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek			-			-			-	0	0	-
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-			-	0	0	-
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-			-	0	0	-
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-			-	0	0	-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-			-	0	0	-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-			-	0	0	-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-			-	0	0	-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-			-	0	0	-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-			-	0	0	-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-			-	0	0	-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-	**0**	**0**	-
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-	**0**	**0**	-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9202 Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret céltartaléka			9204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka			9206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret céltartaléka			9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1637	1638	1639	1640	1641	1642	1643	1644	1645	1646	1647	1648
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		40 000	-		100 000	-		45 000	-		30 000	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***40 000***	**-**	***0***	***100 000***	**-**	***0***	***45 000***	**-**	***0***	***30 000***	**-**
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**40 000**	**-**	**0**	**100 000**	**-**	**0**	**45 000**	**-**	**0**	**30 000**	**-**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9209 Műemléki célú bizottsági keret céltartaléka			9210 Összevont bizottsági keret céltartalék			9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka			9212 Esélyegyenlőségi és civil célú bizottsági keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1649	1650	1651	1652	1653	1654	1655	1656	1657	1658	1659	1660
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-			-			-
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-			-			-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-			-			-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-			-			-
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		30 000	-	749 456		0,0		60 000	-		50 000	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***30 000***	**-**	***749 456***	***0***	***0.0***	***0***	***60 000***	**-**	***0***	***50 000***	**-**
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-			-			-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	200 000		0,0			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	**-**	***200 000***	***0***	***0.0***	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-			-			-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**	***0***	***0***	**-**
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**30 000**	**-**	**949 456**	**0**	**0.0**	**0**	**60 000**	**-**	**0**	**50 000**	**-**
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 alapból			-			-			-			-
29. Támogatásértékű 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)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**
35. Létszámkeret (fő)			-			-			-			-

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9200 Bizottsági keretek céltartaléka összesen			9300 Általános tartalék			9000 Tartalékok mindösszesen			B1 Főpolgármesteri Hivatal összesen		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1661	1662	1663	1664	1665	1666	1667	1668	1669	1670	1671	1672
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások			-			-	0	0	-	7 942 359	7 524 473	94,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-			-	0	0	-	2 076 105	2 097 285	101,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	0	0	-	640	640	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	24 424 314	23 780 917	97,4
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-	6 481 230	38 080 947	587,6
6. Támogatásértékű működési kiadás			-			-	0	0	-	2 356 280	2 891 472	122,7
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-			-	0	0	-	84 159 294	84 413 865	100,3
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	749 456	355 000	47,4	4 000 000	3 756 175	93,9	10 602 465	9 847 704	92,9	10 602 865	9 848 104	92,9
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***749 456***	***355 000***	***47,4***	***4 000 000***	***3 756 175***	***93,9***	***10 602 465***	***9 847 704***	***92,9***	***138 043 087***	***168 637 703***	***122,2***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	63 451	45 054	71,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	0	0	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	52 447 826	54 335 595	103,6
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-			-	0	0	-	76 786 127	122 822 678	160,0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-			-	0	0	-	18 699 891	14 551 852	77,8
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	200 000		0,0			-	10 723 618	12 484 645	116,4	13 587 337	13 463 766	99,1
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***200 000***	***0***	***0.0***	***0***	***0***	***-***	***10 723 618***	***12 484 645***	***116.4***	***161 584 632***	***205 218 945***	***127.0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	15 540 000	13 800 000	88,8
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			-	0	0	-	878 200	691 865	78,8
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***0***	***0***	***-***	***16 418 200***	***14 491 865***	***88.3***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-			-	0	0	-	15 062 600	16 561 800	110,0
21. Egyéb kiadások			-			-	0	0	-	0	0	-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**949 456**	**355 000**	**37,4**	**4 000 000**	**3 756 175**	**93,9**	**21 326 083**	**22 332 349**	**104,7**	**331 108 519**	**404 910 313**	**122,3**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek			-			-	0	0	-	10 391 725	9 367 111	90,1
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-			-	0	0	-	115 420 207	113 006 949	97,9
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-			-	0	0	-	45 473 961	96 856 682	213,0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-			-	0	0	-	31 787 566	55 843 501	175,7
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-			-	0	0	-	230 000	32 275 000	14 032,6
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-			-	0	0	-	0	0	-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-			-	0	0	-	36 705 756	35 155 928	95,8
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-	1 095 200	1 081 700	98,8
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-			-	0	0	-	5 042 400	3 673 510	72,9
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-			-	0	0	-	79 629 204	54 900 481	68,9
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-			-	0	0	-	5 332 500	2 749 451	51,6
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**-**	**331 108 519**	**404 910 313**	**122,3**
35. Létszámkeret (fő)			-			-	0	0	-	1 598	1 414	88,5

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	B2 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás miatti korrekció			B=B1+B2 Főpolgármesteri Hivatal korrigálva			A + B Fővárosi Önkormányzat mindösszesen		
Előirányzat megnevezése	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006	2006. évi eredeti terv	2007. évi előirányzat	index, % 2007/2006
1	1673	1674	1675	1676	1677	1678	1679	1680	1681
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások			-	7 942 359	7 524 473	94,7	92 967 304	93 949 283	101,1
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-	2 076 105	2 097 285	101,0	29 429 106	29 906 717	101,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	640	640	100,0	558 085	645 882	115,7
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	24 424 314	23 780 917	97,4	77 349 090	78 492 866	101,5
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	6 481 230	38 080 947	587,6	6 719 051	38 122 210	567,4
6. Támogatásértékű működési kiadás			-	2 356 280	2 891 472	122,7	2 441 041	2 929 772	120,0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	-84 159 294	-84 413 865	100,3	0	0	-	0	0	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	10 602 865	9 848 104	92,9	10 602 865	9 848 104	92,9
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***-84 159 294***	***-84 413 865***	***100.3***	***53 883 793***	***84 223 838***	***156.3***	***220 066 542***	***253 894 834***	***115.4***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	63 451	45 054	71,0	2 044 178	1 985 713	97,1
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	0	0	-	2 301 888	2 204 285	95,8
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	52 447 826	54 335 595	103,6	52 447 826	54 335 595	103,6
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			-	76 786 127	122 822 678	160,0	76 790 250	122 822 678	159,9
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			-	18 699 891	14 551 852	77,8	19 153 060	15 122 282	79,0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	13 587 337	13 463 766	99,1	13 600 474	13 504 576	99,3
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***-***	***161 584 632***	***205 218 945***	***127.0***	***166 337 676***	***209 975 129***	***126.2***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	15 540 000	13 800 000	88,8	16 171 980	14 205 607	87,8
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	878 200	691 865	78,8	2 832 360	2 603 260	91,9
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***-***	***16 418 200***	***14 491 865***	***88.3***	***19 004 340***	***16 808 867***	***88.4***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése			-	15 062 600	16 561 800	110,0	15 062 600	16 561 800	110,0
21. Egyéb kiadások			-	0	0	-	0	0	-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**-84 159 294**	**-84 413 865**	**100.3**	**246 949 225**	**320 496 448**	**129.8**	**420 471 158**	**497 240 630**	**118.3**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek			-	10 391 725	9 367 111	90,1	31 188 874	33 815 609	108,4
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	115 420 207	113 006 949	97,9	115 420 207	113 006 949	97,9
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	-84 159 294	-84 413 865	100,3	-38 685 333	12 442 817	-32,2	45 473 961	96 856 682	213,0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	31 787 566	55 843 501	175,7	31 832 054	55 865 332	175,5
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			-	230 000	32 275 000	14 032,6	1 111 306	33 441 806	3 009,2
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból			-	0	0	-	66 287 966	65 378 249	98,6
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			-	36 705 756	35 155 928	95,8	36 769 904	35 318 933	96,1
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	1 095 200	1 081 700	98,8	2 176 180	1 962 461	90,2
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	5 042 400	3 673 510	72,9	5 228 677	3 903 764	74,7
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	79 629 204	54 900 481	68,9	79 649 529	54 941 394	69,0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-	5 332 500	2 749 451	51,6	5 332 500	2 749 451	51,6
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**-84 159 294**	**-84 413 865**	**100.3**	**246 949 225**	**320 496 448**	**129.8**	**420 471 158**	**497 240 630**	**118.3**
35. Létszámkeret (fő)			**-**	**1 598**	**1 414**	**88,5**	**43 116**	**42 828**	**99,3**

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:54 AM Page 453

3/a. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS

Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról

(A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva a teljes futamidőre)

millió Ft

Sor-szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2006. XII.31-ig	2007. évi ütem	2008. évi ütem	2009. évi ütem	2010. évi ütem	2011. évi ütem	2012. évi ütem	2013. évi ütem	2014. évtől összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A) A ténylegesen felvett és 2007. év végéig felvenni tervezett hitelek adósságszolgálata												
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata												
1.)	***Szindikált hitel (I.) adósságszolgálata***											
	összesen	**38 317,4**	2002-2009	**16 259,5**	**7 617,0**	**7 352,6**	**7 088,3**					
	- tőketörlesztés	33 866,6		13 196,6	6 890,0	6 890,0	6 890,0					
	- kamat	4 450,8		3 062,9	727,0	462,6	198,3					
2.)	***EIB I. hitel adósságszolgálata***											
	összesen	**35 194,7**	2001-2013	**6 456,4**	**4 504,1**	**4 371,2**	**4 238,3**	**4 105,5**	**3 972,6**	**3 839,7**	**3 706,9**	
	- tőketörlesztés	28 960,1		3 477,2	3 640,4	3 640,4	3 640,4	3 640,4	3 640,4	3 640,4	3 640,5	
	- kamat	6 234,6		2 979,2	863,7	730,8	597,9	465,1	332,2	199,3	66,4	
3.)	***Szindikált hitel (II.) adósságszolgálata***											
	összesen	**29 817,1**	2003-2010	**6 772,9**	**6 068,4**	**5 863,5**	**5 658,6**	**5 453,7**				
	- tőketörlesztés	26 342,7		5 142,7	5 300,0	5 300,0	5 300,0	5 300,0				
	- kamat	3 474,4		1 630,2	768,4	563,5	358,6	153,7				
4.)	***OTP-hitel adósságszolgálata***											
	összesen	**36 824,8**	2006-2015	**626,2**	**2 036,1**	**2 036,1**	**4 068,9**	**5 848,1**	**5 534,6**	**5 218,1**	**4 851,5**	**6 605,2**
	- tőketörlesztés	25 000,0		0,0	0,0	0,0	2 075,0	4 150,0	4 175,0	4 200,0	4 175,0	6 225,0
	- kamat	11 824,8		626,2	2 036,1	2 036,1	1 993,9	1 698,1	1 359,6	1 018,1	676,5	380,2
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen												
	összesen	**140 154,0**		**30 115,0**	**20 225,6**	**19 623,4**	**21 054,1**	**15 407,3**	**9 507,2**	**9 057,8**	**8 558,4**	**6 605,2**
	- tőketörlesztés	114 169,4		21 816,5	15 830,4	15 830,4	17 905,4	13 090,4	7 815,4	7 840,4	7 815,5	6 225,0
	- kamat	25 984,6		8 298,5	4 395,2	3 793,0	3 148,7	2 316,9	1 691,8	1 217,4	742,9	380,2
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel												
1.)	***FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálata***											
	összesen	**7 323,4**	2000-2014	**2 251,8**	**865,1**	**850,8**	**827,0**	**803,2**	**779,5**	**755,7**	**190,3**	
	- tőketörlesztés	5 955,4		1 381,5	731,4	731,4	731,4	731,4	731,4	731,4	185,5	
	- kamat	1 368,0		870,3	133,7	119,4	95,6	71,8	48,1	24,3	4,8	
2.)	***EIB II. hitel adósságszolgálata***											
	összesen	**86 877,8**	2004-2031	**1 285,3**	**1 780,7**	**2 033,1**	**2 512,8**	**2 495,3**	**3 068,7**	**3 265,3**	**4 424,7**	**66 011,9**
	- tőketörlesztés	55 694,8		0,0	0,0	0,0	479,7	479,7	1 070,6	1 306,2	2 513,3	49 845,3
	- kamat	31 183,0		1 285,3	1 780,7	2 033,1	2 033,1	2 015,6	1 998,1	1 959,1	1 911,4	16 166,6
3.)	***EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálata***											
	összesen	**34 012,7**	2006-2033	**396,4**	**673,5**	**781,1**	**781,1**	**781,1**	**781,1**	**781,1**	**1 642,4**	**27 394,9**
	- tőketörlesztés	21 401,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	861,3	20 539,7
	- kamat	12 611,7		396,4	673,5	781,1	781,1	781,1	781,1	781,1	781,1	6 855,2
4.)	***EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata***											
	összesen	**15 554,7**	2006-2033	**43,7**	**274,5**	**355,6**	**355,6**	**355,6**	**355,6**	**355,6**	**355,6**	**13 102,9**
	- tőketörlesztés	9 741,1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 741,1
	- kamat	5 813,6		43,7	274,5	355,6	355,6	355,6	355,6	355,6	355,6	3 361,8
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel összesen												
	összesen	**143 768,6**		**3 977,2**	**3 593,8**	**4 020,6**	**4 476,5**	**4 435,2**	**4 984,9**	**5 157,7**	**6 613,0**	**106 509,7**
	- tőketörlesztés	92 792,3		1 381,5	731,4	731,4	1 211,1	1 211,1	1 802,0	2 037,6	3 560,1	80 126,1
	- kamat	50 976,3		2 595,7	2 862,4	3 289,2	3 265,4	3 224,1	3 182,9	3 120,1	3 052,9	26 383,6
III. 2007-től indítani tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata												
1.)	***EIB "Csepel" hitel adósságszolgálata***											
	összesen	**9 986,0**	2007-2034		**116,4**	**232,8**	**232,8**	**232,8**	**232,8**	**232,8**	**568,5**	**8 137,1**
	- tőketörlesztés	6 377,8			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,7	6 042,1
	- kamat	3 608,2			116,4	232,8	232,8	232,8	232,8	232,8	232,8	2 095,0
III. 2007-től indítani tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata összesen												
	összesen	**9 986,0**			**116,4**	**232,8**	**232,8**	**232,8**	**232,8**	**232,8**	**568,5**	**8 137,1**
	- tőketörlesztés	6 377,8			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,7	6 042,1
	- kamat	3 608,2			116,4	232,8	232,8	232,8	232,8	232,8	232,8	2 095,0
A) A ténylegesen felvett és 2007. év végéig felvenni tervezett hitelek adósságszolgálata összesen												
	összesen	**293 908,6**		**34 092,2**	**23 935,8**	**23 876,8**	**25 763,4**	**20 075,3**	**14 724,9**	**14 448,3**	**15 739,9**	**121 252,0**
	- tőketörlesztés	213 339,5		23 198,0	16 561,8	16 561,8	19 116,5	14 301,5	9 617,4	9 878,0	11 711,3	92 393,2
	- kamat	80 569,1		10 894,2	7 374,0	7 315,0	6 646,9	5 773,8	5 107,5	4 570,3	4 028,6	28 858,8

A devizahitelek tőketörlesztése a visszafizetés időpontjában kalkulált folyó árfolyamon szerepel a táblázatban.

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:54 AM Page 454

3/a. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS

Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról

(A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva a teljes futamidőre)

millió Ft

Sor-szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2006. XII.31-ig	2007. évi ütem	2008. évi ütem	2009. évi ütem	2010. évi ütem	2011. évi ütem	2012. évi ütem	2013. évi ütem	2014. évtől összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
B) A 2008-tól tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata												
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel												
	1.) FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálata											
	összesen	**1 529,1**	2000-2014		**0,0**	**20,9**	**41,8**	**41,8**	**41,8**	**41,8**	**767,2**	**573,8**
	- tőketörlesztés	1 277,3			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	731,4	545,9
	- kamat	251,8			0,0	20,9	41,8	41,8	41,8	41,8	35,8	27,9
	2.) EIB II. hitel adósságszolgálata											
	összesen	**15 850,3**	2004-2031		**0,0**	**84,1**	**238,6**	**333,0**	**357,0**	**357,0**	**357,0**	**14 123,6**
	- tőketörlesztés	9 781,1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 781,1
	- kamat	6 069,2			0,0	84,1	238,6	333,0	357,0	357,0	357,0	4 342,5
	3.) EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálata											
	összesen	**43 337,3**	2006-2033		**0,0**	**132,9**	**464,2**	**830,6**	**998,6**	**998,6**	**998,6**	**38 913,8**
	- tőketörlesztés	27 359,4			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 359,4
	- kamat	15 977,9			0,0	132,9	464,2	830,6	998,6	998,6	998,6	11 554,4
	4.) EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata											
	összesen	**15 603,5**	2006-2033		**0,0**	**116,3**	**294,0**	**355,5**	**355,5**	**355,5**	**355,5**	**13 771,2**
	- tőketörlesztés	9 738,5			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 738,5
	- kamat	5 865,0			0,0	116,3	294,0	355,5	355,5	355,5	355,5	4 032,7
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel összesen												
	összesen	**76 320,2**			**0,0**	**354,2**	**1 038,6**	**1 560,9**	**1 752,9**	**1 752,9**	**2 478,3**	**67 382,4**
	- tőketörlesztés	48 156,3			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	731,4	47 424,9
	- kamat	28 163,9			0,0	354,2	1 038,6	1 560,9	1 752,9	1 752,9	1 746,9	19 957,5
III. 2007-től indítani tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata												
	1.) EIB "Csepel" hitel adósságszolgálata											
	összesen	**22 771,0**	2007-2034		**0,0**	**144,4**	**326,1**	**447,0**	**530,8**	**530,8**	**530,8**	**20 261,1**
	- tőketörlesztés	14 543,2			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 543,2
	- kamat	8 227,8			0,0	144,4	326,1	447,0	530,8	530,8	530,8	5 717,9
III. 2007-től indítani tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata összesen												
	összesen	**22 771,0**			**0,0**	**144,4**	**326,1**	**447,0**	**530,8**	**530,8**	**530,8**	**20 261,1**
	- tőketörlesztés	14 543,2			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 543,2
	- kamat	8 227,8			0,0	144,4	326,1	447,0	530,8	530,8	530,8	5 717,9
B) A 2007-től tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata összesen												
	összesen	**99 091,2**			**0,0**	**498,6**	**1 364,7**	**2 007,9**	**2 283,7**	**2 283,7**	**3 009,1**	**87 643,5**
	- tőketörlesztés	62 699,5			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	731,4	61 968,1
	- kamat	36 391,7			0,0	498,6	1 364,7	2 007,9	2 283,7	2 283,7	2 277,7	25 675,4

A devizahitelek tőketörlesztése a visszafizetés időpontjában kalkulált folyó árfolyamon szerepel a táblázatban.

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:54 AM Page 455

3/a. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS

Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról

(A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva a teljes futamidőre)

millió Ft

Sor-szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2006. XII.31-ig	2007. évi ütem	2008. évi ütem	2009. évi ütem	2010. évi ütem	2011. évi ütem	2012. évi ütem	2013. évi ütem	2014. évtől összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C) A ténylegesen felvett és felvételre tervezett hitelek adósságszolgálata együtt												
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata												
1.) Szindikált hitel (I.) adósságszolgálata												
	összesen	**38 317,4**	2002-2009	**16 259,5**	**7 617,0**	**7 352,6**	**7 088,3**					
	- tőketörlesztés	33 866,6		13 196,6	6 890,0	6 890,0	6 890,0					
	- kamat	4 450,8		3 062,9	727,0	462,6	198,3					
2.) EIB I. hitel adósságszolgálata												
	összesen	**35 194,7**	2001-2013	**6 456,4**	**4 504,1**	**4 371,2**	**4 238,3**	**4 105,5**	**3 972,6**	**3 839,7**	**3 706,9**	
	- tőketörlesztés	28 960,1		3 477,2	3 640,4	3 640,4	3 640,4	3 640,4	3 640,4	3 640,4	3 640,5	
	- kamat	6 234,6		2 979,2	863,7	730,8	597,9	465,1	332,2	199,3	66,4	
3.) Szindikált hitel (II.) adósságszolgálata												
	összesen	**29 817,1**	2003-2010	**6 772,9**	**6 068,4**	**5 863,5**	**5 658,6**	**5 453,7**				
	- tőketörlesztés	26 342,7		5 142,7	5 300,0	5 300,0	5 300,0	5 300,0				
	- kamat	3 474,4		1 630,2	768,4	563,5	358,6	153,7				
4.) OTP-hitel adósságszolgálata												
	összesen	**36 824,8**	2006-2015	**626,2**	**2 036,1**	**2 036,1**	**4 068,9**	**5 848,1**	**5 534,6**	**5 218,1**	**4 851,5**	**6 605,2**
	- tőketörlesztés	25 000,0		0,0	0,0	0,0	2 075,0	4 150,0	4 175,0	4 200,0	4 175,0	6 225,0
	- kamat	11 824,8		626,2	2 036,1	2 036,1	1 993,9	1 698,1	1 359,6	1 018,1	676,5	380,2
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen												
	összesen	**140 154,0**		**30 115,0**	**20 225,6**	**19 623,4**	**21 054,1**	**15 407,3**	**9 507,2**	**9 057,8**	**8 558,4**	**6 605,2**
	- tőketörlesztés	114 169,4		21 816,5	15 830,4	15 830,4	17 905,4	13 090,4	7 815,4	7 840,4	7 815,5	6 225,0
	- kamat	25 984,6		8 298,5	4 395,2	3 793,0	3 148,7	2 316,9	1 691,8	1 217,4	742,9	380,2
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel												
1.) FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálata												
	összesen	**8 852,5**	2000-2014	**2 251,8**	**865,1**	**871,7**	**868,8**	**845,0**	**821,3**	**797,5**	**957,5**	**573,8**
	- tőketörlesztés	7 232,7		1 381,5	731,4	731,4	731,4	731,4	731,4	731,4	916,9	545,9
	- kamat	1 619,8		870,3	133,7	140,3	137,4	113,6	89,9	66,1	40,6	27,9
2.) EIB II. hitel adósságszolgálata												
	összesen	**102 728,1**	2004-2031	**1 285,3**	**1 780,7**	**2 117,2**	**2 751,4**	**2 828,3**	**3 425,7**	**3 622,3**	**4 781,7**	**80 135,5**
	- tőketörlesztés	65 475,9		0,0	0,0	0,0	479,7	479,7	1 070,6	1 306,2	2 513,3	59 626,4
	- kamat	37 252,2		1 285,3	1 780,7	2 117,2	2 271,7	2 348,6	2 355,1	2 316,1	2 268,4	20 509,1
4.) EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálata												
	összesen	**77 350,0**	2006-2033	**396,4**	**673,5**	**914,0**	**1 245,3**	**1 611,7**	**1 779,7**	**1 779,7**	**2 641,0**	**66 308,7**
	- tőketörlesztés	48 760,4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	861,3	47 899,1
	- kamat	28 589,6		396,4	673,5	914,0	1 245,3	1 611,7	1 779,7	1 779,7	1 779,7	18 409,6
4.) EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata												
	összesen	**31 158,2**	2006-2033	**43,7**	**274,5**	**471,9**	**649,6**	**711,1**	**711,1**	**711,1**	**711,1**	**26 874,1**
	- tőketörlesztés	19 479,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 479,6
	- kamat	11 678,6		43,7	274,5	471,9	649,6	711,1	711,1	711,1	711,1	7 394,5
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel összesen												
	összesen	**220 088,8**		**3 977,2**	**3 593,8**	**4 374,8**	**5 515,1**	**5 996,1**	**6 737,8**	**6 910,6**	**9 091,3**	**173 892,1**
	- tőketörlesztés	140 948,6		1 381,5	731,4	731,4	1 211,1	1 211,1	1 802,0	2 037,6	4 291,5	127 551,0
	- kamat	79 140,2		2 595,7	2 862,4	3 643,4	4 304,0	4 785,0	4 935,8	4 873,0	4 799,8	46 341,1
III. 2007-től indítani tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata												
1.) EIB "Csepel" hitel adósságszolgálata												
	összesen	**32 757,0**	2007-2034		**116,4**	**377,2**	**558,9**	**679,8**	**763,6**	**763,6**	**1 099,3**	**28 398,2**
	- tőketörlesztés	20 921,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,7	20 585,3
	- kamat	11 836,0			116,4	377,2	558,9	679,8	763,6	763,6	763,6	7 812,9
III. 2006-tól indítani tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata összesen												
	összesen	**32 757,0**			**116,4**	**377,2**	**558,9**	**679,8**	**763,6**	**763,6**	**1 099,3**	**28 398,2**
	- tőketörlesztés	20 921,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,7	20 585,3
	- kamat	11 836,0			116,4	377,2	558,9	679,8	763,6	763,6	763,6	7 812,9
C) MINDÖSSZESEN												
	összesen	**392 999,8**			**34 092,2**	**23 935,8**	**24 375,4**	**27 128,1**	**22 083,2**	**17 008,6**	**16 732,0**	**18 749,0**	**208 895,5**
	- tőketörlesztés	**276 039,0**			**23 198,0**	**16 561,8**	**16 561,8**	**19 116,5**	**14 301,5**	**9 617,4**	**9 878,0**	**12 442,7**	**154 361,3**
	- kamat	**116 960,8**			**10 894,2**	**7 374,0**	**7 813,6**	**8 011,6**	**7 781,7**	**7 391,2**	**6 854,0**	**6 306,3**	**54 534,2**

A devizahitelek tőketörlesztése a visszafizetés időpontjában kalkulált folyó árfolyamon szerepel a táblázatban.

3/b. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal
2007. évi költségvetési előirányzata terhére társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása

ezer Ft-ban

Címrend, megnevezés	A támogatott szerv megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege
1	2	3	4
I. Társadalmi szervezetek			
2105 Főv. Önk. Idősek Otthona, Gergely u.	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	Működési támogatás	20
2107 Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei u.	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	Működési támogatás	30
2109 Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti u.	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	Nemzetközi tagsági díj támogatása	20
2113 Főv. Önk. Foglalkoztató Intézete, Csabrendek (Darvastó)	Darvastói Szabadidő-és Sportegyesület	Sportrendezvények támogatása	100
2115 Főv.Önk. Idősek Otthona, Gyula	SZIME Békés Megyei Tagozata	Szakmai érdekképviselet céljainak támogatása	20
	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	Szakmai érdekképviselet céljainak támogatása	20
2116 Főv.Önk. Értelmi Fogyatékosok Otthona, Kéthely	Magyar Speciális Olimpiai Szövetség	Tagdíj	20
	Speciális Művészeti Műhely	Tagdíj	12
2119 Főv.Önk. Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	Működési támogatás	10
2122 Főv.Önk. Értelmi Fogyatékosok Otthona, Tordas	Tordasi Polgárőrség	Működési támogatás	36
	Tempo Sport Egyesület	Az ellátottak sporttevékenységének támogatása	30
3115 Gyengénlátók Általános Iskolája, Módszertani Intézménye és Diákotthona (Miskolci út)	Gyengénlátó Diákok Sportegyesülete	Működési támogatás	230
3538 Hunfalvy J. Főv. Gyak. Kéttannyelvű Külker. Közgazd.Szki	Tankönyvesek Országos Szövetsége	Tagdíj	15
	Kétnyelvű Iskoláért Egyesület	Tagdíj	20
	Magyar Külgazdasági Szövetség	Tagdíj	25
	Magyar Szakképzési Társaság	Tagdíj	20
	Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Kollégium E	Tagdíj	30
3539 Kalmár János Számítástechnikai Szki	ESHA-Hungary	Nemzetközi kapcsolatok szerepe a magyar szakképzésben	10
3569 Kaesz Gyula Faipari Szki és Szi	Kaesz Gyula Faipari Szki. és Szi. DSE	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	300
5109 Vígszínház	Magyar Színházi Társaság	Tagdíj	500
5114 Budapesti Operettszínház	Színházi Dolgozók Szakszervezete	Szakszervezet működésének támogatása	300
	Zenész Szakszervezet	Szakszervezet működésének támogatása	200
5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	KKDSZ Alapszervezete FSZEK	Működési támogatás	450
5501 Budapesti Történeti Múzeum	KKDSZ Szakszervezete BTM	Rendezvényszervezés támogatása	100
5601 Budapest Főváros Levéltára	Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete	Működési támogatás	500
6001 Fővárosi Közterület -felügyelet	Főpolg. Hiv. és Intézményeinek Szakszervezete	Szakszervezet támogatása, szociális forrás kiegészítése	2 000
7101 Igazgatási apparátus feladatai	Főpolg. Hiv. és Intézményeinek Szakszervezete	Szociális, kulturális feladatokra	4 000

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:55 AM Page 456

3/b. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal
2007. évi költségvetési előirányzata terhére társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása

ezer Ft-ban

Címrend, megnevezés	A támogatott szerv megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege
1	2	3	4
II. Alapítványok			
2113 Főv. Önk. Foglalkoztató Intézete, Csabrendek (Darvastó)	Szociális Munka Alapítvány	Folyóirat kiadás támogatása	50
2119 Főv. Önk. Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd	Szociális Munka Alapítvány	Működési támogatás	20
2120 Főv. Önk Idősek Otthona, Szombathely	Éltető Szeretet Alapítvány	Lakók életkörülményeinek javítása	10
2124 Főv. Önk Idősek Otthona, Visegrád	Nepomuki Szent János Alapítvány	Temetőben lévő sírok gondozása	9
3105 Ferenczi Noémi Középiskolai Leánykollégium	Sádt Győző Alapítvány	Egyetemisták támogatása	20
3106 Táncsics Mihály Kollégium	Kollégiumi Oktatási-Nevelési Alapítvány	Ösztöndíj	1 000
3111 Kós Károly Kollégium	Csillebérci Okosodó Alapítvány	Hátrányos helyzetű diákok táboroztatása	200
	Sádt Győző Alapítvány	Közgazdasági tanulók támogatása	400
3113 Váci Mihály Kollégium	Sádt Győző Alapítvány	Hátrányos helyzetű tanulók támogatása	30
3302 Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon	Szerb Iskoláért Alapítvány	A szerb kultúra és nemzetiségi tudat ápolása és gondozása	150
3315 Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimn.	Csaba József Szakképzési és Kulturális Alapítvány	Tanulók és tanárok szakmai támogatása	1 000
3318 Csepel-Sziget Műszaki Szi és Kollégium	Bajáki Diák-sportkör Alapítvány	Szabadidős tevékenység támogatása	1 000
3508 Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szki	Fáy A. Szakközépiskoláért Alapítvány	A diákok és tanárok tanulmányi útjához támogatás	1 000
	Fáy-ista Országjáró Diákok Alapítvány	Természetjárás támogatása iskolai diákoknak	200
3516 Verebély László Szki és Szi	Verebély László Alapítvány	Oktatás támogatása	150
3518 Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki, Szi és Kollégium	Alapítvány az Egressy Gábor Iskoláért	Az iskola tanulóinak támogatása	300
3523 Kossuth L. Kéttannyelvű Főv. Gyak. Műsz. Középisk. és Szi	Alapítvány a Kossuth Lajos Műszaki Szakközépi.-ért	A nyelvi képzés színvonalának emelésére	500
3525 Gundel K. Vendéglátóip. és Idegenforg. Szakképző Iskola	Nemzeti Gundel Alapítvány	Névhasználat	50
3528 Soós István Borászati Szki és Szi	Ifjú Borászokért Alapítvány	Borászképzés fejlesztése	30
	Budafoki Borászképzés Fejlesztésért Alapítvány	Külföldi tanulmányutak támogatása	30
3531 Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola	Vásárhelyi 200 Alapítvány	Diákmunka, diáksport, nyelvtanulás támogatása	100
3537 Semmelweis I. Humán Szakképző Iskola és Gimn.	Semmelweis Oktatásfejlesztési Alapítvány	A tanulók anyagi támogatása	200
3538 Hunfalvy J. Főv. Gyak. Kéttannyelvű Külker. Közgazd.Szki	"Ponty Akadémia" Alapítvány	Diákok ösztöndíjának támogatása	2 390
3539 Kalmár László Számítástechnikai Szakközépiskola	A Kalmáros diákokért Alapítvány	A tanulók kulturális programjainak támogatása	20
3561 Kézműipari Szakközépiskola és Szakiskola	Kézműipari Művészeti Diákalapítvány	Oktatás, különféle sport, kulturális programok szervezése, színház, múze	500
3568 Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szi	Sádt Győző Alapítvány	Kiváló tanulmányi eredményt elérők támogatása	30
	Wesselényi Miklós Alapítvány	Nyári szabadidős sportprogramok lebonyolításának,valamint eredményes tanulók tám.	1 000
3579 Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szi	"Jövő Kereskedelméért" Alapítvány	Hátrányos helyzetű tanulók támogatása	700

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:55 AM Page 457

3/b. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal
2007. évi költségvetési előirányzata terhére társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása

ezer Ft-ban

Címrend, megnevezés	A támogatott szerv megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege
1	2	3	4
4210 Bp. Főv. Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Budakeszi u.)	Aktuális Alternatívák Alapítvány	Volt állami gondozottak beilleszkedési programjára	265
4230 Bp. Főv. Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata (TEGYESZ)	Támasz Alapítvány	Volt állami gondozott fiatalok egyetemi, főiskolai továbbtanulásának támogatása (ösztöndíj), átképzési támgoatás	1 000
4301 Főv. Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete	"KOALA" Gyermekotthonok Alapítvány	A gazdasági szevezethez tartozó intézmények gondozottainak, tanulóinak segítése	350
430109 Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon és Általános Iskola	Csillaghegyi Csigaház Alapítvány	A személyiségfejlődés, a tanulás hatékonyságának javítására, tehetséggondozásra	300
6002 Főv. Önk. Csarnok- és Piac Igazgatóság	"Áldozz Biztonságodért" Fővárosi Bűnüldözési és Bűnmegelőzési Alapítvány	Közbiztonság javításáért	1 000
	II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány	Közbiztonság javításáért	300
	"Óbuda Közbiztonságáért" Alapítvány	Közbiztonság javításáért	300
	"Óbuda-Békásmegyer Tűzvédelméért" Alapítvány	Közbiztonság javításáért	300
	"Ferencváros Közbiztonságáért" Alapítvány	Közbiztonság javításáért	500
	"Ferencváros Tűzvédelméért" Alapítvány	Közbiztonság javításáért	500
	"Zuglói Közbiztonsági" Alapítvány	Közbiztonság javításáért	600
	"Zugló Tűzvédelemért" Alapítvány	Közbiztonság javításáért	300
	"Kispest Közbiztonsági" Alapítvány	Közbiztonság javításáért	400
	Varga Tibor Tűzszerész Alapítvány	Közbiztonság javításáért	400
	DANUBIA Tűzvédelmi Alapítvány	Közbiztonság javításáért	400

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:55 AM Page 458

3/c. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

A Fővárosi Kisebbségi Önkormányzatok működésének támogatása Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetésében (A 8601 címen tervezett kiadási és bevételi előirányzat eltérésének részletezése)

ezer Ft

Támogatás megnevezése	Bolgár	Cigány	Görög	Horvát	Lengyel	Német	Örmény	Ruszin	Szerb	Szlovák	Ukrán	Összesen
1. Központi költségvetési támogatás	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	160	6 560
2. Fővárosi önkormányzati támogatás ebből:												
-céljellegű támogatási keret a képviselők tiszteletdíjára	8 346	8 346	8 346	8 346	8 346	8 346	8 346	8 346	8 346	8 346	1 284	84 744
-céljellegű támogatási keret titkársági feladatokra	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	175	11 565
-költségátalány a testületi működéshez	935	935	935	935	522	522	522	522	935	522	80	7 365
3. Hagyományápoláshoz kapcsolódó tám.	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	572	37 782
Fővárosi Önkormányzati tám. összese	**14 141**	**14 141**	**14 141**	**14 141**	**13 728**	**13 728**	**13 728**	**13 728**	**14 141**	**13 728**	**2 111**	**141 456**
Támogatás mindösszesen	**14 781**	**14 781**	**14 781**	**14 781**	**14 368**	**14 368**	**14 368**	**14 368**	**14 781**	**14 368**	**2 271**	**148 016**

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:55 AM Page 459

3/d. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

A Fővárosi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatonként
(A 8601 címen tervezett előirányzat részletezése)

ezer Ft

Előirányzat megnevezése	Bolgár	Cigány	Görög	Horvát	Lengyel	Német	Örmény	Ruszin	Szerb	Szlovák	Ukrán	Összesen
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		1 788	4 197	7 385	6 000	6 146	7 104	7 195	7 800	7 385	800	55 800
2. Munkaadókat terhelő járulékok		510	1 217	2 100	1 500	2 200	2 300	2 100	2 149	2 100	210	16 386
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									640			640
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	6 381	12 483	5 477	4 196	5 468	4 522	3 964	5 073	2 692	4 383	1 000	55 639
5. Működési c.pénze.átadás áht-n kívűl	7 800		3 000	1 100	1 000	1 500	1 000		1 500	500	200	17 600
6. Támogatásértékű működési kiadás	600		490		400						61	1 551
7. Költségvetési szerveknek foly. támog.												0
8. Műk.c.tám.kölcsön nyúj., visszafiz.tart.			400									400
9. ***Működési kiad. össz. (1+.....+8)***	***14 781***	***14 781***	***14 781***	***14 781***	***14 368***	***14 368***	***14 368***	***14 368***	***14 781***	***14 368***	***2 271***	***148 016***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												0
11. Céljell. tám. int. ber. (ÁFÁ-val)												0
12. Önkorm. beruházások (ÁFA-val)												0
13. Felhalm.c. pénze.átadás áht-n kívülre												0
14. Támogatás értékű.felhalm.kiadás												0
15. Felhalm.c.tám.kölcsön nyúj., visszafiz.tart.												0
16. ***Felhalm. kiadások össz. (9+....+15)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												0
18. Céljell.tám.intézm.felújítások ÁFÁ-val)												0
19. ***Felújítás összesen (17+18)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												0
21. Egyéb kiadások												0
22. **Kiadások összesen (9+16+19+20+21)**	**14 781**	**14 781**	**14 781**	**14 781**	**14 368**	**14 368**	**14 368**	**14 368**	**14 781**	**14 368**	**2 271**	**148 016**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												0
24. Önkorm. sajátos működési bevételei												0
25. Önk.költs.tám.felügy.szervtől kapott tám.												0
26. Felhalm. és tőke jellegű bevételek												0
27. Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül												0
28. Tám.értékű működési bev. TB alapból												0
29. Támogatás értékű felhalm. Bevétel												0
30. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről												0
31. Felhalm.célú pe.átvétel áht-n kívülről												0
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocs.,hitel												0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												0
34. Bevételek összesen (23+.....+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:55 AM Page 460

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:55 AM Page 461

3/e. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Európai Uniós előcsatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek 2007. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
(tájékoztató táblázat)

Ezer Ft-ban

Projektek megnevezése	Működési és felhalmozási célú bevételek						2007. évi előirányzat
	Intézményi működési bevétel	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	ebből: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium	ebből: Kohéziós Alap	Felhalmozási célhitel	Előző évi tartalékok	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	4 777 800	19 048 081	4 481 945	14 566 136	3 412 000	1 429 219	28 667 100
Összesen	**4 777 800**	**19 048 081**	**4 481 945**	**14 566 136**	**3 412 000**	**1 429 219**	**28 667 100**

4. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2006.XII. 31-ig	2006. évi maradvány	2007.évi előirányzat	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI										
		I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.intézmények								
	1101	**Szent Margit Kórház**								
4414		"A" ép. Pathológia hűtőkamra építészeti felújítása	32 000	2006-2007	9 000	0	23 000			
4431		"C" épület tető és esőcsatorna felújítása	5 000	2006	4 998	2				
4437		Tűzveszélyes folyadék és oxigéntároló épület alapmegerősítése, felújítása	2 000	2006	2 000	0				
4438		Tűzjelző rendszer felújítása	3 500	2006	0	3 500				
4440		"B" épület akadálymentesítés	5 000	2006-2007	300	700	4 000			
4442		"A", "B", "C" épület füstelvezető lépcsőházi ablakszerkezetek kialakítása	6 000	2006	0	6 000				
4826		"A" épület központi klímaberendezés felújítása I. ütem	24 000	2008				24 000		
4825		"A" épület felvonó felújítás I. ütem	15 000	2007			15 000			
4827		"A" épület Pathológia szellőző berendezés felújítása	6 000	2008				6 000		
4828		"B" épület felvonó felújítása I. ütem	15 000	2008				15 000		
5266		"A" épület felvonó felújítás II. ütem	15 000	2009					15 000	
5267		"B" épület felvonó felújítás II. ütem	15 000	2009					15 000	
5268		"A" épület központi klímaberendezés felújítása II. ütem	15 000	2009					15 000	
	1102	**Károlyi Kórház és Rendelőintézet**								
4443		2. sz. épület (gyógyszertár költözés) felújítás befejezése	24 000	2006	0	24 000				
4444		Árpád Kórház, Központi Sterilizáló és nővéröltöző felújítása	35 000	2006-2007	1 334	13 666	20 000			
4850		Károlyi Kórház, tetőfelújítás II. ütem	33 000	2006-2007	1 056	12 944	19 000			
4445		Városi Kórház hőellátó rendszer korszerűsítése	67 000	2007-2008			22 000	45 000		
4851		Szakorvosi Rendelő részleges felújítása II. ütem	18 000	2008				18 000		
4852		Szakorvosi Rendelő tető, homlokzat, nyílászárók részleges felújítása I. ütem	17 000	2008				17 000		
3376		Városi Kórház Neurológia (9.sz.ép.) homlokzat és nyílászárók	37 538	2005-2006	28 538	0				
5269		Ételhulladék megsemmisítő részleg felújítása	21 500	2009					21 500	
5270		Műtők felújítása	56 000	2009					56 000	
		Szakorvosi Rendelő tető, homlokzat, nyílászárók részleges felújítása II.	70 000	2010-2011						15 000

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:55 AM Page 462

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:55 AM Page 463

4. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2006.XII. 31-ig	2006. évi maradvány	2007.évi előirányzat	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1104	**Péterfy Sándor utcai Kórház és Rendelőintézet**								
4705		"C" épület fűtési rendszerének felújítása	16 000	2006	15 999	1				
4704		"H" épület bontása terüetének parkosítása	39 000	2006-2008	9 000	0	20 000	10 000		
4836		"A-4" épület 10. számú felvonó felújtása	25 000	2008				25 000		
4837		Alsóerdősor u-i főépület homlokzat részleges felújítása	10 000	2008				10 000		
4831		Szövetség u-i Krónikus Osztályok gépészeti vezetékeinek részleges felújítása	50 000	2007-2008			25 000	25 000		
3379		A 1-2-3-4 épület tető felújítás	117 600	2005-2007	60 686	39 314	17 600			
5155		"C" épület középső épületrészének felújítása	62 400	2007			62 400			
5280		Alsóerdősor u-i telephely fűtési rendszerének részleges felújítása II. ütem	30 000	2009					30 000	
5281		Alsóerdősor u-i telephely, Péterfy S. u-i szárnyának épületgépészeti felújítása	30 000	2009-2010					20 000	10 000
5282		Központi telephely, "A 1-2-3-4" épület homlokzati nyílászárók cseréje	30 000	2009-2010					15 000	15 000
5283		Központi telephely, "A1" épület külsőtornyos ikerfelvonó felújítása	60 000	2009-2010					5 000	55 000
	1107	**Szent István Kórház és Rendelőintézet**								
4410		Tetőfedések felújítása	56 000	2006-2008	0	11 000	15 000	30 000		
4741		Főépület Kp-i gyógyszertár és Vérellátó osztály belső felújítása I. ütem	30 000	2008				30 000		
3432		Merényi Gusztáv Kórház Pszichiátriai épület generál felújítása	40 000	2005-2007	15 200	0	24 800			
4387		"D" épület részleges felújítása	32 000	2006-2007	960	11 040	20 000			
4378		Pavilon épületek padlóburkolatának részleges felújítása	15 000	2006	0	15 000				
3439		Akadálymentesítés	32 000	2005-2006	2 000	30 000				
5181		Főépület Kp-i gyógyszertár és Vérellátó osztály belső felújítása II. ütem	30 000	2009-2010					15 000	15 000
5182		Akadálymentesítés II. ütem	60 000	2009-2010					45 000	15 000
5183		Fűtési gerinchálózat részleges felújítása	60 000	2009-2010					15 000	45 000
		Kórház összevonásával kapcsolatos feladatok	245 000	2006-2007		204 800	40 200			
	1108	**Szent László Kórház**								
4715		Pathológia épületének felújítása	59 000	2006-2007	0	29 000	30 000			
4838		Akadálymentesítés II. ütem	25 000	2008				25 000		
4839		2. számú épület felújítása I. ütem	40 000	2009				0	40 000	
		Növérszálló részleges felújítása	20 000	2010						20 000
5284		Épületek villámvédelmének részleges felújítása	10 000	2008				10 000		

4. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2006.XII. 31-ig	2006. évi maradvány	2007.évi előirányzat	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1109	**Bajcsy-Zsilinszky Kórház**								
4716		Padlóburkolatok felújítása	42 000	2009			0	0	42 000	
4441		Felvonók részleges felújítása	18 000	2008				18 000		
4721		Központi telephely utak javítása	40 000	2007-2008			10 000	30 000		
4434		Központi telephely melevízrendszer cirkulációs vezeték kiépítése	24 000	2006	23 962	38				
4428		Gizella és Paula utókezelő, ablakok részleges cseréje	29 000	2006-2007	8 979	21	20 000			
4439		"D" épület, ablakok részleges cseréje	20 000	2007-2008			10 000	10 000		
3403		Ablakok részleges cseréje és szigetelés	40 000	2005-2006	39 395	1 605				
5211		Gyűjtőcsatornák felújítása	40 000	2007-2008			20 000	20 000		
5212		Mosoda üzemi padlócsatornák felújítása	30 000	2009					30 000	
	1110	**Szent Imre Kórház és Rendelőintézet**								
4786		Kerítés felújítás	49 000	2006-2007	1 920	17 080	30 000			
4832		Tömbfűtő rendszer részleges felújítása és átalakítása	25 000	2007-2008			10 000	15 000		
4783		Közműhálózat felújítása II. ütem	59 000	2006-2008	0	19 000	20 000	20 000		
4840		Közlekedési utak felújítása	30 000	2008-2009				10 000	20 000	
5285		"B" épület részleges felújítása	25 000	2008-2009				20 000	5 000	
5286		"F" épület részleges felújítása II. ütem	25 000	2009					25 000	
	1111	**Szent János Kórház**								
4455		11. sz. épület homlokzati nyílászárók felújítása II. ütem	10 000	2008				10 000		
4453		Közműalagút hálózat felújítása II-III.ütem	70 000	2007-2008			30 000	40 000		
4449		VIP kórtermek kialakítása	29 000	2006-2007	0	19 000	10 000			
4454		Külső szennyvízhálózat felújítás	30 000	2007-2008			10 000	20 000		
4447		Tetőszerkezetek részleges felújítása III. ütem	10 500	2007-2009			3 500	7 000		
4450		7-19. sz. épület hőellátó rendszerek felújítása	29 000	2006	0	29 000				
4451		hőellátó rendszer felújítása II. ütem	16 500	2007			16 500			
5271		11. sz. épület homlokzati nyílászárók felújítása III. ütem	20 000	2009					20 000	
5272		Külső szennyvízcsatorna felújítások	15 000	2009					15 000	
5273		Tetőszerkezetek részleges felújítása V. ütem	3 500	2009					3 500	
5274		5. számú épület Urológia vizesblokkok felújítása	7 500	2009					7 500	
5275		Épületek akadálymentesítése	12 000	2009					12 000	

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:55 AM Page 464

4. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2006.XII. 31-ig	2006. évi maradvány	2007.évi előirányzat	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1112	**Nyírő Gyula Kórház**								
4754		Addiktológia fűtés-, víz- és csatornahálózat felújítása	45 000	2006-2008	0	19 000		26 000		
4446		Élelmezés üstök és gőzrendszer felújítása	25 000	2007			25 000			
4724		Azbeszt-cement csövek cseréje	6 000	2007-2008			3 000	3 000		
4725		Pszichiátria épület tűzrendészeti szakaszhatárok javítása I. ütem	5 000	2008				5 000		
4726		Akadálymentesítési feladatok I. ütem	3 000	2008				3 000		
5253		Hotel-Diagnosztika épület felvonóinak felújítása I. ütem	20 000	2009					20 000	
5215		Akadálymentesítési feladatok II. ütem	7 080	2009					7 080	
	1113	**Uzsoki utcai Kórház**								
4730		Mexikói úti telephelyen az üzemeltethetőség érdekében elvégzendő felújítások	8 000	2006	7 982	18				
4731		Hungária krt-i épület tetőfelújítás I. ütem	35 000	2006	34 679	321				
4775		Hungária krt-i épület padló burkolatok cseréje II. ütem	31 000	2006-2007	11 000	0	20 000			
4834		Hungária krt-i épület homlokzati nyílászárók cseréje I. ütem	80 000	2007-2008			0	30 000	25 000	25 000
4841		Külső csatornahálózat felújítása	0	2008				0		
4842		Hungária krt-i épület homlokzati nyílászárók cseréje II. ütem	0	2008				0		
5194		Hungária krt-i épület tetőfelújítás II. ütem	30 000	2007			30 000			
5288		Hungária krt-i épület felvonók korszerűsítése	24 000	2009					24 000	0
5290		Hungária krt-i épület, fűtési rendszer felújítása	48 000	2008-2009				28 000	20 000	0
	1114	**Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház**								
4702		Nyílászárók, padlóburkolatok részleges cseréje, II. ütem	99 000	2006-2008	0	39 000	20 000	40 000		
4706		Nővérszálló közösségi vizesblokkok felújítása II. ütem	14 000	2006	0	14 000				
4708		Sürgősségi Osztály részleges felújítása	0	2007			0			
4763		Liftek felújítása (Köves u.)	35 000	2007-2008			20 000	15 000		
4709		Konyha tetőszigetelésének felújítása (Köves u.)	15 000	2008			15 000	0		
5233		Liftek felújítása (Köves u.) II. ütem	58 000	2009-2010					23 000	35 000
5232		Boncterem és a bonctermi szellőzés felújítása	35 000	2009					35 000	
5226		Urológiai kőzúzó felújítása	5 000	2007			5 000			
5228		Pszichiátriai ép. nyílászárók felújítása	15 000	2008				15 000		
	1116	**Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház**								
4787		Tűzivíztározó építése, tűzivízhálózat felújítása	44 000	2006-2008	0	4 000	10 000	30 000		
4776		Főépület nyílászárók cseréje	34 000	2006-2007	1 512	12 488	20 000			
4778		Balneoterápia elktromos felújítása	8 000	2006	3 389	4 611				
5287		Közműhálózat rekonstrukció II. ütem	30 000	2009					30 000	

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:55 AM Page 465

4. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2006.XII. 31-ig	2006. évi maradvány	2007.évi előirányzat	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1118	**Heim Pál Gyermekkórház**								
4463		"A" épület felvonók felújítása II. ütem	30 000	2007-2008			15 000	15 000		
4457		"D" épület orvosi gázellátó központ felújítása	5 000	2006	4 992	8				
4435		"A" épület II. em. CT, röntgen, ultrahang vizesblokk részleges felújítása	25 000	2007-2008			10 000	15 000		
4853		"A" épület Labor felújítás	25 000	2007-2008			10 000	15 000		
4458		"D" épület tűzjelző rendszer kialakítása	7 000	2006	0	7 000				
4459		"A" épület tűzjelző rendszer felújítása	6 000	2006	0	6 000				
4855		Liget utcai körzeti ügyelet fűtési rendszer felújítás II. ütem	10 000	2008				10 000		
4854		Nővérotthon felújítása II.ütem	15 000	2007-2008			10 000	5 000		
4460		Anyatejgyűjtő állomás részleges felújítása	15 000	2006-2007	0	5 000	10 000			
4856		"H" épület Dolgozói öltöző felújítás	5 000	2008				5 000		
4461		Tető szerkezetek részleges felújítása	8 943	2006	8 943	0				
4462		"A" épület orvosi gázellátóhálózat felújítása	9 500	2006	9 480	20				
4857		"D" épület sebészeti ambulancia és intenzív részleges felújítása	15 000	2008				15 000		
3574		"A", "C" és "D" épület felvonók felújítása	18 720	2005-2006	18 720	0				
5276		"A" épület Üllői úti árnyékolás kiépítés	28 000	2009					28 000	
5277		"C" épület orvosi gázellátó központ felújítása	7 000	2009					7 000	
5278		"A", "K","H" épületek szellőző berendezések felújítása	30 000	2009					30 000	0
5279		Elektromos főelosztó felújítása	10 000	2009-2010					5 000	5 000
		Madarász utcai Gyermekkórház								
4780		főépület Északi épületszárny részleges épületgépészeti felújítása	9 500	2006	0	9 500				
4781		Szakrendelő vizesblokkok felújítása II. ütem	7 500	2006	0	7 500				
4782		Akadálymentesítés	15 000	2006-2007	0	5 000	10 000			
4835		Laboratórium épület részleges belső felújítása	35 000	2007-2008			10 000	25 000		
4843		Teraszok felújítása	7 000	2008				7 000		
	1201	**Központi Stomatológiai Intézet**								
4698		Épület részleges belső felújítása	45 000	2006-2007	20 822	178	24 000			
4699		Közp. kompresszor ház felújítása	6 000	2006	5 994	6				
4701		Épület utcai homlokzat felújítása	25 000	2008				25 000		
		Épület részleges belső felújítása II. ütem	18 000	2009					18 000	
	Egészségügyi ágazat összesen:		**3 707 781**		**352 840**	**620 361**	**815 000**	**842 000**	**759 580**	**255 000**

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:55 AM Page 466

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:55 AM Page 467

4. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2006.XII. 31-ig	2006. évi maradvány	2007.évi előirányzat	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1501	**Margitszigeti Atlétikai Centrum**								
		Cselgáncs edzőterem felújítása	4 100	2007			4 100			
		Irodahelyiségek felújítása	5 500	2007			5 500			
		Elektromos kapcsolószekrények felújítása	4 000	2007			4 000			
	1502	**Városligeti Műjégpálya**								
		Pálya és csőhálózat felújítás (részleges)	4 500	2007			4 500			
		Épület homlokzat felújítása (részleges)	4 000	2007			4 000			
		Pályavilágítási oszlopok felújítása (részleges)	5 332	2007			5 332			
	Sport ágazat összesen:		**27 432**		**0**	**0**	**27 432**	**0**	**0**	**0**
	2101	**Idősek Otthona Bp., XII. Mártonhegyi út 53-57**								
		Mártonhegyi úti kémények és ereszcsatornák felújítása	2 100	2007			2 100			
		Bürök utcai részleg kémények és ereszcsatornák felújítása	500	2007			500			
		Zugligeti részleg kémények és ereszcsatornák felújítása	1 800	2007			1 800			
		Bürök utcai részleg hátsó épületszárny fűtés rendszer felújítása	2 000	2007			2 000			
	2102	**Idősek Otthona Bp., IV. Baross u. 100.**								
		Béla u. 18. csatornahálózati rendszer felújítása	660	2007			660			
	2103	**Idősek Otthona Bp., VII. Dózsa Gy. út 82/b.**								
		Dózsa Gy. út 82/b Tető felújítása	2 605	2007			2 605			
		Alacskai úti telephely kerítés felújítása	420	2007			420			
		Valamennyi telephely padozatának felújítása, cseréje	3 000	2007			3 000			
		Dózsa Gy. út 82/b, és Georgina u. 32. fűtésrendszer cseréje	9 500	2006-2007	4 972	1 528	3 000			
	2104	**Vázsonyi V. Idősek Otthona Bp., VI. Rózsa u. 67.**								
		Rózsa u. 67. külső nyílászárók cseréje, főbejárat akadálymentesítése	14 000	2007-2008			500	13 500		
	2105	**Idősek Otthona Bp., X. Gergely u. 85.**								
		"A" és "B" jelű épületek tetőfelújítása	15 400	2006-2007	7 547	153	7 700			
	2108	**Idősek Otthona Bp., XII. Kútvölgyi út 20-22.**								
		Pince beázás miatti homlokzat felújítás, szigetelés	5 520	2007			5 520			
	2109	**Idősek Otthona Bp., XVII. Pest út 117.**								
		"A" épület ablakainak cseréje	20 000	2007			20 000			
	2110	**Idősek Otthona Bp., XX. Virág B. u. 36.**								
		B/II., B/III., B/IV., B/V. épületek részleges felújítása	4 500	2007			4 500			

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:55 AM Page 468

4. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2006.XII. 31-ig	2006. évi maradvány	2007.évi előirányzat	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2111	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Bucsuszentlászló**								
		Központi fűtési rendszer felújítása	7 000	2007			7 000			
		Mosodai fűtési rendszer felújítása	2 500	2007			2 500			
	2112	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló**								
		Padozat csere a lakó ebédlőben és a játékteremben	7 500	2007			7 500			
	2114	**Idősek Otthona Gödöllő**								
		Fenti telekrész kerítés felújítása	10 000	2007			10 000			
	2115	**Idősek Otthona Gyula**								
		Gondozási egységek részleges felújítása	5 000	2007			5 000			
	2119	**Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd**								
		Gondozotti épület belső nyílászárók felújítása	5 000	2007			5 000			
		Gondozotti szobák padlóburkolatainak felújítása	9 000	2007			9 000			
	2120	**Idősek Otthona Szombathely**								
		Utcafronti kerítés felújítása	16 000	2007-2008			1 000	15 000		
	2122	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas**								
		Vasalóhenger felújítása	800	2007			800			
	2124	**Idősek Otthona Visegrád**								
		Intézményi feljáró lépcső felújítása	1 600	2007			1 600			
	2125	**Pszichiátriai Betegek Otthona Zalaapáti**								
		Közművezetékek felújítása	10 000	2007			10 000			
	2126	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira**								
		Kastély épület fazsindely felújítása	4 400	2007			4 400			
		Peresznye padlóburkolat felújítása	2 830	2007			2 830			
	2127	**BMSZKI**								
		Táblás u. felújítás	100 000	2007-2008			58 000	42 000		
		Alföldi u. 6-8., lift felújítás	20 000	2006-2007	2 040	960	17 000			
	Szociális ágazat összesen:		**283 635**		**14 559**	**2 641**	**195 935**	**70 500**	**0**	**0**
	3102	**Ady Endre Fővárosi Gyak. Kollégium**								
4418		gondnoki iroda, irattár felújítás	2 000	2008				2 000		
	3105	**Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium**								
4490		Középiskolai Leánykollégium: talajnedvesség elleni szigetelés	4 000	2007			4 000			
4311		31052 Középiskolai Leánykollégium külső kő korlát felújítás	5 000	2007			5 000			

4. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2006.XII. 31-ig	2006. évi maradvány	2007.évi előirányzat	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3109	**Pannónia Középiskolás Kollégium**								
4316		külső, belső nyílászárók cseréje	25 000	2007-2008			6 500	18 500		
	3120	**Vakok Óvodája, Ált. Iskolája, Spec. Szakiskolája, Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona (Ajtósi D.)**								
4512		konyhai és udvari világítás felújítása	2 000	2007			2 000			
4513		vizesblokkok felújítása, lépcsők akadálymentesítése	9 000	2007-2008			2 000	7 000		
4622		uszodai nyílászárók felújítása	11 000	2008				11 000		
4516		homlokzat felújítása	1 200	2007			1 200			
4517		kerítés felújítása	19 000	2008-2009				8 000	11 000	
	3124	**Ált. Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszlop)**								
4604		iskolaépület nyílászárók felújítása	7 000	2008				7 000		
4606		Győzelem u. lakásotthon homlokzat és nyílászárók felújítása	2 700	2007			2 700			
4607		Kossuth L. u. lakásotthon homlokzat és nyílászárók felújítása	3 900	2008				3 900		
	3201	**Pedagógus és Nővérszálló**								
4306		lépcsőház elektromos felújítás	5 000	2008				5 000		
	3305	**Szlovák Tanítási nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon**								
4647		nyílászáró csere	3 000	2007			3 000			
4693		épület homlokzat felújítás	14 000	2009					14 000	
	3306	**Horvát Óvoda, Általános Isk. Gimn.és Diákotthon**								
		épület részleges felújítása	2 000	2009					2 000	
	3310	**Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium**								
4295		kerítés felújítás	6 000	2008				6 000		
	3313	**Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola**								
4472		33131Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium hálószobák felújítása	20 000	2009					20 000	
4474		33131Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium elektromos felújítás	6 000	2008				6 000		
	3314	**Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola**								
4470		homlokzat felújítás	50 000	2008-2009				2 000	48 000	
	3315	**Pesti B. Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium**								
4534		vizesblokkok felújítása II. ütem	8 000	2007			8 000			
4577		vizesblokkok felújítása III.ütem	6 000	2008				6 000		
4535		Almádi u.: vizesblokkok felújítása II. ütem	7 000	2007			7 000			
4537		Almádi u.: nyílászárók felújítása	15 000	2008				15 000		

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:55 AM Page 469

4. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2006.XII. 31-ig	2006. évi maradvány	2007.évi előirányzat	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4578		Almádi u.: nyílászárók felújítása II. ütem	10 000	2009					10 000	
4580		Almádi u.: fűtési hálózat felújítása	9 000	2008				9 000		
4392		Vásárosnamény : táborépület felújítása	2 600	2007			2 600			
	3316	**Irinyi J. Környezetvédelmi és Vegyészeti Szakképző Iskola**								
4542		fűtés felújítása	15 000	2008-2009				2 000	13 000	
4581		vakolat és falfelület felújítása	13 000	2010						13 000
	3317	**Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium**								
4602		belső felújítás	60 000	2006-2007	40 000	0	20 000			
	3318	**Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium**								
5235		tanműhelyi épület felújítása	26 000	2007			26 000			
	3319	**Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium**								
4544		burkolat felújítása	5 500	2008				5 500		
4582		burkolat felújítása II. ütem	10 000	2009					10 000	
4545		belső vakolat felújítása	7 000	2008				7 000		
4583		belső vakolat felújítása II. ütem	10 000	2009					10 000	
4398		nyílászárók felújítása	5 000	2008				5 000		
4546		nyílászárók felújítása II. ütem	20 000	2009					20 000	
4585		nyílászárók felújítása III. ütem	20 000	2010						20 000
4548		sportudvar felújítása	45 000	2010						45 000
2851		elektromos felújítás	34 000	2004-2008	729	9 271	0	24 000		
4549		galambok elleni védelem	4 000	2008				4 000		
4586		öltöző felújítása	15 000	2008				15 000		
	3320	**Bókay J. Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium**								
4760		vizesblokkok felújítása	10 000	2008				10 000		
4803		burkolatok felújítása	40 000	2008-2009				20 000	20 000	
4802		nyílászárók felújítása	30 000	2010						30 000
	3325	**Fazekas Mihály Fővárosi Gyak. Ált. Isk. és Gimn.**								
4391		alagsor vizesedés elleni szigetelése	12 000	2007			12 000			
	3502	**Kozma Lajos Faipari Szki.**								
4750		nyílászárók felújítása	10 000	2008				10 000		
	3503	**Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szki, Szakisk. és Gimnázium**								
4752		burkolat felújítás	8 000	2007			8 000			
4799		nyílászáró felújítás	35 000	2008-2009				5 000	30 000	

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:55 AM Page 470

4. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2006.XII. 31-ig	2006. évi maradvány	2007.évi előirányzat	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3505	**Kvassay J. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola**								
4476		tető felújítás	14 000	2008			0	14 000		
	3508	**Fáy A. Közlekedésgépészeti, Műszaki Szki.**								
4660		elektromos és gépészeti felújítás	2 100	2008				2 100		
	3510	**Pataky István Főv. Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szki.**								
4756		tornatermi öltözők felújítása	2 600	2007			2 600			
	3511	**Kolos Richárd Főv. Gyakorló Műszaki Szki.**								
3225		belső nyílászárók, padlóburkolatok felújítása	20 000	2005-2008	10 000			10 000		
	3514	**Bolyai János Főv. Gyak. Műszaki Szki és Koll.**								
4368		iskola épület nyílászárók felújítása	20 000	2008-2009.				10 000	10 000	
	3516	**Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola**								
4757		tető részleges felújítása	2 000	2007			2 000			
4663		udvari homlokzaton nyílászárók felújítása	12 500	2008				12 500		
		homlokzatvakolat felújítása	12 000	2009					12 000	
	3519	**Corvin Mátyás Gimn. és Műszaki Szki.**								
4755		fűtés részleges felújítása	2 000	2007			2 000			
4800		burkolatok felújítása	12 000	2008				12 000		
	3523	**Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola és Szakiskola**								
4690		nyílászárók felújítása	8 500	2008				8 500		
4794		tető felújítás	5 000	2008				5 000		
	3525	**Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforg. Szakképző Iskola**								
4224		álmennyezet csere	10 000	2007			10 000			
	3528	**Soós I. Borászati Szakközépiskola és Szakiskola**								
4554		lépcsőház és tantermek felújítása	6 000	2008				6 000		
4599		lépcsőház és tantermek felújítása II.ütem	5 000	2008				5 000		
4556		homlokzat felújítása	10 000	2010						10 000
	3532	**Földes Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola**								
4611		számítástechnika tanterem felújítása	8 600	2008				8 600		
4692		tornatermi öltözők felújítása	11 000	2008				11 000		
	3537	**Semmelweis I. Humán Szakképző Iskola és Gimnázium**								
4753		nyílászáró csere	4 000	2007			4 000			

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:55 AM Page 471

4. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2006.XII. 31-ig	2006. évi maradvány	2007.évi előirányzat	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3541	**II. Rákóczi F. Főv. Gyak. Közgazdasági Szakközépiskola**								
4711		fűtésrendszer felújítás, kazáncsere	39 000	2006-2007	0	1 000	38 000			
	3544	**Szent István Közg. Szki és Kollégium**								
3147		konyha-étterem felújítása	80 000	2005-2007	13 940	16 060	50 000			
	3545	**Közgazdasági Szakközépiskola**								
4732		elektromos hálózat felújítása	9 500	2007			9 500			
4733		fűtés és gázüzemű berendezések részleges felújítása	9 000	2007-2008			1 000	8 000		
		burkolatok felújítása	19 000	2009					19 000	
4736		bejárati kapuk felújítása	5 000	2008				5 000		
	3546	**Fényes E. Közgazd. Szki**								
4738		nyílászárók és homlokzat felújítása	65 000	2008-2009				3 000	62 000	
4739		tantermi padlóburkolatok felújítása	10 000	2008			0	10 000		
	3550	**Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola**								
4742		nyílászárók felújítása	9 500	2008				9 500		
4745		homlokzat felújítás	10 000	2009					10 000	
	3562	**Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szakiskola**								
4417		vizesblokkok felújítása	7 500	2008			0	7 500		
	3563	**Giorgio Perlasca Ker., Vendéglátóip. Szki és Szi.**								
4560		sportpálya felújítása	18 500	2008-2009				1 000	17 500	
	3565	**Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola**								
4153		aula, tanterem, folyosók felújítása	20 000	2007			20 000			
4154		főbejárat és földszinti nyílászárók felújítása	8 000	2008				8 000		
4155		belső udvar felújítása	12 000	2008				12 000		
	3567	**Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző Iskola**								
4226		víz-, csatornahálózat rekonstrukció II. ütem	13 000	2007			13 000			
4413		víz-, csatornahálózat rekonstrukció III. ütem	13 000	2008				13 000		
4416		tető felújítás	60 000	2006-2007	10 000	0	50 000			
	3568	**Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola**								
4485		külső nyílászárók felújítása	8 000	2008				8 000		
	3571	**Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola**								
4751		elektromos felújítás III.ütem	10 000	2007			10 000			
4793		tantermi burkolatok felújítása	3 500	2008				3 500		

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:55 AM Page 472

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:55 AM Page 473

4. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2006.XII. 31-ig	2006. évi maradvány	2007.évi előirányzat	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3576	**Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola**								
4562		csatorna és kémények felújítása	13 000	2007			13 000			
4563		tanműhely és irodák felújítása	5 000	2008				5 000		
	3577	**Szabómester Szakképző Iskola**								
4216		tornatermi épület tető felújítása	5 000	2009					5 000	
4256		főbejárat portál és lépcsőházi üvegfal felújítás	10 000	2010						10 000
4426		kazáncsere	10 000	2008				10 000		
4430		vizesblokkok felújítása	20 000	2009					20 000	
	3579	**Terézvárosi Kereskedelmi Szki. és Szakiskola**								
4521		tető felújítás	30 000	2007-2008			1 000	29 000		
	3583	**Szentágothai János Eü. Szakképző Iskola**								
4798		burkolat felújítás	14 000	2008				14 000		
	3584	**Mérei Ferenc Szakiskola**								
4361		XIII.Róbert K.krt épület részleges felújítása	84 000	2007			84 000			
4364		kiszolgáló helyiségek felújítása	5 000	2007			5 000			
4363		vizesblokk felújítás	3 000	2007			3 000			
4366		nyílászárók felújítása	2 000	2008				2 000		
	3585	**Budai Középiskola**								
4371		kazán csere	20 000	2006-2007	1 000	0	19 000			
4374		nyílászárók felújítása	10 000	2007			10 000			
	3601	**Főv. Gyak. Óvoda**								
4957		homlokzat felújítás	10 000	2008				10 000		
	3801	**Fővárosi Pedagógiai Intézet**								
4959		épület részleges felújítása	7 000	2008				7 000		
	Oktatási ágazat összesen:		**1 534 700**	**172 686**	**75 669**	**26 331**	**457 100**	**484 100**	**363 500**	**128 000**
	4221	**Kossuth Lajos Gyermekotthon 1112 Bp., Menyecske utca 16.**								
5206		Kerítés felújítása	10 000	2007			10 000			
5207		Melléképület felújítása	15 000	2007-2008			6 000	9 000		
	4222	**Cseppkő u. Gyermekotthon 1025 Bp., Cseppkő u.74.**								
4322		"C-3" pavilon tetőfelújí-tása, "A" épület gerinc-vezeték felújítása, könyv-tár és raktár szint elektr. hálózat felújítása	11 000	2007			11 000			
		"C-1,2" pavilon tetőfelújítása (1080 m2)	14 400	2008				14 400		
		"A"ép. tetőfelújítása (910 m2)	13 500	2009					13 500	

4. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2006.XII. 31-ig	2006. évi maradvány	2007.évi előirányzat	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4230	**Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 1081 Bp., Alföldi út 9-13.**								
		Teleki téri telephely								
4318		Lakásotthon részl. felújítása	3 500	2007			3 500			
		Újlak u. telephely								
4321		Lakásotthon részl. felújítása	4 000	2007			4 000			
		Erzsébet királyné u. telephely								
5197		nyílászárók cseréje, pince szigetelése	7 500	2007			7 500			
		Alföldi u. telephely								
		Homlokzat felújítása	6 000	2009					6 000	
		"E"ép. tetőfelújítása	6 000	2009					6 000	
		Bogácsi telephely tetőfelújítás	3 000	2009					3 000	
	4233	**Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai 1062 Bp., Kmety Gy. u. 31.**								
		Völgy u. telephely								
4169		Főépület tető, bádogos szerkezeteinek, nyílászáróinak részleges cseréje és homlokzatának felújítása	6 000	2007			6 000			
		Gazdasági és konyha épület homlokzat és nyílászárók felújítása, gazdasági épület tető és bádogos szerkezeteinek felújítása	5 000	2008				5 000		
		Gárdonyi G. u. telephely								
4343		Épület lapostető szigetelésének felújítása	1500	2007			1 500			
		Épület nyílászáróinak részleges cseréje, homlokzat felújítása	3 000	2008				3 000		
		Kmety Gy. u. telephely								
4862		Szellőző akna és alagsori szennyvíz vezetékek felújítása, homlokzati nyílászárók felújítása II.ütem	12 500	2006-2007	8 000		4 500			
		Berettyó u. telephely								
4863		helyiségek részl.belső felújítása, nyílászárók és homlokzat felújítása	6 500	2007			6 500			
		Rege u.2. telephely								
		konyha felújítása, átállás vezetékes gázra	12 000	2009					12 000	
		lapostető szigetelés felújítása bádogos munkákkal	4 000	2009					4 000	
		Soroksári u. telephely								
		tető-, nyílászárók és homlokzat részl. felújítása	4 000	2009					4 000	

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:55 AM Page 474

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:55 AM Page 475

4. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2006.XII. 31-ig	2006. évi maradvány	2007.évi előirányzat	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4301	**Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete**								
		Nyitott Világ Iskola 1125 Bp.,Diósárok u.40.								
4865		"C" és "D" épület tető felújítása bádogos munkákkal	8 000	2007			8 000			
		Külső lépcsők, járdák, támfal felújítása	2 000	2008				2 000		
		"D"ép. ablakok felújítása	1 500	2009					1 500	
		Általános Iskolai Kollégium 1022 Bp., Tapolcsányi út 4.								
4237		Nyílászárók felújítása,cseréje	2 000	2007			2 000			
		Udvar felújítása II.ütem	6 000	2008				6 000		
		csapadékvíz elvezető árok, támfal, járda részl.felújítása	2 000	2009					2 000	
		Gyermekotthon 1023 Bp., Bolyai u. 11.								
5200		Lépcsők felújítása	3 000	2007			3 000			
		Melléképület felújítása	3 000	2008				3 000		
		Kornis Klára Gyermekotthon és Szakisk. 1042 Bp., Árpád u. 199.								
		Kerítés, kapuk, járdák, térburkolat felújítása	4 000	2008				4 000		
		"B"épület (gazdasági) felújítása	8 000	2009					8 000	
		Hűvösvölgyi Gyermekotthon 1021 Bp., Hűvösvölgyi út 165.								
		"1,3,4" épületek tető felújítása	10 000	2008				10 000		
		Eötvös utcai kerítés felújítása	3 000	2009					3 000	
		Vasvári Pál Gyermekotthon 1121 Bp., Budakeszi u. 48.								
		nyílászárók részl.felújítása, kazánkémény, javítása, medence bontása	3 000	2008				3 000		
		Budaörs, Pozsonyi u.telephely								
		Belső burkolat, terasz burkolat, nyílászárók, fűtés részl. felújítása, bejárati ajtó csere	1 500	2008				1 500		
		Árnyas úti telephely								
		Födémjavítás, padlás-lépcső, kültéri lépcsők, térburkolat felújítása	3 000	2009					3 000	
		Budaörs, Károly királyu.telephely								
		Erkélyajtók, beltéri és udvari burkolatok részl.felújítása	1 900	2009					1 900	
		Törökbálint, Kazinczy u. telephely								
		melléképület tetőfelújítása, térbeton, járda, kerítés részl.felújítása	1 900	2009					1 900	
		Esze Tamás Gyermekotthon 1125 Bp., Diósárok u. 40.								
5201		Garázs felújítása	2 000	2007			2 000			
		Külső szennyvízcsatorna hálózat, lépcsők, nyílászárók részleges felújítása	4 000	2008				4 000		
		Rőzse úti telephely								

4. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2006.XII. 31-ig	2006. évi maradvány	2007.évi előirányzat	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		homlokzati vakolat felújítása	8 000	2009					8 000	
		Zirzen Janka Gyermekotthon 1021 Bp., Heinrich István u.2.								
		Ajtók, erkélyajtók, zuhanykabinok javítása	1 000	2008				1 000		
		Szilágyi E. Gyermekotthon és Ált. Isk. 1038 Bp., Dózsa Gy.u.44.								
5202		Vizesblokkok és azok szellőző rendszerének részl.felújítása	4 000	2007			4 000			
		Perje u. telephely								
		garázskapu, kerítés, kapu felújítása	1 500	2009					1 500	
		Bokréta Lakásotthon 1087 Bp., Kerepesi út 33.								
		Vaskapú u.telephely								
4227		Fűtési rendszer felújítása járulékos munkákkal	1 900	2007			1 900			
		Szent Imre herceg u.telephely								
5203		belső burkolat és nyílászárók részl. felújítása	2 000	2007			2 000			
		Homlokzat felújítása ereszcsatorna cserével	6 000	2009					6 000	
		Nagysándor J. u. telephely								
4260		Csapadékvíz elvezető rendszer és járdák felújítása	1 500	2007			1 500			
		Garázs és melléképület részleges felújítása	1 000	2008				1 000		
		Gyomaendrőd, Csokonai u. telephely								
		főép.fűtési redszer, vizesblokkok, homlokzat, ereszcsatorna, terasz felújítása, tetőtéri teraszkorlát magasítása	4 000	2008				4 000		
		Farkasbab u. telephely								
		Homlokzat és kerítés részl.felújítása	1 000	2009					1 000	
		Körösi Cs.u.telephely								
		Vizesblokkok és konyha részl.felújítása, szobákban padlóburkolat részl.felújítása	1 000	2008				1 000		
		IV. u. telephely								
		Homlokzat, Homlokdeszkák, bádogos szerkzet részl.felújítása	1 000	2009					1 000	
		Gyermekotthon 1158 Bp., Pestújhelyi u.66.								
		Honvéd u. telephely								
4269		szigetelése	1 900	2007			1 900			
		Apolló u.telephely								
		vízóra áthelyezése	1 000	2008				1 000		
		Brassó u.telephely								
		Terasz és homlokzat felújítása	1 500	2008				1 500		
		Kúróczy u.telephely								

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:56 AM Page 476

4. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2006.XII. 31-ig	2006. évi maradvány	2007.évi előirányzat	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Fürdőszoba és homlokzat felújítása	3 500	2009					3 500	
		Lőcse u.telephely								
		külső vakolatjavítás	1 000	2009					1 000	
		Hungária Általános Iskola és Kollégium 1192 Bp., Hungária út.36.								
		Kisépület nyílászárók és ereszcsatorna csere	3 000	2008				3 000		
		Parketta csere	5 500	2009					5 500	
4270		Főépület nyílászárók cseréje	29 000	2006-2008		5 310	10 000	13 000		
		Gyermekotthon 1134 Bp., Róbert Károly krt.49-51.								
		Szerencs u.telephely								
		Külső nyilászárók cseréje	1 200	2009					1 200	
		Kassai u.telephely								
		Külső nyilászárók cseréje	1 000	2009					1 000	
		Gyermekotthon 1103 Bp., Szlávy u.40.								
4848		Radiátorok felújítása, cseréje	1 000	2007			1 000			
		Rákóczi úti telephely								
5205		Fűtés és melegvízrendszer felújítása	2 000	2007			2 000			
		Nyílászárók cseréje	2 100	2009					2 100	
		Harmat u.telephely								
4277		Fűtési rendszer felújítása járulékos munkákkal	1 500	2007			1 500			
		Kaffka Margit Gyermekotthon 1122 Bp., Acsády Ignác u.3.								
4245		Fűtési rendszer felújítása járulékos munkákkal	25 000	2006-2008		10 000	9 000	6 000		
		Gyermekotthon 1184 Bp., Gyöngyvirág u.28.								
		Ereszcsatorna csere	5 000	2008				5 000		
		Gyermekotthon 1211 Bp., Templom u. 13.								
		Térburkolat felújítása	1500	2008				1 500		
		Szent István u.telephely								
		kerítlés felújítása	1000	2009					1 000	
Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat összesen:			**339 800**		**8 000**	**15 310**	**110 300**	**102 900**	**102 600**	**0**
	5102	**Kolibri Színház, Jókai tér 6.**								
		Vizesblokk teljes felújítása	6 000	2007			6 000			
	5107	**Radnóti Miklós Színház**								
		Előszínpad portálkeret és hídszerkezet felújítása	9 500	2007			9 500			
		Színpadpadló felújítása	6 500	2007			6 500			

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:56 AM Page 477

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:56 AM Page 478

4. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2006.XII. 31-ig	2006. évi maradvány	2007.évi előirányzat	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5109	**Vígszínház**								
		Nézőtér mennyezet és oldalfal felújítása	12 000	2007			12 000			
	5111	**Katona József Színház, KAMRA**								
		Emelvényrendszer cseréje	4 500	2007			4 500			
	5114	**Budapesti Operettszínház**								
		Szőnyegpadló cseréje az emeleti körfolyosón	5 700	2007			5 700			
	5401	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**								
		IV. ker. Király u.5. fiókkönyvtár felújítása	20 000	2007			20 000			
	5502	**Budapest Galéria**								
		Bp. III. Lajos u-i Kiállítóház								
		Vizesblokkok felújítása	5 000	2007			5 000			
		Köztéri szobrok felújítása	16 400	2007			16 400			
	Kulturális ágazat összesen:		**85 600**		**0**	**0**	**85 600**	**0**	**0**	**0**
	6008	**Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat**								
		Irodák felújítása 2007. évi ütem	90 028	2007			90 028			
3348		Városháza elektromos rendszer felújítása	286 000	2005-2007			130 000			
	Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat		**376 028**		**0**	**0**	**220 028**	**0**	**0**	**0**
	I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.int. összesen:		**6 354 976**		**451 068**	**664 643**	**1 911 395**	**1 499 500**	**1 225 680**	**383 000**
	Céljelleggel támogatott felújítások összesen:(I. + II.)		**6 354 976**		**451 068**	**664 643**	**1 911 395**	**1 499 500**	**1 225 680**	**383 000**
	III.Intézményfelújítás									
	1109	**Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet**								
		komfortosítás	10 000	2007			10 000			
	1114	**Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház**								
		gépek, berendezések felújítása	2 000	2007			2 000			
	Egészségügyi ágazat összesen:		**12 000**		**0**	**0**	**12 000**	**0**	**0**	**0**
	1502	**Városligeti Műjégpálya**								
		Jégpálya felújítása (részleges)	15 500	2007			15 500			
	Sport ágazat összesen:		**15 500**		**0**	**0**	**15 500**	**0**	**0**	**0**

4. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2006.XII. 31-ig	2006. évi maradvány	2007.évi előirányzat	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2105	**Idősek Otthona Bp. X. Gergely u. 85.**								
		Szellőző és tetővízevezető cseréje	2 375	2007			2 375			
	2109	**Idősek Otthona Bp., XVII. Pesti út 117.**								
		Ipari mosógép felújítás	2 000	2007			2 000			
	2113	**Foglalkoztató Intézet Darvastó**								
		Sertéshízlalda részleges felújítása, átalakítása	5 200	2007			5 200			
	2115	**Idősek Otthona Gyula**								
		Borostyán gondozási egység vizesblokk felújítása	4 600	2007			4 600			
	2121	**Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa**								
		Műszaki épület kopolit üvegezés részleges cseréje	1 367	2007			1 367			
	Szociális ágazat összesen:		**15 542**		**0**	**0**	**15 542**	**0**	**0**	**0**
	3120	**Vakok Óvodája, Ált. Iskolája, Spec. Szakiskolája, Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona (Ajtósi D.)**								
		épület részleges felújítása	1 000	2007			1 000			
	3201	**Pedagógus és Nővérszálló**								
		lépcsőházak, vizesblokkok, egyéb helyiségek felújítása	17 000	2007			17 000			
	3401	**Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola**								
		épület részleges felújítása	2 500	2007			2 500			
	3502	**Kozma Lajos Faipari Szki.**								
		épület részleges felújítása	250	2007			250			
	3503	**Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szki, Szi. és Gimnázium**								
		épület részleges felújítása	13 500	2007			13 500			
	3515	**Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola**								
		épület részleges felújítása	5 000	2007			5 000			
	3528	**Soós István Borászati Szki. És Szi.**								
		épület részleges felújítása	3 500	2007			3 500			
	3537	**Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimn.**								
		épület részleges felújítása	5 000	2007			5 000			
	3571	**Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola**								
		épület részleges felújítása	5 000	2007			5 000			
	3576	**Bp-i Szolg. És Kézműip. Szakképző Isk.**								
		épület részleges felújítása	8 000	2007			8 000			

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:56 AM Page 479

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:56 AM Page 480

4. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2006.XII. 31-ig	2006. évi maradvány	2007.évi előirányzat	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3801	**Fővárosi Pedagógiai Intézet**								
		épület részleges felújítása	4 000	2007			4 000			
	Oktatási ágazat összesen:		**64 750**		**0**	**0**	**64 750**	**0**	**0**	**0**
	4222	**Cseppkő u. Gyermekotthon**								
		1025 Bp., Cseppkő u. 74.								
		"C-3" pavilon tető felújítása	300	2007			300			
		"C-1", "C-2" pavilon tető felújítása	300	2008				300		
		"A" épület tető felújítása	300	2009					300	
		Szülői fogadó felújítása	300	2010						300
	Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat összesen:		**1 200**		**0**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
	5101	**Budapest Bábszínház**								
		Ügyelői hívórendszer felújítása	6 000	2007			4 405			
	5102	**Kolibri Színház**								
		Hang- és fénytechnikai berendezések felújítása	3 000	2007-2008			1 500	1 500		
		Színpadtechnikai felújítás	4 200	2008-2010			0	1 200	1 500	1 500
	5114	**Budapesti Operettszínház**								
		Mozsár u. 9. raktár részleges felújítása	3 000	2007			3 000			
		Tisztasági festés	1 000	2007			1 000			
		Mozsár u. 9. tűzjelzőrendszer felújítása - vagyonvédelmi szempontból	1 500	2007			1 500			
	5501	**Budapesti Történeti Múzeum**								
		Vármúzeum								
		Főbejárati kapu és rámpa tervezés	3 981	2006	3 981	0				
		Teljes tetőtér tervezése	1 800	2006	1 800	0				
		DK-i sarok folyosó kialakítása 25 m^2 folyosó + 5 m^2 tároló	6 000	2007-2009			500	2 500	3 000	
		VB kupola ajtó-lépcső	3 000	2010						3 000
		Bér-munkaügyi osztály felújítása	4 683	2006	4 683					
		Aquincumi Múzeum								
		MHSZ-szil. műhely ajtó+ vegyifülke felújítása	2 200	2007			2 200			
		MHSZ-járóhíd-részű felújítás	4 000	2007-2008			500	3 500		
		Fedett kőtár tetőfedés és világítás	9 000	2009-2010					4 000	5 000
		Romter. közmű feltárás	7 559	2006	0	7 559				

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:56 AM Page 481

4. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2006.XII. 31-ig	2006. évi maradvány	2007.évi előirányzat	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kiscelli Múzeum								
		Őrség helyiségek	4 987	2006	4 987					
		Tetőhéjazat és zártudvar	11 000	2007-2008			6 000	5 000		
		Templom déli homlokzat	5 000	2009					5 000	
		Főépület tetőhéjazat K-i homlokzat	5 000	2010						5 000
	Kulturális ágazat összesen:		**86 910**		**15 451**	**7 559**	**20 605**	**13 700**	**13 500**	**14 500**
	6001	**Fővárosi Közterület Felügyelet**								
		Állategészségügyi telep biztonsági rendszere	5 500	2 007			5 500			
		Állategészségügyi telep építészeti felújítása	6 000	2 007			6 000			
		Akadémia u. 1. sz. alatti épület felújítása	5 000	2 007			5 000			
		Fővárosi Közterület Felügyelet összesen:	**16 500**		**0**	**0**	**16 500**	**0**	**0**	**0**
	6002	**Csarnok-és Piac Igazgatóság**								
		Piacok és Vásárcsarnokok szükségszerinti részleges felújítás	190 410				190 410			
		Csarnok-és Piac Igazgatóság összesen:	**190 410**				**190 410**			
	6005	**Fővárosi Tűzoltóparancsnokság**								
		Közép-budai Tűzőrség: Mentőkutyás Szolg. vizesblokk felújítás	4 000	2 007			4 000			
		Újpesti Tűzőrség: fsz-i legénységi blokk felújítása	2 500	2 007			2 500			
		Angyalföldi Tűzőrség: vizesblokk felújítás	6 000	2 007			6 000			
		Rákoskeresztúri Tűzőrség: vízbetáp vezeték csere a mérőtől az épületig	3 000	2 007			3 000			
		Kispesti Tűzőrség: híradó teljes felújítása	4 000	2 007			4 000			
		Csepeli Tűzőrség: vizesblokk felújítás	7 500	2 007			7 500			
		Csepeli Tűzőrség: teherbejáró felújítása	10 000	2 007			10 000			
		Budafoki Tűzőrség: vizesblokk felújítás	6 000	2 007			6 000			
		15 objektum kiemelt fogyasztói áramkörök felújítása	14 000	2 007			14 000			
		16 objektum villámvédelem felújítása	10 000	2 007			10 000			
		Kelenföldi Tűzőrség: melegvíz gerincvezeték csere	3 000	2 007			3 000			
		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság összesen:	**70 000**		**0**	**0**	**70 000**	**0**	**0**	**0**
III.Intézmények saját bevételeinek terhére történő felújításai összesen:			**472 812**		**15 451**	**7 559**	**405 607**	**14 000**	**13 800**	**14 800**
A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN: (I. + II. + III.)			**6 827 788**		**466 519**	**672 202**	**2 317 002**	**1 513 500**	**1 239 480**	**397 800**

4. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2006.XII. 31-ig	2006. évi maradvány	2007.évi előirányzat	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B.) FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL										
	7207	**Kulturális feladatok**								
		Madách Színház Kht.								
		Örkény István Színház:								
		Közönségforgalmi WC. csoport (női) felújítás	6 000	2007			6 000			
		Klímaberendezés részleges felújítása	5 000	2007			5 000			
		Vidám Színpad Kht.								
		Elektromos hálózat részleges felújítása	3 900	2007			3 900			
		Kisszínpadon színpadpadló csere	4 000	2007			4 000			
		Új Színház Kht.								
		Előcsarnok, nézőtér díszítő festés felújítása	8 000	2007			8 000			
		Mozgássérült,- stúdió – közönségforgalmi WC, mosdó felújítása	5 000	2007			5 000			
		Petőfi Csarnok Kht.								
		Lapos tető szigetelés felújítása	8 000	2006-2007	4 919	81	3 000			
		Elektromos vezetékek teljes felújítása	25 000	2006-2007		12 000	13 000			
		Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht.								
		Próbaterem részleges felújítása	1 500	2007			1 500			
		Emeleti mosdók, galéria felújítása	3 500	2007			3 500			
	Kulturális feladatok összesen:		**69 900**		**4 919**	**12 081**	**52 900**	**0**	**0**	**0**
	7311	**Közlekedési feladatok**								
		forgalom technikai eszközök felújítása	57 716	2007			57 716			
	Közlekedési feladatok összesen:		**57 716**		**0**	**0**	**57 716**	**0**	**0**	**0**

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:56 AM Page 482

4. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2006.XII. 31-ig	2006. évi maradvány	2007.évi előirányzat	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7322	**Közvilágítás**								
		Vajdahunyad vár díszvilágításának felújítása I-II-III-IV.ütem	7 976	2005-2007	3 952	2 229	1 992			
		Dózsa Gy. Szobor díszvilágítása	2 073	2008				2 073		
		Soroksári Római Katolikus Templom díszvilágítása I-II. ütem	4 254	2009-2010					2 104	2 150
		Közvilágítási feladatok összesen:	**14 303**		**3 952**	**2 229**	**1 992**	**2 073**	**2 104**	**2 150**
		I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.int. Összesen: 7000 címkód	**141 919**		**8 871**	**14 310**	**112 608**	**2 073**	**2 104**	**2 150**
		II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult								
		tartalékkeret	29 679				29 679			
		Egészségügyi ágazat összesen:	**29 679**				**29 679**			
		Rendkívüli esetekre (életveszély elhárításra, üzemeltetést gátló körülmények megszüntetésére) **tartalék**	5 071				5 071			
		Szociális ágazat összesen:	**5 071**		**0**	**0**	**5 071**	**0**	**0**	**0**
	3101	**Káldor M. Kollégium**								
4314		belső homlokzat felújítás	9 000	2008				9 000		
4963		hálóterem rekonstrukció	6 400	2007			6 400			
5208		vizesblokk felújítás Donáti u.	3 000	2007			3 000			
5209		tető felújítás Bakfark B. u	15 000	2007			15 000			
	3104	**Terézvárosi Kollégium**								
4493		31041Fábry Zoltán Kollégium elektromos hálózat felújítása	11 000	2008				11 000		
	3106	**Táncsics Mihály Kollégium /XI. Rátz L. u/**								
4253		elektromos hálózat felújítás	2 000	2007			2 000			
	3107	**Deák F. Középiskolai Kollégium**								
4336		csapadékvíz, vízvezeték, burkolatok felújítása	18 000	2007-2008			2 000	16 000		
4423		elektromos felújítás	15 000	2009					15 000	
	3112	**Czóbel E. Kollégium**								
4965		elektromos felújítás II. ütem	30 000	2007			30 000			
4967		elektromos felújítás III. ütem	38 000	2008				38 000		
	3113	**Váci M. Kollégium**								
4433		ablakcsere	5 000	2008				5 000		
4467		burkolat felújítás	128 000	2008				28 000	100 000	

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:56 AM Page 483

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:56 AM Page 484

4. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2006.XII. 31-ig	2006. évi maradvány	2007.évi előirányzat	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4469		ajtó csere	130 000	2008				30 000	100 000	
	3115	**Gyengénlátók Ált. Iskolája Módszertani Intézménye és Diákotthona (Miskolci u.)**								
4213		tantermi és hálószobai világítások felújítása	17 000	2006-2007		1 000	16 000			
4507		diákotthoni nyílászárók felújítása	3 000	2008				3 000		
	3116	**Általános Iskola, Spec. Szakiskola, Do. és Gyermekotthon /Hegyhát u. /**								
4508		folyosó szigetelés felújítása	3 500	2007			3 500			
4509		gyermekotthoni nyílászárók felújítása	4 000	2007			4 000			
4510		homlokzat felújítása	5 000	2007			5 000			
		Pilisszántó : fűtés és főzés rendszer felújítása	60 000	2005-2010	1 393	3 607				55 000
	3118	**dr.Török Béla Óvoda, Ált. Isk. Spec. Szi. Módszertani Int., Do., Gyo.**								
4511		lambéria burkolat felújítása	6 000	2007			6 000			
4300		padlóburkolatok felújítása	12 000	2006-2007	4 929	71	7 000			
	3122	**Óvoda, Ált. Iskola, Készségfejlesztő Spec. Szi. (Csalogány)**								
4672		Reguly utcai lakásotthon lábazat felújítás	1 500	2007			1 500			
	3123	**Szent Miklós Ált. Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon**								
4518		lépcső felújítása	5 000	2007			5 000			
4525		nyílászárók felújítása	6 200	2007			6 200			
	3302	**Szerb Tan. Nyelvű Óvoda, Ált. Isk., Diák. és Gimnázium**								
4664		vizesblokkok felújítása	6 000	2008				6 000		
4759		bejárati kapu és belső nyílászárók cseréje	6 000	2007			6 000			
	3304	**Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Módszertani Intézmény**								
4382		óvodai vizesblokk felújítása	6 000	2006-2007	0	3 000	3 000	0		
4575		nyílászárók felújítása	28 700	2008				28 700		
4350		kerámia homlokzat felújítása	15 000	2010						15 000
	3308	**Károlyi Mihály Magy.-Spanyol Tannyelvű Gimn.**								
4204		nyílászáró felújítás, csere	22 000	2008-2009				12 000	10 000	
4207		burkolat felújítás	20 000	2008-2009				5 000	15 000	
5238		vizesblokk gépészeti vez. felújítás	10 000	2007			10 000			
	3309	**Kossuth Lajos Gimnázium**								
4202		tető felújítás	10 000	2007			10 000			

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:56 AM Page 485

4. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2006.XII. 31-ig	2006. évi maradvány	2007.évi előirányzat	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4199		burkolatok felújítása	15 000	2007-2008			5 000	10 000		
4203		sportpálya felújítás	20 000	2009					20 000	
	3321	**Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium**								
4747		burkolat felújítás	6 100	2007			6 100			
	3328	**Petőfi Sándor Gimnázium**								
4954		Vízhálózat és vizesblokkok felújítása II. ütem	30 000	2007			30 000			
4209		falszigetelés	3 000	2007			3 000			
4211		burkolatok felújítása	10 000	2008-2009				5 000	5 000	
4214		melegítőkonyha felújítása	5 000	2007			5 000			
4215		belső nyílászárók felújítása	3 000	2009					3 000	
	3329	**Kölcsey Ferenc Gimnázium**								
4217		tető felújítása	30 000	2006-2010		1 000	0			29 000
4219		pince szigetelés	20 000	2007-2008			1 000	19 000		
4220		burkolatok felújítása	8 000	2007			8 000		0	
3283		fűtésrendszer felújítása, kazáncsere	72 000	2005-2007	2 500	500	69 000			
	3330	**Vörösmarty Mihály Gimnázium**								
4953		épület részleges felújítása	10 000	2007			10 000			
4149		HACCP rendszernek megfelelően a konyha, étterem felújítása	30 000	2006-2007		1 000	29 000			
4150		kazán és fűtési hálózat felújítás	50 000	2007-2008			3 000	47 000		
4151		nyílászáró felújítása	80 000	2008-2009				5 000	75 000	
	3507	**Jelky András Ruhaipari Szki. és Gimn.**								
4307		tetőfelújítás	14 000	2007			14 000			
	3512	**Mechatronikai Szki. és Gimnázium**								
4676		vizesblokk felújítás	13 000	2007			13 000			
	3517	**Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Inf. Szki**								
4223		vizesblokk felújítás	18 000	2008-2009				8 000	10 000	
	3524	**Bőrfeldolgozóipari Szakközépiskola és Szakiskola**								
4551		padló és falburkolat felújítása II. ütem	20 000	2008-2010				5 000	10 000	5 000
4598		nyílászárók felújítása	4 500	2008				4 500		
4553		felvonó és környezetének felújítása	14 000	2009					14 000	
	3534	**Kossuth Zsuzsa Humán Szakközépiskola és Gimnázium**								
4796		tető felújítás	25 000	2008				25 000		

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:56 AM Page 486

4. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2006.XII. 31-ig	2006. évi maradvány	2007.évi előirányzat	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3535	**Dr.Hetényi G.Humán Szakközépiskola**								
4748		burkolatok felújítása	10 000	2007			10 000			
	3536	**Batthyány-Strattmann László Szakképző Iskola és Gimnázium**								
4792		nyílászáró felújítás	3 100	2008			0	3 100		
	3540	**Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Külkereskedelmi Szakközépiskola**								
4684		folyosói burkolat és vizesblokk felúj.	6 000	2007			6 000			
	3548	**Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazd. Szki**								
4670		homlokzat felújítás	8 000	2007			8 000			
	3552	**Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szki.**								
4550		elektromos hálózat felújítás	10 000	2008-2009				1 000	9 000	
	3570	**Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szakiskola**								
4547		régi épület tető felújítás	44 000	2007-2008			2 000	42 000		
	3575	**Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szi / Bajáki F. u./**								
4791		nyílászáró felújítás	13 000	2008				13 000		
	3580	**Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szakiskola**								
4968		fűtésrendszer felújítás, kazáncsere	12 500	2007-2008			500	12 000		
4790		burkolat felújítás	23 000	2008-2009				13 000	10 000	
	3581	**Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola**								
4291		sportpálya felújítás	6 000	2007			6 000			
	3582	**Hajnik Károly Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium**								
4697		tető felújítás	16 000	2008				16 000		
	3701	**Fővárosi Ifjúsági és Pályaválasztási Tanácsadó**								
4515		épület részleges felújítása	1 400	2007			1 400			
		Tervezési és tartalék keret	635				21 725			
	Oktatási ágazat összesen:		**1 311 535**		**8 822**	**10 178**	**393 325**	**420 300**	**396 000**	**104 000**
	4204	**Gyermekotthon és Általános Iskola 2841 Oroszlány, Rákóczi F. út 53.**								
4273		Járda, út, kerítés, kapuk felújítása-cseréje elektromos beléptető rendszerrel	7 500	2008-2009				3 000	4 500	
		Tűzjelző és mozgásérzékelő rendszerek kialakítása	1 600	2008-2009				1 000	600	
	4210	**Utógondozó Otthon 1021 Bp., Budakeszi út 67.**								
		Soroksári úti telephely								
		Nyitott szín aljzat és tető felújítása	5 100	2008				5 100		

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:56 AM Page 487

4. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2006.XII. 31-ig	2006. évi maradvány	2007.évi előirányzat	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4213	**Gyermotthon és Általános Iskola 8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.**								
		Zamárdi telephely								
5198		Főépület vizesblokkok felújítása	5 000	2007			5 000			
		Főépület tetőfelújítása	14 000	2008-2009				7 000	7 000	
		Korház u. telephely								
4402		Lakásotthon belső részl.felújítása, tető hőszigetelése	3 000	2007			3 000			
	4214	**Kossuth Zs. Gyermekotthon és Ált.Isk. 2060 Bicske, Kossuth Lajos utca 42.**								
4866		Iskola épület nyílászárók felújítása	5 000	2007			5 000			
4861		Ebédlő elektr. hálózat részleges felújítása	1 000	2007			1 000			
4225		Kastély épület bejárati ajtók cseréje	3 500	2008				3 500		
4255		Konyha tető felújítása	3 000	2008				3 000		
		Kazáház fűtési rendszer felújítása	12 000	2008-2009				6 000	6 000	
		Iskola épület homlokzat felújítása	5 000	2009					5 000	
		Kastély épület tető részl.felújítása	14 000	2009					14 000	
		Kastély díszterem előtti folyosó felújítása	3 000	2009					3 000	
		Gazdasági épület felújítása	2 000	2009					2 000	
	4215	**II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Ált.Isk. 8644 Alsóbélatelep, Báthori u. 14.**								
4259		"B" ép.tető felújítása, étterem felújítása	8 000	2007			8 000			
		"B" ép.belső felújítása	6 000	2008				6 000		
4261		Kerítés és kapu felújítása	4 000	2008				4 000		
		2 db olajtartály kiemelése	4 500	2009					4 500	
	4220	**Béke Gyermekotthon 1021 Bp., Hárshegyi út 9.**								
5199		Főépület pince felújítása	5 000	2007			5 000			
	4228	**Gyermekotthon 3345 Mónosbél , Dózsa Gy. út 12.**								
4267		"A" épület burkolatok cseréje, hőhíd megszüntetése, lépcsők és ereszcsatorna felújítása	12 000	2007			12 000			
4268		Kazánház és gazdasági épület felújítása	7 000	2008				7 000		
		Tartalék keret:					2 399	3 199	2 499	

4. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2006.XII. 31-ig	2006. évi maradvány	2007.évi előirányzat	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat összesen:		**131 200**	**36 142**	**0**	**0**	**41 399**	**48 799**	**49 099**	**0**
	5304	**Napház "Khamorro" kulturális intézmény**								
		Elektromos hálózat részleges, és WC csoportok, irodák felújítása	5 700	2007			5 700			
		Tartalékkeret:	138				138			
	Kulturális ágazat összesen:		**5 838**		**0**	**0**	**5 838**	**0**	**0**	**0**
		Egyéb feladatok:	**39 803**	**2007**		**141 657**	**39 803**			
	II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségv.intézmények:									
	8402 címkód összesen		**1 523 126**		**8 822**	**151 835**	**515 115**	**469 099**	**445 099**	**104 000**
	Céljelleggel támogatott felújítások összesen:(I. + II.)		**1 665 045**		**17 693**	**166 145**	**627 723**	**471 172**	**447 203**	**106 150**
		Útfelújítás	10 600 000	2007			10 600 000			
		Híd felújítás	3 200 000	2007			3 200 000			
	7311	**IV. Út-hídfelújítás összesen:**	**13 800 000**		**0**	**0**	**13 800 000**	**0**	**0**	**0**
		Lakóépületek								
		XI. Keveháza u. 19-21.								
		használati hideg-melegvízvezetékek, elzárók cseréje, folyosó végi ablakok cseréje	12 682	2007			12 682			
		XV. Kőrakás park 1-8.								
		bejárati lépcsők cseréje	9 604	2007			9 604			
		III. Sujtás u. külső ltp.								
		függő és lefolyó csatorna csere	7 387	2007			7 387			
		III. Sujtás u. belső ltp.								
		házi szennyvízbekötő csatorna felújítása	1 600	2007			1 600			
		III. Mátyás király u. 48.								
		házi szennyvízcsatorna kialakítása	3 694	2007			3 694			
		Lakóépületek összesen:	**34 967**		**0**	**0**	**34 967**			
		B. Nyugdíjasházak								
		IV. Pécsi S. st. 1-3.								
		panelhézag felújítás, állmennyezeti elemek cseréje	617	2007			617			
		XI. Gazdagréti tér 4.								
		közös területek padlóburkolat cseréje, álmennyezet felújítása	1 072	2007			1 072			

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:56 AM Page 488

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:56 AM Page 489

4. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2006.XII. 31-ig	2006. évi maradvány	2007.évi előirányzat	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		XIV. Bethesda u. 4.								
		folyosók falainak javítása, festése tetőfelújítás, kazánházban szivattyú,tolózár csere, vészkijárati ajtó csere	1 718	2007			1 718			
		XI. Kenderesi u. 4.								
		kaputelefon rendszer felújítása bejárati ajtók (közös) cseréje	628	2007			628			
		XIV. Fogarasi út 165-169.								
		bejárati ajtók (közös) cseréje szellőző ventillátorok felújítása	1 182	2007			1 182			
		XIX. Batthyány u. 33-39.								
		közös területek padlóburkolat cseréje tetőszigetelés felújítása	4 217	2007			4 217			
		XXI. Duna u. 2-4.								
		nővérhívó rendszer felújítása	641	2007			641			
		B. Nyugdíjasházak összesen:	**10 075**		**0**	**0**	**10 075**			
		Gázgyári lakótelep kéményeinek felújítása	**17 500**	**2 007**			**17 500**			
		Gázgyár u. 1-3. orvosi épület lépcsőfelújítás	**1 600**	**2 007**			**1 600**			
	7371	**VI. Lakásügyi feladatok összesen:**	**45 042**		**0**	**0**	**64 142**			
		B). FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN: (I - VI.)	**15 510 087**	**0**	**17 693**	**166 145**	**14 491 865**	**471 172**	**447 203**	**106 150**
		FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSAI MINDÖSSZESEN: (A. + B.)	**22 337 875**		**484 212**	**838 347**	**16 808 867**	**1 984 672**	**1 686 683**	**503 950**

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:56 AM Page 490

4/a. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

A felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési szervek

1101 Szent Margit Kórház
1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet (Újpesti)
1104 Péterfy Sándor utcai Kórház és Rendelőintézet
1107 Szent István Kórház és Rendelőintézet
1108 Szent László Kórház
1109 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
1110 Szent Imre Kórház és Rendelőintézet (Tétényi u.)
1111 Szent János Kórház és Rendelőintézet
1112 Nyírő Gyula Kórház (Róbert Károly krt.)
1113 Uzsoki utcai Kórház
1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
1116 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház
1118 Heim Pál Gyermekkórház
1201 Központi Stomatológiai Intézet

1501 Margitszigeti Atlétikai Centrum
1502 Városligeti Műjégpálya

2101 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Mártonhegyi út
2102 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Baross u.
2103 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Dózsa Gy. út
2104 Fővárosi Önkormányzat VázsonyiVilmos Idősek Otthona (Rózsa u.)
2105 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gergely u.
2106 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Halom u.
2107 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út
2108 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út
2109 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Pesti út
2110 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Virág Benedek u.
2111 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Bucsuszentlászló
2112 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló
2113 Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézet Csabrendek (Darvastó)
2114 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő
2115 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula
2116 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely
2117 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Ráday G. u.
2118 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Polgárdi-Ipartelepek
2119 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd
2120 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely
2121 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa
2122 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas
2123 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola
2124 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Visegrád
2125 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Zalaapáti
2126 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:56 AM Page 491

4/a. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

A felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési szervek

2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
2201 Cigány Ház - Romano Kher

3102 Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium
3103 Vécsey JánosKollégium (Szél u.)
3105 Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium
3109 Pannónia Középiskolás Kollégium
3111 Kós Károly Kollégium
3117 Mozgájsavitó Általános Iskola, Egys. Gy. Módszertani Intézmény és Diákotthon (Mexikói u.)
3120 Vakok Óvodája, Ált.Iskolája, Spec.Szakiskolája, Egys. Gy. Módszertani Int., Diákotthona és Gyermekotthona
3121 Ált. Iskola, Diákotthon,Módszertani Intézmény és Gyotthon (Diószegi S.u.)
3124 Ált.Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszlop)
3201 Pedagógus és Növérszálló
3301 Bárczi Gusztáv Óvoda, Ált. Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
3305 Szlovák Tanítási nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon
3306 Horvát Óvoda, Általános Isk. Gimn.és Diákotthon
3310 Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium
3312 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium
3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola
3314 Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola
3315 Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimn.
3316 Irinyi János Környezetvédelmi és Vegyészeti Szakképző Iskola
3317 Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium
3318 Csepel-Sziget Müszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
3319 Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium
3320 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szki., Szi. És Gimnázium
3323 Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola
3325 Fazekas Mihály Fővárosi Gyak. Ált. Isk. és Gimn.
3326 Széchenyi István Gimnázium
3401 Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola
3501 Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szki.
3502 Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola
3503 Újpesti Két Tanítási Nyelvű Müszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium
3505 Kvassay Jenö Müszaki Szakközépiskola és Szakiskola.
3508 Fáy A.Közlekedésgépészeti, Müszaki Szki.
3510 Pataky István Főv.Gyakorló Hiradásipari és Informatikai Szki.
3511 Kolos Richárd Főv.Gyakorló Műszaki Szki.
3514 Bólyai János Főv.Gyakorló Müszaki Szki és Koll.
3515 Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola
3516 Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola
3518 Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki.

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:56 AM Page 492

4/a. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

A felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési szervek

3519 Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szki.
3520 Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szki.
3523 Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola és Szakiskola
3525 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola
3528 Soós I. Borászati Szakközépiskola és Szakiskola
3532 Földes Ferenc Kereskededelmi Szakközépiskola
3537 Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium
3541 II.Rákóczi Ferenc Főv. Gyak. Közgazdasági Szakközépisk.
3542 Leővey Klára Közgazd.Szki.és Szi.
3543 Teleki Blanka Közgazdasági Szakközéiskola
3544 Szent István Közgazdasági Szakközépisk. és Kollégium
3545 Közgazdasági Szakközépiskola (Gyakorló u.)
3546 Fényes Elek Közgazdasági Szakközépiskola
3550 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola
3555 Déri Miksa Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
3557 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szki. és Szi.
3558 Klauzál Gábor Műszeripari Szki. és Szi.
3559 Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyak. Szakköépisk. és Szakisk.
3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középisk., Szakiskola és Kollégium
3561 Kézműipari Szki.és Szmki.
3562 Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola
3563 Giorgio Perlasca Ker., Vendégl.ip.Szki és Szmki.
3564 Kelenföldi Műszaki Szakközépisk és Szakisk.
3565 Bánki Donát Közlekedésgépészeti .Szki. és Szakisk.
3567 Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző Iskola
3568 Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szi.
3571 Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola
3572 Dekoratőr Iskola
3573 Csonka János Müszaki Szki. és Szmki.
3576 Budapesti Szolg. és Kézműip. Szakképző Isk. (Práter u.)
3577 Szabómester Szakképző Iskola
3579 Terézvárosi Kereskedelmi Szki. és Szi.
3583 Szentágothai János Eü. Szakképző Iskola
3584 Mérei Ferenc Szakiskola (volt Speciális Szakiskola) (XX.,Táncsics M.u.)
3585 Budai Középiskola
3601 Fővárosi Gyakorló Óvoda
3801 Fővárosi Pedagógiai Intézet

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:56 AM Page 493

4/a. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

A felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési szervek

4221 Kossuth Lajos Gyermekotthon
4222 Cseppkő utcai Gyermekotthon
4230 Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ)
4233 Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai
4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete

5101 Budapest Bábszínház
5102 Kolibri Színház
5107 Radnóti Miklós Színház
5109 Vígszínház
5111 Katona József Színház
5114 Fővárosi Operettszínház
5115 Bartók Béla Emlékház
5301 Budapesti Művelődési Központ
5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
5501 Budapesti Történeti Múzeum
5502 Budapest Galéria
5601 Budapest Főváros Levéltára
5701 Fővárosi Állat- és Növénykert

6001 Fővárosi Közterület-Felügyelet
6002 Csarnok és Piac Igazgatóság
6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság
6007 Fővárosi Önkormányzat Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolgálat (FŐSZINFORM)
6008 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat

Főpolgármesteri Hivatal

5. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
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 8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK																
Lakásgazdálkodási feladatok																
		III. Folyamatban lévő fejlesztések														
4107	4932	Kisajátított ingatlanok bontása (Mocsárosdülői ltp.)	14,9	2002-2006	12,9	2,0										
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
9800		- Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások	1155,2	2007.		1 155,177										
1		- Lakásmobilitás (dologi kiadás)	82,5	2007.		82,5										
9900		- Városrehabilitációs keret	14305,7	1996-2007	5550,6	8 755,116		8 755,116								
4101		- Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése	7371,8	1997-2007	4657,7	2 714,1	1 245,0	706,0	763,1							
4110		- Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése II. ütem	3676,8	2003-2007	3205,2	471,6	290,0	32,8	144,8							
		V. Új induló fejlesztések														
4119	4885	Főv. Önkorm. kezelésű lakásokban mellékvízmérők létesítése	0,8	2006.		0,8										
		Lakásgazdálkodási feladatok összesen				**13 181,3**	**1 535,0**	**9 493,9**	**907,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Közlekedési feladatok																
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések														
9209		4. sz. metróvonal (Kelenföldi pu.-Bosnyák tér) építése	312336,9	1998-2010	45863,0	80 173,3	79 499,8			7 615,4	80 315,0	70 176,9	56 032,0	21 144,2		
9196	2543	M-2 metróvonal felújítása	43028,1	2003-2007	23259,2	11 038,2	11 038,2			7 404,3	3 510,7	3 582,0	1 638,0			
9236	-	M-2 metróvonal járműállomány cseréje	37100,0	2005-2010	9547,0	10 411,8	10 411,8			4 994,3	13 252,4	7 407,3				
9156	2537	Villamos járműfejlesztésre átadás	37494,8	1999-2007	29717,6	7 792,5	7 792,5			5 586,4						
		EIB hitelszerződésben előírt átvilágítás, tanulmány	326,5	2007.		326,5				136,0						
		III. Folyamatban lévő fejlesztések														
3622	5098	EuroVelo kerékpárutak létesítése	108,0	2006.	35,2	72,8										
3618	5046	Forgalomirányító lámpák LED techn. átalakítás	3252,2	2006-2013	230,1	343,3					421,8	441,6	448,9	452,7	455,3	458,5
3613	3332	Kerékpárközlekedés fejlesztés	161,0	2005-2006	153,7	7,4										
3602	2564	M-3 XV.ker. bevezető szakasz zajvédelem	98,3	2004-2006	54,9	43,4										
3592	3610	Szilágyi u. (Fóti út-Görgey u.) kiépítése	1485,3	2003-2006	1233,1	252,2										
3619	5054	Tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése (Kerepesi út - Veres P. út)	83,8	2006.	70,2	1,4										
3603	2553	Váci út, útépítés tervezés	57,6	2004-2006	57,2	0,4										
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
3040	-	Tervezés, előkészítés	70,0	2007.		70,0										
3571	-	Peres és peren kívüli vitás ügyek rendezése (dologi kiadás)	15,0	2007.		15,0										
9244	-	4. sz. metró kapcs. felszíni rend. II. ütem, előkészítés			1459,5	772,5	772,5									
		- Jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése	20,0	2006.		20,0		20,0								

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:56 AM Page 494

5. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	2530	Közlekedési beruh-hoz ing.vásárlás (III., Jégtörő u.)	50,0	2002.		50,0	50,0									
	-	Sárga villogó berendezés létesítése	3,5	2006.		3,5		3,5								
	-	Helyi közforgalmi közlekedés támogatása *(tőkepótlás)*	10000,0	2007.		10 000,0	10 000,0									
		V. Új induló fejlesztések														
3616	4292	1-es-3-as villamosvonal meghosszabbítása I. ütem, előkészítés			4,1	899,8										
3583	4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz, előkészítés			2572,8	381,0										
3615	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, előkészítés			4,2	515,8										
3617	4985	Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése	16,5	2006.	0,1	16,4										
3605	3564	Jelzőlámpa 2005/1, előkészítés			7,7	3,7										
3606	3565	Jelzőlámpa 2005/2, előkészítés			8,5	3,7										
3609	3566	Kiskorrekciók 2005/1, előkészítés			17,4	0,3										
3612	3567	Kiskorrekciók 2005/2, előkészítés			19,4	2,5										
3608	2560	M5-Ipacsfa u. út kiépítése, előkészítés			66,2	833,9										
3576	739	P+R parkolók építése 2001-2003., előkészítés			82,2	73,3										
3611	3568	Tömegközlekedés előnyben részesítése 2005/1, előkészítés			24,8											
3610	3569	Tömegközlekedés előnyben részesítése 2005/2, előkészítés			24,3	8,4										
3620	5055	Tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése (M1-M7 autópálya bevezető szakasz)	57,8	2006.	0,3	77,544										
3599	1410	Újpest-Aquincum Duna híd és kapcs. úthálózat, előkészítés			373,0	304,8					5 660,0					
		Közlekedési feladatok összesen				**124 515,3**	**119 564,8**	**23,5**	**0,0**	**25 736,4**	**103 159,9**	**81 607,8**	**58 118,9**	**21 596,9**	**455,3**	**458,5**
		Vízgazdálkodási feladatok														
		I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek														
1457	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	161863,1	1999-2010	16847,0	28 667,1				3 412,0	77 085,0	19 033,8	20 230,2			
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések														
1446	-	Világbanki hitelből tanulmányutak (dologi kiadás)	71,2	2002-2007		18,3				18,3						
1452	5010	Csomádi szennyvíziszap-lerakó bővítése V. ütem	538,3	2003-2006	13,8	542,2				214,0						
1447	815	Észak-pesti szennyvíztisztító telep II. ütem (G.E.F.)	4562,2	2002-2009	59,2	506,4				321,2	1 854,0	2 260,9	51,4			
1444	4115	Pók utcai átemelőtelep	1751,2	1999-2006	403,5	1 347,8				582,0						
1442	4110	Pók u. nyomóvezeték és Csillaghegyi főgyűjtő	3792,6	1999-2006	3489,0	316,2				75,4						
		III. Folyamatban lévő fejlesztések														
1463	3962	Zsigmond téri szivattyútelep sodorvonali bevezetés, rekonstrukc	312,6	2004-2006	242,8	69,8										
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
9004		Tervezés, előkészítés	40,0	2007.		40,0										

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:56 AM Page 495

5. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		V. Új induló fejlesztések														
1454	4124	Budapest teljeskörű csat. befejező szakasza projekt, előkészítés			1015,6	2 368,4										
1464	4087	Esztergom u.-Párkány u. gyűjtőcsatorna, előkészítés			10,0	74,4					36,0					
1455	3941	Hüvösvölgyi gyűjtőcsatorna	960,9	2003-2008	21,9	477,0					462,0					
1462	3555	Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna, előkészítés			13,0	143,0										
1449	5121	Dél-budai regionális szennyvíztisztító telep és kapcs. létesítményei, előkészítés			437,4	1 261,789					1 445,7					
1476	5122	Budakeszi, szennyvíztisztító és szennyvízcsat. hálózat, előkészítés			19,7	77,455										
1477	5126	Budaörs, szennyvíztisztítás fejlesztése, előkészítés			2,2	47,744										
1478	5125	Diósd, szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés, előkészítés			6,6	74,551										
1479	5127	Érd, szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés, előkészítés			49,5	650,033										
1473	5123	Százhalombatta, szennyvíztisztító telep fejlesztése, előkészítés			6,5	18,399										
1480	5124	Tárnok, szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés, előkészítés			7,4	75,190										
		Vízgazdálkodási feladatok összesen				**36 775,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4 622,9**	**80 882,7**	**21 294,7**	**20 281,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Egyéb vízgazdálkodási feladatok																
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések														
1458	2450	Monitoring eszközbeszerzés	385,2	2003-2006	31,2	354,0				48,0						
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
9217		Tervezés, előkészítés	9,6	2007.		9,6										
		Szennyvíziszap távlati hasznosítása, tanulmányterv	50,0	2007.		50,0										
		Fővárosi Árvízvédelmi Terv, tanulmányterv	48,0	2007.		48,0										
9251		Gellért fürdő műemléki felújításának támogatása	570,0	2006-2008	105,8	390,0	390,0				74,2					
9253		Lukács fürdő műemléki felújításának támogatása	305,0	2006-2008	67,4	187,6	187,6				50,0					
9252		Széchenyi fürdő műemléki felújításának támogatása	460,0	2006-2008	74,4	280,0	280,0				105,6					
		V. Új induló fejlesztések														
2001	2586	Gyáli patak 7. ág mederrendezés	330,5	1999-2001	28,3	3,0										
	2422	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók értéknövelő felújítása, rekonstrukciója 2003.	211,2	2003-2006		231,2										
		Egyéb vízgazdálkodási feladat összesen				**1 553,4**	**857,6**	**0,0**	**0,0**	**48,0**	**229,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Városgazdálkodási feladatok																
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
9031		- Tervezés, előkészítés	13,0	2007.		13,0										
9202	2583	Lakossági hulladékgyűjtő udvar létesítése (XXII. ker.)	18,0	2003-2006	0,7	17,3	17,3									
		Városgazdálkodási feladatok összesen				**30,3**	**17,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:56 AM Page 496

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:56 AM Page 497

5. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Környezetvédelmi feladatok																
		III. Folyamatban lévő fejlesztések														
1102		Budapest és vonzáskörzete zajtérképe	680,0	2006-2007	227,4	452,645										
1068	4893	Erzsébet tér, parkrekonstrukció	820,0	2002-2006	722,2	97,8										
1103	5014	Sorfatelepítés, fasor rekonstrukció	50,0	2006.	33,1	16,9										
1096	3573	Városliget, óvodások kertje játszótér rekonstrukció	214,3	2005-2006	194,7	19,7										
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
1039		Tervezés, előkészítés	15,0	2007.		15,0										
		Ingatlanvásárlás perköltsége (dologi kiadás)	0,4	2007.		0,4										
9245		Kerületi zöldfelület-fejlesztés 2005. évi támogatása	169,8	2006.	89,4	102,587		102,587								
		Kerületi önkormányzatok 2006. évi zöldfelület-fejlesztés támog	231,4	2006-2007		231,446		231,446								
		- Templom tér park és játszótér rekonstrukció I. ütem	40,0	2006-2007		40,0		40,0								
		V. Új induló fejlesztések														
1483	4020	Clark Ádám tér, játszótér visszaparkosítása, előkészítés				1,480										
1105	5103	Deák tér, burkolatcsere és parkrekonstrukció	120,0	2006.	14,4	105,6										
1099	3580	Dunakorzó, fasor-rekonstrukció előkészítés			2,2	3,4										
1097	3575	Európa liget, park- és játszótér rekonstrukció eőkészítés			3,9	1,4										
1479	3992	Gellérthegy, Kelenhegyi úti játszótér visszaparkosítása	15,2	2006-2007		15,2										
	5088	Margitsziget, Kalandpark területének visszaparkosítása	53,6	2006.		53,6										
1481	3989	Népliget tölgyfás játszótér rekonstrukciója, előkészítés				7,5										
1050	693	Orczy kert rehabilitációja, előkészítés			1411,9	537,1					38,6	45,9	17,2	20,3	16,4	13,6
1480	4016	Orom utcai játszótér rekonstrukciója, előkészítés				2,540										
1484	3969	Szarvas tér, játszótér visszaparkosítása, előkészítés				3,770										
1206	5021	Városliget, gördeszkás játszótér, előkészítés			1,3	2,9										
1482	3983	Vérmező, Mikó utcai játszótér rekonstrukciója, előkészítés				6,170										
		Környezetvédelmi feladatok összesen				**1 717,1**	**0,0**	**374,0**	**0,0**	**0,0**	**38,6**	**45,9**	**17,2**	**20,3**	**16,4**	**13,6**
Egészégügyi feladatok																
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések														
5832	227	Bajcsy Zsilinszky Kórház rekonstrukciója, új diagnosztikai és műtéti tömb	10147,8	2000-2007	7909,3	2 238,608				768,0						
5838	2990	Szent Imre Kórház regionális eü. központ rekonstrukció II. ütem	5765,1	2004-2010	285,8	560,1				268,0	1 440,0	1 440,0	2 039,2			
5835	3451	Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem, előkészítés			189,1	166,0										
		III. Folyamatban lévő fejlesztések														
5833	222	Szent László Kórház, 20. ép. rekonstrukció	747,5	2001-2006	735,2	2,0										

5. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
5006		- Tervezés, előkészítés	10,0	2007.		10,0										
		V. Új induló fejlesztések														
5839	3456	Heim Pál Gyermekkórház, B. ép. rekonstrucció, előkészítés			36,4	22,0										
		Egészségügyi feladatok összesen				**2 998,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 036,0**	**1 440,0**	**1 440,0**	**2 039,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Sport feladatok																
		III. Folyamatban lévő fejlesztések														
7513	3063	Városligeti Műjégpálya, technológiai épület létesítése	880,6	2004-2006	838,6	0,5										
		Sport feladatok összesen				**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Szociális feladatok																
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
5402		- Tervezés, előkészítés	5,0	2007.		5,0										
		V. Új induló fejlesztések														
5444	1372	Értelmi Fogy. Otthona Tordas, ingatlanvásárlás és lakásotthonná átalakítás	67,8	2002-2007	15,7	52,1										
5447	92	Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" ép. rekonstr., előkészítés			1,9	40,0					54,2	96,0				
5445	69	Idősek otthoni férőhelyek kialakítása (puffer intézmény), előkészítés			17,4	120,9					15,0					
		Szociális feladatok összesen				**218,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**69,2**	**96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Oktatási és nevelési feladatok																
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések														
7124	34	Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstr., előkészítés			126,3	165,7										
7125	33	Ált. Isk. és Diákotthon (Csalogány u.), elhelyezése	2159,1	2002-2008	178,6	1 100,0				852,5	880,5					
7135	2865	Dobos C. József Vendéglátóip. Szki, rekonstrukció	306,9	2004-2007	18,0	288,9				142,3						
7116	42	Dobos C. József Vendéglátóip. Szki, bővítés, tornaterem	470,0	2002-2006	456,5	13,5										
7128	2084	Fazekas M. Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium, tornaterem és kiszolg. helyiségek korszerűsítése, előkészítés			2,1	0,0										
7137	2784	Magyar Gy. Kertészeti Szki-Szi, bővítés, korszerűsítés	1407,3	2003-2008	194,1	867,6				542,0	345,6					
7133	44	Szent István Közgazd. Szki és Kollégium, bővítés, tornaterem, előkészítés			343,7	54,0				54,0						
7111	27	Szent Miklós Ált. Iskola és Diákotthon, bővítés	485,3	2002-2006	374,9	110,4				85,0						
7145	2857	Táncsics M. Kollégium rekonstr., átalakítás (Ménesi út)	240,2	2003-2008	10,8	181,4				125,3	48,0					
7152	3535	Térségi Integrált Szakképző Központ (Váci út) kialakítása	252,3	2005-2007	21,7	275,6	275,6			108,0	0,0					
7151	3533	Térségi Integrált Szakképző Központ (Dohány u.) kialakítása	627,5	2005-2007	32,6	524,5	524,5			293,2	110,4					

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:56 AM Page 498

5. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből:				2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
							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.
7119	31	Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Iskola és Diákotthon, halmozottan fogyatékos gyermekek elhelyezése, bővítés	447,2	2002-2006	425,0	22,2										
	III.	**Folyamatban lévő fejlesztések**														
7071		Humán Középiskola kialakítás garanciális munkái	1700,0	2000-2004	1519,0	0,6										
	IV.	**Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok**														
6551	-	Tervezés, előkészítés	30,0	2007.		30,0										
		Szakképzési intézmények átalakítása, tanulmányterv	20,0	2007.		20,0										
	V.	**Új induló fejlesztések**														
7154	3538	Csepel-Sziget Műszaki Szki és Kollégium, bővítés	171,0	2005-2006	0,7	170,3				61,2						
7140	2868	Kvassay J. Műszaki Szki rekonstr., átalakítás, előkészítés			19,1	0,0										
7131	2859	Neumann J. Számítástechnikai Szki-Gimn., bővítés, előkészítés			38,6	0,0					4,6					
5842	3532	Széchenyi I. Keresk. Szki és Gimn., rekonstrukció előkészítés			3,0	35,4										
7141	2864	Zrínyi M. Gimnázium-Szki rekonstr., átalakítás, bővítés, előkészítés			6,6	19,6										
		Oktatási és nevelési feladatok összesen				**3 879,7**	**800,1**	**0,0**	**0,0**	**2 263,5**	**1 389,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok																
	III.	**Folyamatban lévő fejlesztések**														
6739	282	Kossuth Zs. Gyermekotthon Bicske, tornaterem	165,2	2002-2006	158,5	0,1										
	IV.	**Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok**														
6601	-	Tervezés, előkészítés	15,0	2007.		15,0										
	V.	**Új induló fejlesztések**														
6769	3493	Átmeneti Gyermekotthon (Breznó köz), rekonstrukció előkészítés			5,5	4,1										
	5095	Csecsemő- és Fogyatékos Gyermekotthonok fűtéskorszerűsítése	45,0	2006.		45,0										
6749	2078	Gyermekotthon (Aga u.) kiváltása, József A. u. építés	336,6	2003-2008	27,4	209,2					100,0					
6770	3434	Gyermekotthon Mónosbél, főépület rekonstrukció előkészítés			4,3	9,1										
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen				**282,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kulturális feladatok																
	II.	**Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések**														
7261	248	FÁNK, részleges rekonstrukció II. ütem	2722,3	2000-2006	886,3	343,6										
	IV.	**Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok**														
6629	-	Tervezés, előkészítés	5,0	2007.		5,0										

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:56 AM Page 499

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 500

5. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		V. Új induló fejlesztések														
7288	244	Katona József Színház, "Kamra" tulajdoni rendezése	31,2	2005-2006	0,1	31,2										
		Kulturális feladatok összesen				**379,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok																
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
8222		Kisajátítás és korlátozási kártalanítás	844,0	2007.		844,0										
		Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen				**844,0**	**0,0**			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Informatikai feladatok																
		III. Folyamatban lévő fejlesztések														
1555	3544	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése	28,4	2005-2006	17,0	11,4										
1558	3546	E-learning rendszer kialakítása	14,5	2005-2006	13,8	0,7										
1554	3545	Egyedi kis alkalmazás szoftver és technológiai fejlesztés	101,8	2005-2009	30,3	33,1					19,2	19,2				
1551	3398	Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer fejlesztése	602,3	2004-2012	123,7	92,6					72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	
1537	300	Hivatali integrált információs rendszer kialakítása	178,9	2002-2007	131,1	47,8										
1528	305	Licensz vásárlás	81,0	2002-2008	59,1	12,3					9,6					
1543	2847	Számítástecnikai eszközök 2004-2012	516,0	2004-2012	238,5	109,1					50,0	43,2	50,0	43,2	42,0	
1534	306	Számítóközpont és hálózat bővítése	101,8	2002-2008	72,6	14,8					14,4					
1557	3549	Szerverfarm cseréje	88,8	2005-2006	75,3	13,5										
		V. Új induló fejlesztések														
1530	304	Beruházási információs rendszer	86,6	2002-2007	8,8	77,8										
1549	2184	Egészségügyi ágazati informatikai fejlesztés	192,9	2003-2007	21,5	171,4										
1553	3547	Hálózati eszközök cseréje	221,3	2005-2010	29,1	81,8					48,0	48,0	14,4			
1513	298	Közbeszerzési információs rendszer kialakítása	38,6	2000-2007	11,7	26,9										
1542	2185	Központi iktatás-nyilvántartás cseréje	48,3	2003-2007	7,0	41,3										
	4531	Licensz vásárlás 2006-2009.	139,2	2006-2009		14,4					110,4	14,4				
1556	3400	Pénzügyi rendszer	192,2	2004-2010	17,1	90,7					30,0	50,0	4,4			
	3551	Szociálpolitikai integrált inform. rendszer III. ütem	34,8	2005-2006		34,8										
8221	2517	Vagyongazdálkodási információs rendszer	38,7	2000-2007	8,3	30,4										
	4536	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	96,0	2006-2010		48,0					24,0	24,0				
		X. Budapesti Információ-gazdálkodási Alap fejlesztési projektek														
1529	1468	Projektek tervezése, előkészítése	48,0	2002-2005	45,3	3,6										
	1472	E-közbeszerzési projekt	17,3	2001-2007		17,3										
1521	1475	Elektronikus dokumentumkezelés projekt	49,8	2001-2007	17,2	32,6										

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 501

5. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1523	1470	E-ügyfélszolgálat projekt	38,8	2001-2006	34,0	4,8										
1522	1473	Közterületi, közösségi Bp. On-line pontok projekt	39,6	2001-2006	29,3	10,4										
1526	1476	Térinformatikai projekt	97,7	2001-2007	89,2	8,5										
		Informatikai feladatok összesen				**1 030,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**377,6**	**270,8**	**140,8**	**115,2**	**114,0**	**0,0**
Gazdasági, ellátási feladatok																
		III. Folyamatban lévő fejlesztések														
8333	2609	Adó ügyfélszolgálat elhelyezése, bővítése	24,0	2004-2005	11,4	0,6										
		IX. Kiemelt Fejlesztések Bizottsága feladatai														
8301		Városháza projekt meghatározott hivatali feladatai, előkészítés	198,8	1996-2006	171,9	26,9										
		Gazdasági, ellátási feladatok összesen				**27,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
A/1	**8403**	**ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN**				**187 433,944**	**122 774,8**	**9 891,449**	**907,9**	**33 706,8**	**187 686,9**	**104 755,2**	**80 597,7**	**21 732,4**	**585,7**	**472,1**
A/2		**8404 Szennyvízcsatornázás fővárosi céltámogatása**			2016,7	**4 073,1**		4 073,1			4 000,0					
A/3		**8429 Stratégiai Alap**			1537,8	**234,207**		234,207								
A/4		**8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete**			71,6	**164,0**										
		ebből:														
váll.		Közraktárak fejlesztési projekt előkészítés			53,5	5,5										
váll.		Óbudai Gázgyár projekt előkészítése			18,1	17,7										
sport		Műjégpálya fejlesztési projekt előkészítése				0,8										
		Városháza projekt tervpályázat, tanulmányterv				110,0										
		Tartalék				30,0										
A/5		**8444 ÉPIT ZRt. elszámolása**				**432,0**										
A/6		**8420 Integrált szociális városrehabilitációs modellkísérletek**				**333,096**		333,096								
		A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS				**192 670,347**	**122 774,8**	**14 531,852**	**907,9**	**33 706,8**	**191 686,9**	**104 755,2**	**80 597,7**	**21 732,4**	**585,7**	**472,1**
		- önkormányzati beruházások				**54 335,595**										
		- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**122 774,800**										
		- támogatásértékű felhalmozási kiadás				**14 531,852**										
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**907,900**										
		- dologi kiadás				**120,200**										

5. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS																
Egészégügyi feladatok																
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
1102	1783	Károlyi S. Kórház, nővérszállás kialakítás	48,1	2003-2006	32,5	15,629										
1104	5031	Péterfy Sándor Kórház														
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem	41,0	2006.	14,0	27,021										
1107	5110	Szent István Kórház,														
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2006. II. ütem	120,0	2006-2007		120,000										
1108	3622	Szent László Kórház, transzplantációs boksz	38,4	2005-2006		38,400										
1108	5041	Szent László Kórház														
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem	6,6	2006.	4,9	1,693										
1110	5060	Szent Imre Kórház														
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem	9,0	2006.	8,0	1,021										
1111	5032	Szent János Kórház														
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem	51,0	2006.	5,0	46,000										
1111	5051	Szent János Kórház,														
		Pszichiátriai oszt. lift létesítése, előkészítés				0,960										
1111	5025	Szent János Kórház, komplett CT berendezés	124,3	2006.		124,280										
1111	5114	Szent János Kórház,														
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2006. II. ütem	40,0	2006-2007		40,000										
1112	3916	Nyírő Gyula Kórház,														
		nem céltámogatott gép-műszer és berendezés III. ütem	19,2	2005-2006		19,200										
1112	5061	Nyírő Gyula Kórház														
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem	12,0	2006.		12,000										
1113	5033	Uzsoki utcai Kórház														
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem	31,0	2006.	4,0	27,040										
1114	2482	Jahn F. Dél-pesti Kórház (Csepeli Kórház),														
		krónikus és rehabilitációs funkció bővítése	203,0	2003-2007	135,5	67,479										
1114	4951	Jahn F. Dél-pesti Kórház,														
		pályázati önrész (sürgősségi oszt. létesítés)	13,2	2006-2007		13,200										
1114	5034	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház														
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem	18,0	2006.		18,000										
1116	5063	Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház														
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem	10,0	2006.		10,000										
1118	4990	Heim Pál Gyermekkórház, "G" ép. újjáépítés támogatása	216,0	2007-2008		120,0					96,0					
		Egészségügyi feladatok összesen				**701,923**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 502

5. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Szociális feladatok																
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
2103	3438	Idősek Otthona (Dózsa Gy. út), akadálymentesítés	28,2	2005-2006	4,3	23,932										
2104	5049	Vázsonyi V. Idősek Otthona, akadálymentesítés	9,9	2005-2006	0,4	9,484										
2117	5084	Pszichiátriai Betegek Otthona (Ráday G. u.), lakóotthon kialakítás	301,9	2004-2007	32,8	269,025										
2126	5073	Értelmi Fogyatékosok Otthona (Zsira), Peresznyei telephely lakóépület bővítés, előkészítés			0,6	0,052										
2127	4646	BMSZKI, Alföldi u. rekonstrukció IV. ütem	86,4	2006-2007	6,2	80,172										
2201	5077	Cigányház Romano Kher, Fonyódi ingatlan tető	20,0	2006.	10,5	9,474										
		Szociális feladatok összesen				**392,139**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Oktatási és nevelési feladatok																
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések														
3317	4589	Katona J. Műszaki-Közgazd. Szki, tanműhely rekonstrukció	135,2	2006-2007	0,1	135,056				81,1						
3557	5064	Modell Divat Iskola, új székhely kialakítása, előkészítés			12,0	32,048				23,0						
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
3584	4858	Speciális Szi, Hátrányos helyzetűek képzési központja kialakítása rekonstrukció, előkészítés			10,2	0,0										
		Oktatási és nevelési feladatok összesen				**167,104**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**104,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kulturális feladatok																
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések														
5401		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár														
	3929	XXII., Kossuth u-i fiókkönyvtár létesítése	283,7	2005-2007	35,5	137,136										
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
5401		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár														
	5048	Új fiókkönyvtár kialakítása (XV. ker.), előkészítés			1,4	0,974										
5501		Budapesti Történeti Múzeum														
	3609	Aquincum Múzeum rekonstrukció II. ütem	620,2	2004-2006	15,5	339,650										
5502		Budapest Galéria														
	1361	XII., Királyhágó téri köztéri alkotás	3,5	2002-2007	1,6	1,900										
	3556	Budavári Szentháromság-oszlop rekonstr.	71,5	2005.	70,2	1,251										
	4823	" Pál utcai fiúk " szoborkompozíció	24,4	2005-2006	1,4	22,984										

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 503

5. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Onkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
5502		Budapest Galéria (folytatás)														
	5052	Ronald Reagan mellszobor létesítés	2,9	2005-2006	2,2	0,709										
	4948	Tersánszky Józsi Jenő mellszobor; elökészítés			0,8	0,000										
5601	5085	Fővárosi Levéltár (Teve u.) kiegészítő zajvédelme, elökészítés			1,7	1,639										
5701		Fővárosi Állat- és Növénykert														
	5080	Madártelelő épület átalakítása és felújítása	199,4	2006-2007	120,7	78,697										
		Kulturális feladatok összesen				**584,940**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gazdasági, ellátási feladatok																
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
6008		Gazdasági és Ellátási Szolgálat														
	4966	Banki épületben klíma korszerüsítése	10,0	2006.		10,000										
	3973	Bútorok 2006. évi beszerzése	13,6	2006.	12,8	0,806										
	2219	Kármentesítés (Gerlóczy u.) és tornaterem kialakítás	74,1	2003-2006	28,6	45,513										
	3330	Platform liftek és rámpák építése	28,8	2005-2006	0,5	28,260										
	4969	Strukturált hálózat 2006. évi fejlesztése	10,0	2006.	9,7	0,297										
	3331	Egységes ÜSZI iroda kialakítása	164,9	2004-2008		11,300					57,6	96,0				
		Városháza épületvilágítás felújítás, korsz. I. ütem	82,0	2005.		78,700										
		Gazdasági, ellátási feladatok összesen				**174,876**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**57,6**	**96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Igazgatási feladatok																
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
6001		Fővárosi Közterület-felügyelet														
		2005. évi eszközbeszerzései	17,8	2005-2006		17,800										
6005		Fővárosi Tüzoltóparancsnokság														
	253	Békásmegyeri tüzoltólaktanya létesítés	400,0	2001-2007	284,5	115,503										
	5117	Tüzoltási, mentési eszközök beszerzése	50,0	2006-2007		50,000										
		Igazgatási feladatok összesen				**183,303**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN						**2 204,285**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**104,1**	**153,6**	**96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 504

5. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK																
C/1		**9112 Évközi indítású beruházások**														
Lakásgazdálkodási feladatok																
VII.		**Egyéb fejlesztések**														
1.		Gerincvezeték kiépítés (XXIII., Jelző u.-Vecsés u.)	1,2	2007.		1,2										
VIII.		**Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések**														
1.		Kerülettel közös tul. területek közművesítése	4,8	2007.		4,8										
2.		Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások	58,0	2008-2013							9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	10,0
3.		Lakásmobilitás (dologi kiadás)	260,0	2008-2013							40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	60,0
4.		Városrehabilitációs keret	1800,0	2008-2013							300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
5.		Kerülettel közös tul. területek közművesítése	29,0	2008-2013							4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	5,0
6.		Integrált szociális városrehabilitáció (modellkisérlet)	1166,6	2005-2009							307,9	194,8				
		Lakásgazdálkodási feladatok összesen				**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**662,3**	**549,2**	**354,4**	**354,4**	**354,4**	**375,0**
Közlekedési feladatok																
VII.		**Egyéb fejlesztések**														
1.		4. sz. metróvonal kapcs. felszíni rendezés II. ütem	30543,2	2001-2010		2 916,0					5 264,5	8 458,4	11 672,3			
2.		4. sz. metróvonal kapcs. felszíni rendezés III. ütem	10242,7	2006-2010		576,0					1 440,0	3 552,0	4 674,7			
3.		Külső keleti körút (Gyömrői út-Csévéző u.)	475,0	2007-2008		25,0					450,0					
4.		Váci út kiépítése	2500,0	2007-2008		700,0					1 800,0					
5.		M-3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem	1176,0	2007-2008		804,0					372,0					
6.		1-es-3-as villamosvonal meghosszabbítása I. ütem	30962,0	2006-2010							1 258,1	9 600,0	19 200,0			
7.		Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem	52849,6	2005-2010							1 929,6	21 120,0	29 280,0			
8.		M5-Ipacsfa u. út kiépítése	4128,1	2004-2009							1 308,0	1 920,0				
9.		Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	7983,6	2003-2008							5 029,8					
10.		Újpest-Aquincum Duna híd és kapcs. úthálózat	57613,8	2003-2012								5 676,0	16 800,0	14 400,0	14 400,0	
11.		Csepeli gerincút kiépítése II.szakasz (Posztógyár u.), előkészítés	300,0	2013.												300,0
12.		Körvasút menti körút (Üllői út-Soroksári út), előkészítés	600,0	2013.												600,0
13.		Parkolás-irámyítás fejlesztése	900,0	2013-2015												300,0
14.		Nagy Lajos király útja (Füredi út-Béke tér), előkészítés	500,0	2013.												500,0
15.		Külső kerületi körút (Ipacsfa u.-Nefelejcs u.), előkészítés	500,0	2013.												500,0
16.		Kiskorrekciók 2005/1	35,4	2005-2007		17,7										
17.		Kiskorrekciók 2005/2	43,7	2005-2007		21,8										
18.		Tömegközlekedés előnyben részesítése 2005/1	49,5	2005-2007		24,7										
19.		Tömegközlekedés előnyben részesítése 2005/2	65,4	2005-2007		32,7										

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 505

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 506

5. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		20. Buszsáv program (pályázati önrész)	109,5	2007.		109,5										
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések														
		1. Útfelújítások*	36000,0	2008-2013		0,0					6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
		2. Hídfelújítások*	70248,0	2008-2013		0,0					5 832,0	6 336,0	10 560,0	13 728,0	15 360,0	18 432,0
		3. Helyi közforgalmi közlekedés támogatása	24000,0	2008-2013							4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
		4. Fővárosi kerékpározási kultúra 2007. évi fejlesztése	15,0	2007.		15,0										
		5. Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése	55,0	2008-2012							15,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
		6. Kerékpáros közlekedés fejlesztése	400,0	2013-2014												200,0
		7. Forgalomirányítás fejlesztése	1000,0	2013-2016												250,0
		8. Kiskorrekció	600,0	2013-2015												200,0
		9. Jelzőlámpa létesítés	600,0	2013-2015												200,0
		10. Tömegközlekedés előnyben részesítése	450,0	2013-2015												150,0
		11. Zártláncú TV hálózat fejlesztés	300,0	2013-2015												100,0
		Közlekedési feladatok összesen				**5 242,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**34 699,0**	**66 672,4**	**102 197,0**	**38 138,0**	**39 770,0**	**31 732,0**
Vízgazdálkodási feladatok																
		VII. Egyéb fejlesztések														
		1. Budapest teljeskörű csat. befejező szakasza projekt	79455,0	2004-2010							25 357,0	25 357,0	25 357,0			
		2. Esztergom u.-Párkány u. gyűjtőcsatorna	1728,4	2004-2008		52,0					1 556,0					
		3. Külső Váci úti gyűjtőcsatorna	420,0	2007.		420,0										
		4. Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna	3520,0	2005-2008		1214,0					2 150,0					
		5. Dél-budai regionális szennyvíztisztító telep és kapcs. létesítmény	42818,5	2006-2010		196,4					21 966,9	15 681,4	1 828,9			
		6. Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsat. hálózat	3212,3	2006-2010		2,4					1 619,3	1 328,8	164,6			
		7. Budaörs szennyvíztisztítás fejlesztése	1110,7	2006-2010		0,7					533,2	432,3	94,6			
		8. Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	3031,3	2006-2010		2,1					1 614,0	1 308,5	25,5			
		9. Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	22802,9	2006-2010		17,5					12 054,1	9 772,3	259,5			
		10. Százhalombatta szennyvíztisztító telep fejlesztése	778,7	2006-2010		0,6					383,2	292,2	77,8			
		11. Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	3391,8	2006-2010		2,7					1 810,3	1 467,6	28,6			
		12. Kerepesi úti tehermentesítő gyűjtőcsatorna	720,0	2009-2010								9,6	710,4			
		13. Rákosvölgyi főgyűjtő és összekötő	660,0	2009-2010								228,0	432,0			
		14. Róna u.-Kerepesi út tehermentesítő főgyűjtő	720,0	2009-2010								38,4	681,6			
		15. Cséry telep rekultivációja	1920,0	2011.										1 920,0		
		16. Csapadékvíz csatornázás előkészítése	3096,8	2011-2013										286,6	147,2	2 663,0
		Vízgazdálkodási feladatok összesen				**1 908,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**69 044,0**	**55 916,1**	**29 660,5**	**2 206,6**	**147,2**	**2 663,0**

5. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Egyéb vízgazdálkodási feladatok																
VII.		**Egyéb fejlesztések**														
1.		Szennyvíziszap távlati hasznosítása	14592,0	2007-2015		150,0								5 710,0	3 022,8	5 659,2
2.		Csatornahálózat vízkormányzási rendszer	4248,0	2011-2014										960,0	1 602,0	1 686,0
3.		Csatornahálózat monitoring rendszer	3499,2	2011-2015										1 440,0	1 022,0	1 037,2
4.		Gyáli patak 7-es ág mederrendezés, előkészítés	20,0	2013.												20,0
VIII.		**Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések**														
1.		Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	903,6	2011-2014										360,2	247,7	295,7
		Egyéb vízgazdálkodási feladat összesen				**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8 470,2**	**5 894,5**	**8 698,1**
Környezetvédelmi feladatok																
VII.		**Egyéb fejlesztések**														
1.		Orczy kert rehabilitációja	2296,6	1999-2013		75,6					120,0					
2.		Zöldfelület rekonstrukció (pályázati önrész)	1399,0	2007-2010		21,3					437,4	660,0	280,3			
3.		Bem rakpart, fasor-rekonstrukció	90,0	2007-2008		6,3					83,7					
VIII.		**Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések**														
1.		Sorfatelepítés, fasor rekonstrukció	120,0	2009-2012								30,0	30,0	30,0	30,0	
2.		Zöldfelület rekonstrukció, előkészítés	35,0	2013.												35,0
		Környezetvédelmi feladatok összesen				**103,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**641,1**	**690,0**	**310,3**	**30,0**	**30,0**	**35,0**
Egészégügyi feladatok																
II.		**Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések**														
1.		Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem	6221,8	2004-2010		22,3					1 880,0	2 964,4	1 000,0			
VII.		**Egyéb fejlesztések**														
1.		Szent János Kórház, Pszichiátriai oszt. lift létesítése	30,0	2006-2007		29,040										
2.		Heim Pál Gyermekkórház, új B és C épület, előkészítés	400,0	2013.												400,0
3.		Budai tömbkórház kialakítás, előkészítés	100,0	2013.												100,0
4.		Pesti tömbkórház kialakítás, előkészítés	100,0	2013.												100,0
VIII.		**Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések**														
1.		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés	365,2	2007.		365,2										
2.		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés	3883,5	2008-2013							596,0	596,0	596,0	596,0	599,5	900,0
3.		Egészségügyi Minisztériumi pályázatokhoz önrész	19,2	2007.		19,2										
4.		Egészségügyi Minisztériumi pályázatokhoz önrész	76,8	2008-2011							19,2	19,2	19,2	19,2		
		Egészségügyi feladatok összesen				**435,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 495,2**	**3 579,6**	**1 615,2**	**615,2**	**599,5**	**1 500,0**

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 507

5. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Szociális feladatok																
VII.		**Egyéb fejlesztések**														
1.		Értelmi Fogy. Otthona Zsira, (Peresznyei telephely) lakóépület bővítés	10,0	2006-2007		9,3										
2.		Ingatlan vásárlás (IX., Táblás u.)	352,8	2006-2007		352,8										
3.		Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" ép. rekonstrukció	2112,1	2005-2012								192,0	500,0	960,0	268,0	
4.		Idősek Otthona (Dózsa Gy. út) telephelyek kiváltása, létesítés	1632,0	2007-2012		57,6					96,0	200,0	500,0	518,4	260,0	
5.		Idősek otthoni férőhelyek kialakítása (puffer intézmény)	989,6	2004-2011							96,0	300,0	372,3	68,0		
6.		Idősek Otthona (Gergely u.), ingatlancsere	240,0	2007.		240,0										
VIII.		**Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések**														
1.		Gép-berendezés pótlás, akadálymentesítés	28,8	2007.		28,8										
2.		Gép-berendezés pótlás, akadálymentesítés	86,4	2008-2012							28,8		28,8		28,8	
3.		Bútorzatcsere	19,2	2007.		19,2										
4.		Bútorzatcsere	38,4	2009-2011								19,2		19,2		
5.		Nagyobb értékű ingatlankiváltások	28,8	2007.		28,8										
		Szociális feladatok összesen				**736,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**220,8**	**711,2**	**1 401,1**	**1 565,6**	**556,8**	**0,0**
Oktatási és nevelési feladatok																
II.		**Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések**														
1.		Mozgásjavító Ált. Isk. és DO. (Mexikói út), rekonstr. I. ütem	3030,0	2001-2008		1868,0					790,0					
2.		Fazekas M. Gyak. Ált. Iskola és Gimnázium, tornaterem és kiszolg. helyiségek korszerűsítése	115,0	2006-2007		112,9				7,7						
3.		Modell Divat Iskola, új székhely kialakítása	434,0	2006-2007		390,0										
4.		Széchenyi I. Keresk. Szki és Gimn., rekonstrukció	633,6	2005-2008		50,0					545,2					
5.		Szent István Közgazd. Szki és Kollégium, bővítés, tornaterem	822,9	2002-2008							425,2					
VII.		**Egyéb fejlesztések**														
1.		Hátrányos helyzetűek képzési központja kialakítása, rekonstrukc	78,4	2006-2007		68,2										
2.		Kós K. Középiskolai Kollégium rekonstrukció	525,0	2007-2011		50,0					160,0	105,0	105,0	105,0		
3.		Neumann J. Számítástechnikai Szki-Gimn., bővítés	213,2	2003-2008							170,0					
4.		Kvassay J. Műszaki Szki rekonstr., átalakítás	562,7	2004-2010							48,5	309,7	185,4			
5.		Öveges J. Gyakorló Középisk., rekonstr, korszerűsítés	746,3	2009-2011	0,3							50,0	0,0	696,0		
6.		Ált. Isk. és Diákotthon (Diószeghy u.) elhelyezése, előkészítés	296,0	2012.											296,0	
7.		Kodály Z. Kórusiskola bővítés	844,7	2013-2014	144,7											700,0
8.		Xantus J. Idegenforg. Középiskola bővítés, előkészítés	80,0	2013.												80,0
9.		Csepel-Sziget Műszaki Szki, Kollégium rekonstr. előkészítés	94,4	2005-2013	14,4											80,0

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 508

5. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések														
		1. Ingatlanvásárlás	28,0	2007.		28,0										
		2. Ingatlanvásárlás	288,0	2008-2012							48,0	48,0	48,0	48,0	96,0	
		3. Középiskolák gép-műszer fejlesztése	28,0	2007.		28,0										
		4. Középiskolák gép-műszer fejlesztése	288,0	2008-2012							48,0	48,0	48,0	48,0	96,0	
		5. Intézmények berendezés pótlása	28,0	2007.		28,0										
		6. Intézmények berendezés pótlása	288,0	2008-2012							48,0	48,0	48,0	48,0	96,0	
		7. Egyéb intézmények gép-műszer beszerzése	16,8	2007.		16,8										
		8. Egyéb intézmények gép-műszer beszerzése	163,2	2008-2012							16,8	16,8	16,8	16,8	96,0	
		Oktatási és nevelési feladatok összesen				**2 639,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,7**	**2 299,7**	**625,5**	**451,2**	**961,8**	**680,0**	**860,0**
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok														
		VII. Egyéb fejlesztések														
		1. Gyermekotthon Mónosbél, főépület rekonstrukció	180,3	2005-2008		50,9					116,0					
		2. Átmeneti Gyermekotthon (Breznó köz), rekonstrukció	172,8	2005-2008		9,6					153,6					-
		3. Gyermekotthon Balatonboglár, Zamárdi telephely főépület rekonstrukció	144,0	2011.										144,0		
		4. Kossuth L. Gyermekotthon, nyílászáró, homlokzat rek.	96,0	2011-2012										14,4	81,6	
		5. Kossuth Zs. Gyermekotthon Bicske, isk. épület rek.	144,0	2011.										144,0		
		6. Gyermekotthon (Róbert K. krt.) építése, előkészítés	32,0	2013.												32,0
		7. Béke Gyemekotthon rekonstr. III. ütem, előkészítés	10,0	2013.												10,0
		8. Cseppkő u-i Gyermekotthon, D. ép. rekonstr., előkészítés	6,0	2013.												6,0
		9. Cseppkő u-i Gyermekotthon, garzonház rekonstr., előkészítés	10,0	2013.												10,0
		10. Hungária Gyermekotthon rekonstrukció, előkészítés	19,5	2013.												19,5
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések														
		1. Intézmények gép-berendezés pótlása	19,2	2007.		19,2										
		2. Intézmények gép-berendezés pótlása	134,4	2008-2013							19,2	19,2	19,2	19,2	28,8	28,8
		3. Intézmények telefonhálózat fejlesztése	24,0	2009-2013								4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
		4. Intézmények részére gépkocsi vásárlás	155,0	2009-2013								28,8	28,8	28,8	33,6	35,0
		5. Intézmények részére gép- műszerbeszerzés	124,8	2008-2013							19,2	19,2	19,2	19,2	24,0	24,0
		6. Megvásárolt ingatlanok, családi házak rekonstr.	140,0	2009-2013								28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen				**79,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**308,0**	**100,0**	**100,0**	**402,4**	**200,8**	**198,1**

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 509

5. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Kulturális feladatok																
VII.		**Egyéb fejlesztések**														
1.		Budavári Szentháromság-oszlop rekonstr. (keret-kiegészítés)	23,0	2006.		23,0										
2.		Fővárosi Levéltár (Teve u.) kiegészítő zajvédelme	22,0	2006-2007		18,7										
3.		Tersánszky Józsi Jenő mellszobor	2,4	2005-2006		1,6										
4.		Új fiókkönyvtár kialakíttása (XV. ker.)	104,0	2006-2007		101,6										
5.		FÁNK, közmű rekonstrukció	500,0	2013.												500,0
		Kulturális feladatok összesen				**144,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok																
VIII.		**Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések**														
1.		Kisajátítás és korlátozási kártalanítás	240,0	2008-2013							40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
		Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
Informatikai feladatok																
VII.		**Egyéb fejlesztések**														
1.		Számítástecnikai eszközök beszerzése	50,0	2013.												50,0
		Informatikai feladatok összesen				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**50,0**
Gazdasági, ellátási feladatok																
VII.		**Egyéb fejlesztések**														
1.		Bankszárny klima korszerüsítés II. ütem	8,0	2007.		8,0										
2.		Biztonságtechnikai fejlesztés	4,0	2007.		4,0										
3.		Irodák felújítása**	155,6	2008-2013		0,0					14,4	14,4	14,4	14,4	48,0	50,0
4.		Gerlóczy u-i épületszárny felújítása	413,1	2009-2012								8,7	128,0	147,2	129,2	
VIII.		**Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések**														
1.		Gazdasági ellátási feladatok	152,0	2008-2013							24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	30,0
2.		Nyomdagépek 2007. évi beszerzése	18,0	2007.		18,0										
3.		Nyomdagépek beszerzése	151,4	2008-2013							18,0	18,0	18,0	28,8	33,6	35,0
4.		Gazdasági ellátási 2007. évi feladatok	12,0	2007.		12,0										
		Gazdasági, ellátási feladatok összesen				**42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**56,4**	**65,1**	**184,4**	**214,4**	**234,8**	**115,0**

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 510

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 511

5. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Igazgatási feladatok																
		VII. Egyéb fejlesztések														
		1. Tűzoltó gépjárműfecskendők felújítása (pályázati önrész)	24,8	2006-2007		24,8										
		2. Tűzoltó technikai eszk. amortizációs cseréje, korszerűsítése (pál	57,6	2006-2007		31,081										
		3. Tűzoltó vízszállító jármű beszerzés (pályázati önrész)	7,3	2006-2007		7,3										
		4. Tűzoltó technikai eszközök 2006/2(pályázati önrész)	10,0	2006-2007		10,0										
		5. Erdőtüzes gépjármű (pályázati önrész)	42,0	2007-2008		21,0					21,0					
		6. Gépjármű-fecskendő (pályázati önrész)	72,0	2007-2008		36,0					36,0					
		7. Magasból mentő gépjármű (pályázati önrész)	48,0	2007-2008		28,2					13,0					
		8. Nagyértékű tűzoltó-eszközök (ályázati önrész)	38,0	2007.		38,0										
		9. Illatos úti ebrendészeti telep fejlesztése	13,0	2007.		13,0										
		10. Vészhelyzet Információs Központ továbbfejlesztés	50,0	2007.		50,0										
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések														
		1. Fővárosi Közterület-felügyelet 2007. évi eszközbeszerzései	17,8	2006-2007		17,8										
		2. Fővárosi Közterület-felügyelet eszközbeszerzései	106,8	2008-2013							17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
		3. Központi költségvetésből támogatott beszerzések	350,0	2009-2013								70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
		Igazgatási feladatok összesen				**277,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**87,8**	**87,8**	**87,8**	**87,8**	**87,8**	**87,8**
Központi és egyéb feladatok																
		VII. Egyéb fejlesztések														
		1. EIB hitelek számlamaradványából finanszírozott		2007.		0,0				-2 505,8						
		2. Világbanki hitel számlamaradványából finanszírozott		2007.		0,0				-97,1						
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések														
		1. Tervezés, előkészítés ágazati keretek	140,0	2007.		140,0										
		2. Tervezés, előkészítés ágazati keretek	2400,0	2008-2013							400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
		3. Intézményhálózat szerkezet-átalakítása	840,0	2007-2008		420,0					420,0					
		4. Dolgozók lakásépítéséhez, -vásárlásához támogatás***	480,0	2008-2013							80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
		Központi és egyéb feladatok				**560,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2 602,9**	**900,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**
C/1		**9112 Évközi indítású beruházások összesen**				**12 325,921**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2 595,2**	**111 454,3**	**129 516,9**	**136 881,9**	**53 566,4**	**49 075,8**	**47 334,0**
C/2		**9110 Közművelődési érd. növelő pályázat önrésze**				**3,724**										
C/3		**9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka**				**75,0**										
C/4		**9158 Céltartalék a Főv. Önkom. dolgozóinak lakésépítés, lakásvás. tám.**				**80,0**										
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN						**12 484,645**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2 595,2**	**111 454,3**	**129 516,9**	**136 881,9**	**53 566,4**	**49 075,8**	**47 334,0**

5. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Fővárosi Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
D/		**INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK**													
1000		Egészségügyi			763,565		125,430	31,447							
1500		Sport			10,000										
2000		Szociális			118,325			6,750							
3000		Oktatás			293,143										
4000		Gyermek- és ifjúságvédelem			19,547			1,290							
5000		Kulturális			406,673										
6002		Csarnok és Piac Igazgatóság			314,406			1,000							
6005		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság			56,500										
6008		Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat			84,740			0,323							
6009		Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás			485,000		445,000								
7101		Igazgatási apparátus feladatai			20,000			20,000							
7102		Önkormányzati testület kiadásai			2,741										
7103		Gazdasági és ellátási feladatok			6,000										
7105		Hivatali informatikai feladatok			4,800										
7216		Települési értékvédelmi támogatás			107,313	39,092	17,000	51,221							
7238		Bécsi út 343. vagyonkezelése			20,400										
7239		Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai			0,200										
7371		Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			10,913										
8113		Budapesti Közlekedés-Szervező Kht.			5,000	5,000									
8126		Bp-i Dísz- és Közvilágítási Kft. támogatása			3,786	3,786									
8704		Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása			3,000		3,000								
D/		**INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN**			**2 736,052**	**47,878**	**590,430**	**112,031**							
		- intézményi beruházás			**1 985,713**										
		- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre			**47,878**										
		- támogatásértékű felhalmozási kiadás			**590,430**										
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése			**112,031**										

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 512

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 513

5. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Fővárosönkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	2007. év	ebből:				2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
						pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalm. kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel						
1.		2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		MINDÖSSZESEN (A - D)	**210 095,329**		**122 822,678**	**15 122,282**	**1 019,931**	**31 215,7**	**303 294,8**	**234 368,1**	**217 479,6**	**75 298,8**	**49 661,5**	**47 806,1**
		- önkormányzati és intézményi beruházás	**58 525,593**											
		- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre	**122 822,678**											
		- támogatásértékű felhalmozási kiadás	**15 122,282**											
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése	**1 019,931**											
		- felhalmozási célú tartalék	**12 484,645**											
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**209 975,129**											
		ebből: beruházásokra elszámolandó hitelkamat	2 889,3											
		DOLOGI KIADÁSOK	**120,200**											

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 514

5/a. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások és kölcsönök 2007. évi terve az 1000-6000 címeken (tájékoztató táblázat)

Millió Ft

Cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
1000	**Egészségügy**		
1101	Szent Margit Kórház		
	b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök (feladatonként)		**65,574**
	- intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérítő.	Főpolgármesteri Hivatal	65,574
1102	Károlyi Sándor Kórház		
	a) intézményi beruházások		**35,454**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		35,454
	b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök (feladatonként)		**10,467**
	- intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérítő.	Főpolgármesteri Hivatal	8,131
	- OMMF pályázat	OMMF	0,200
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	2,136
1104	Péterfy Sándor utcai Kórház		
	a) intézményi beruházások		**82,086**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		78,000
	Egyéb beruházások, feladatonként:		
	- Softvare		4,086
	b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök (feladatonként)		**2,664**
	- OMMF pályázat		2,664
1107	Szent István Kórház		
	a) intézményi beruházások		**24,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		24,000
	b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök (feladatonként)		**4,984**
	- intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérítő.	Főpolgármesteri Hivatal	4,984
1108	Szent László Kórház		
	a) intézményi beruházások		**15,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		15,000
	b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök (feladatonként)		**22,984**
	- intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérítő.	Főpolgármesteri Hivatal	19,984
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	3,000
1109	Bajcsy Zs. E. Kórház		
	a) intézményi beruházások		**110,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		110,000
	b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök (feladatonként)		**6,007**
	- intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérítő.	Főpolgármesteri Hivatal	6,007
1110	Szent Imre Kórház		
	a) intézményi beruházások		**30,000**

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 515

5/a. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások és kölcsönök 2007. évi terve az 1000-6000 címeken (tájékoztató táblázat)

Millió Ft

Cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		30,000
	b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök (feladatonként)		**10,000**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	10,000
1111	Szent János Kórház		
	a) intézményi beruházások		**14,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		14,500
	b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök (feladatonként)		**4,740**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	4,740
1112	Nyírő Gyula Kórház		
	a) intézményi beruházások		**14,184**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		14,184
	b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök (feladatonként)		**5,200**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	4,000
	- drogambulancia kialakításra	XIII. ker.	1,200
1113	Uzsoki utcai Kórház		
	a) intézményi beruházások		**51,967**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,275
	Egyéb beruházások, feladatonként:		
	- kémiai automata vásárlás		9,625
	- szemészeti kész. vásárlás		9,999
	- MedWorks program fejlesztés		9,259
	- onkoradiológiai kiegészítő Clinac gyorsítóhoz		1,256
	- endoscopia adapta-scope		2,700
	- betegvizsgáló ágy		14,852
	b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök (feladatonként)		**6,000**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	6,000
1114	Jahn F. Dél-pesti Kórház		
	a) intézményi beruházások		**28,340**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		28,340
	b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök (feladatonként)		**4,390**
	- intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérítő	Főpolgármesteri Hivatal	4,390
1116	Visegrádi Rehab.Szakkórház		
	a) intézményi beruházások		**2,957**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,957
	b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök (feladatonként)		**2,801**
	- intézményracionalizálási fejlesztési támogatás	Főpolgármesteri Hivatal	1,800

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 516

5/a. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások és kölcsönök 2007. évi terve az 1000-6000 címeken (tájékoztató táblázat)

Millió Ft

Cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	1,001
1118	Heim Pál Gyermekkórház		
	a) intézményi beruházások		**197,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		60,000
	egyéb beruházások, feladatonként		
	- sürgősségi osztály kialakitása		90,000
	- "G" épület kialakítása		47,000
	b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök (feladatonként)		**11,066**
	- intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatéríté.	Főpolgármesteri Hivatal	10,496
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,570
1201	Közp.Stomatológiai Intézet		
	a) intézményi beruházások		**1,200**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,200
1000	**Egészségügy**		
	a) intézményi beruházások összesen		**606,688**
	b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök (feladatonként)		
	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre		**0,000**
	- Támogatásértékű felhalmozási kiadás		**125,430**
	- Felhalmozási célú támogatási kölcsön		**31,447**
1500	**Sport**		
1502	Városligeti Műjégpálya		
	a) intézményi beruházások		**10,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		10,000
2000	**Szociális**		
2101	Idősek Otthona (Mártonhegyi út),		
	a) intézményi beruházások		**3,846**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,846
2103	Idősek Otthona (Dózsa Gy. út),		
	a) intézményi beruházások		**2,538**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000
	- egyéb beruházások feladatonként		
	- Bp. Dózsa Gy. út 82/b. és IV. Benczur u. 46. akadálymentesítési célfeladat kiegészítése		1,538

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 517

5/a. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások és kölcsönök 2007. évi terve az 1000-6000 címeken (tájékoztató táblázat)

Millió Ft

Cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
2104	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona		
	a) intézményi beruházások		**1,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,500
2105	Idősek Otthona (Gergely u.),		
	a) intézményi beruházások		**2,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,000
2106	Idősek Otthona (Halom u.),		
	a) intézményi beruházások		**2,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,000
	- egyéb beruházások feladatonként		
	- Szellemi termék beszerzése		2,000
	b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök (feladatonként)		**0,500**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,500
2107	Idősek Otthona (Kamaraerdei út),		
	a) intézményi beruházások		**1,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000
2108	Idősek Otthona (Kútvölgyi út),		
	a) intézményi beruházások		**0,840**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,840
2109	Idősek Otthona (Pesti út),		
	a) intézményi beruházások		**16,100**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		7,000
	- egyéb beruházások feladatonként		
	- II. emelet D oldal folyosó burkolás		2,500
	- I-II. emelet D oldal 2 db társalgó burkolás		0,960
	- II. emelet C oldal számzáras ajtó beépítése		0,850
	- I. emelet D oldal számzáras ajtó beépítése		0,850
	- "A" épület 15 db ablak csere		3,940
2110	Idősek Otthona (Virág B. u.),		
	a) intézményi beruházások		**2,600**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges		

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 518

5/a. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások és kölcsönök 2007. évi terve az 1000-6000 címeken (tájékoztató táblázat)

Millió Ft

Cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,000
	- egyéb beruházások feladatonként		
	- Régi gyógyszerraktár átalakítása zuhanyzó-toilett heyiséggé		0,600
2111	Értelmi Fogyatékosok Otthona Bucsuszentlászló,		
	a) intézményi beruházások		**0,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,500
	b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök (feladatonként)		**0,100**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,100
2112	Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló,		
	a) intézményi beruházások		**10,990**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		10,990
	b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök (feladatonként)		**0,600**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,600
2113	Foglalkoztató Intézet (Darvastó),		
	a) intézményi beruházások		**6,800**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,800
	b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök (feladatonként)		**0,700**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,700
2114	Idősek Otthona Gödöllő,		
	a) intézményi beruházások		**4,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,500
	b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök (feladatonként)		**0,500**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,500
2115	Idősek Otthona Gyula,		
	a) intézményi beruházások		**2,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,500
	b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök (feladatonként)		**1,200**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	1,200
2116	Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely,		
	a) intézményi beruházások		**0,649**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges		

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 519

5/a. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások és kölcsönök 2007. évi terve az 1000-6000 címeken (tájékoztató táblázat)

Millió Ft

Cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,649
	b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök (feladatonként)		**0,600**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,600
2118	Idősek Otthona Polgárdi,		
	a) intézményi beruházások		**3,350**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,350
	b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök (feladatonként)		**0,800**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,800
2119	Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd,		
	a) intézményi beruházások		**6,393**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,393
	b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök (feladatonként)		**1,300**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	1,300
2120	Idősek Otthona Szombathely,		
	a) intézményi beruházások		**3,349**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,000
	- egyéb beruházások feladatonként		
	- Pavilon bővítés		3,349
2121	Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa,		
	a) intézményi beruházások		**3,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,100
	- egyéb beruházások feladatonként		
	- "B" épület terasz féltető cseréje		0,400
2122	Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas,		
	a) intézményi beruházások		**1,650**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,650
	b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök (feladatonként)		**0,450**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,450
2123	Idősek Otthona Vámosmikola,		
	a) intézményi beruházások		**3,700**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges		

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 520

5/a. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások és kölcsönök 2007. évi terve az 1000-6000 címeken (tájékoztató táblázat)

Millió Ft

Cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,700
2124	Idősek Otthona Visegrád,		
	a) intézményi beruházások		**1,300**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,300
2125	Pszichiátriai Betegek Otthona Zalaapáti,		
	a) intézményi beruházások		**1,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000
2126	Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira,		
	a) intézményi beruházások		**14,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,000
	- egyéb beruházások feladatonként		
	- Gőzös kazán "ZY" csőkígyócsere (mosoda)		2,000
	- "P" épület lakószobák bővítése		7,000
	- Szociális foglalkoztató kialakítása		2,000
2127	Bp-i Módszertani Szociális Központ		
	a) intézményi beruházások		**13,400**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,103
	- egyéb beruházások feladatonként		
	- Mágneskulcsos beléptető rendszer		1,842
	- Dózsa Gy. út 152. Kórházi udvari terasz építése		2,997
	- Kocsis u. 26. Büfé kialakítása		2,958
	- Kocsis u. 26. Internethálózat bővítése		1,500
2201	Cigányház - Romano Kher		
	a) intézményi beruházások		**1,570**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,570
2000	**Szociálpolitika**		
	a) intézményi beruházások összesen		**111,575**
	b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök (feladatonként)		
	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre		**0,000**
	- Támogatásértékű felhalmozási kiadás		**0,000**
	- Felhalmozási célú támogatási kölcsön		**6,750**

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 521

5/a. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások és kölcsönök 2007. évi terve az 1000-6000 címeken (tájékoztató táblázat)

Millió Ft

Cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
3000	**Oktatás**		
3102	Ady Endre Közgazd. Szakkolégium,		
	a) intézményi beruházások		**0,390**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,390
3104	Terézvárosi Középfokú Kollégium		
	a) intézményi beruházások		**0,419**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,419
3105	Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium,		
	a) intézményi beruházások		**1,507**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,507
3106	Táncsics Mihály Kollégium,		
	a) intézményi beruházások		**3,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,000
3107	Deák Ferenc Középiskolai Kollégium,		
	a) intézményi beruházások		**1,040**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,040
3109	Pannónia Középiskolás Kollégium,		
	a) intézményi beruházások		**0,105**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,105
3110	József Attila Középiskolai Kollégium,		
	a) intézményi beruházások		**1,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,500
3111	Kós Károly Kollégium,		
	a) intézményi beruházások		**4,600**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,000
	- egyéb beruházások feladatonként		
	alapítvány		0,600

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 522

5/a. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások és kölcsönök 2007. évi terve az 1000-6000 címeken (tájékoztató táblázat)

Millió Ft

Cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
3112	Czóbel Ernő Kollégium,		
	a) intézményi beruházások		**0,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,500
3113	Váci Mihály Kollégium,		
	a) intézményi beruházások		**2,510**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,510
3115	Gyengénlátók Ált. Isk., és Diákotthon (Miskolci u.),		
	a) intézményi beruházások		**4,821**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,821
3116	Ált. Isk., Szi, Diák- és Gyermekotthon (Hegyhát u.)		
	a) intézményi beruházások		**3,253**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,253
3118	Dr. Török B. Óvoda, Ált. Isk., Szi, Diák- és Gyermekotthon,		
	a) intézményi beruházások		**3,100**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,100
3119	Hallássérültek Óvoda, Ált. Isk., Szi és Diákotthon (Cinkotai út)		
	a) intézményi beruházások		**8,350**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,350
	- egyéb beruházások (ÁFÁ-val feladatonkén)		
	- tetőtérben tanműhely kialakítása		3,000
3120	Vakok Óvoda, Ált. Isk., Szi, Diák- és Gyermekotthon		
	a) intézményi beruházások		**1,794**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,794
3121	Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon (Diószeghy S. u.)		
	a) intézményi beruházások		**1,386**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,386

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 523

5/a. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások és kölcsönök 2007. évi terve az 1000-6000 címeken (tájékoztató táblázat)

Millió Ft

Cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
3122	Óvoda, Ált. Isk., Szi, Diák- és Gyermekotthon (Csalogány u.)		
	a) intézményi beruházások		**1,235**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,235
3123	Szent Miklós Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon		
	a) intézményi beruházások		**0,486**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,486
3124	Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon, Bakonyoszlop		
	a) intézményi beruházások		**1,258**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,258
3125	Éltes Mátyás Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon,		
	a) intézményi beruházások		**0,520**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,520
3201	Pedagógus és Nővérszálló,		
	a) intézményi beruházások		**3,029**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,029
3301	Bárczi Gusztáv Óvoda, Ált. Isk. és Szi,		
	a) intézményi beruházások		**3,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,000
3304	Benedek Elek Óvoda, Ált. Isk., és Szi		
	a) intézményi beruházások		**1,220**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,220
3307	Nagy László Általános Iskola és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**0,802**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,802
3311	Zrínyi Miklós Gimnázium és Szki,		

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 524

5/a. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások és kölcsönök 2007. évi terve az 1000-6000 címeken (tájékoztató táblázat)

Millió Ft

Cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
	a) intézményi beruházások		**3,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,000
3312	Bláthy Ottó Titusz Műszaki Szki és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**5,671**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,671
3313	Trefort Ágoston Kéttannyelvű Szki		
	a) intézményi beruházások		**3,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,500
3315	Pesti B. Élelmiszeripari Szi és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**4,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,000
3316	Irinyi J. Környezetvédelmi, Vegyészeti Középiskola		
	a) intézményi beruházások		**0,700**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,700
3317	Katona J. Műszaki, Közgazd. Szki és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**5,695**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,695
3318	Csepel-Sziget Műszaki Szki-Szi és Kollégium		
	a) intézményi beruházások		**8,130**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		8,130
3319	Kanizsai Dorottya Eü. Szi és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**1,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000
3323	Öveges J. Gyakorló Középiskola		
	a) intézményi beruházások		**6,030**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges		

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 525

5/a. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások és kölcsönök 2007. évi terve az 1000-6000 címeken (tájékoztató táblázat)

Millió Ft

Cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,030
3325	Fazekas M. Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**0,954**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,954
3326	Széchenyi István Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**0,960**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,960
3328	Petőfi Sándor Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**5,400**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,400
33290	Kölcsey Ferenc Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**1,180**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,180
3330	Vörösmarty Mihály Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**10,800**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,000
	- egyéb beruházások (ÁFÁ-val feladatonként) Kazán,fűtés csere		7,800
3331	Eötvös József Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**2,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,500
3332	Veres Pálné Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**4,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,000
3401	Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola		
	a) intézményi beruházások		**6,736**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges		

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 526

5/a. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások és kölcsönök 2007. évi terve az 1000-6000 címeken (tájékoztató táblázat)

Millió Ft

Cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,736
3502	Kozma Lajos Faipari Szki		
	a) intézményi beruházások		**0,398**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,398
3503	Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szki és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**12,100**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		12,100
3505	Kvassay Jenő Műszaki Szki		
	a) intézményi beruházások		**6,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,000
3508	Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Szki		
	a) intézményi beruházások		**8,750**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,000
	- egyéb beruházások (ÁFÁ-val feladatonként)		
	Belső udvar burkolat		3,750
3511	Kolos Richárd Gyakorló Műszaki Szki		
	a) intézményi beruházások		**0,607**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,607
3514	Bolyai János Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium		
	a) intézményi beruházások		**1,375**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,375
3515	Magyar Hajózási Szki		
	a) intézményi beruházások		**3,831**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,831
3516	Verebély László Szki		
	a) intézményi beruházások		**8,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges		

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 527

5/a. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások és kölcsönök 2007. évi terve az 1000-6000 címeken (tájékoztató táblázat)

Millió Ft

Cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		8,000
3517	Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki		
	a) intézményi beruházások		**0,182**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,182
3521	Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szki és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**1,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000
3522	Eötvös Lóránd Szki		
	a) intézményi beruházások		**1,230**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,230
3523	Kossuth Lajos Kéttannyelvű Gyakorló Műszaki Középiskola		
	a) intézményi beruházások		**3,558**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,558
3528	Soós István Borászati Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		**1,715**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,715
3530	Lengyel Gyula Kereskedelmi Szki		
	a) intézményi beruházások		**4,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,000
3531	Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Középiskola		
	a) intézményi beruházások		**4,937**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,937
3532	Földes Ferenc Gyakorló Kereskedelmi Szki		
	a) intézményi beruházások		**1,400**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,400

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 528

5/a. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások és kölcsönök 2007. évi terve az 1000-6000 címeken (tájékoztató táblázat)

Millió Ft

Cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
3533	Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki		
	a) intézményi beruházások		**0,553**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,553
3535	Dr. Hetényi Géza Humán Középiskola		
	a) intézményi beruházások		**0,300**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,300
3537	Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**1,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000
3538	Hunfalvy J. Gyakorló Kéttannyelvű Külker. Közgazd. Szki		
	a) intézményi beruházások		**17,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		17,000
3540	Berzeviczy Gergely Közgazd. Külkeresk. Szki és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**3,079**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,079
3541	II. Rákóczi Ferenc Gyakorló Közgazdasági Középiskola		
	a) intézményi beruházások		**9,616**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,116
	- egyéb beruházások (ÁFÁ-val feladatonként)		
	könyvtár-olvasóhely kialakítása		5,000
	gyakorlóhely /taniroda/ kialakítás		2,500
3543	Teleki Blanka Közgazdasági Szki és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**3,211**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,211
3545	Közgazdasági Szki és Gimnázium (Gyakorló u.)		
	a) intézményi beruházások		**0,555**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,555

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 529

5/a. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások és kölcsönök 2007. évi terve az 1000-6000 címeken (tájékoztató táblázat)

Millió Ft

Cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
3548	Károlyi Mihály Közgazd., Külkeresk. Szki és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**8,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		8,000
3550	Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki		
	a) intézményi beruházások		**3,403**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,403
3551	Petőfi Sándor Közgazdasági Szki és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**2,978**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,978
3552	Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Középiskola		
	a) intézményi beruházások		**0,635**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,635
3553	Varga Jenő Közgazdasági Szi		
	a) intézményi beruházások		**1,360**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,360
3557	Modell Divatiskola, Ruhaipari Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		**2,140**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,140
3558	Klauzál Gábor Műszeripari Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		**1,871**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,871
3559	Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Középiskola és Szi		
	a) intézményi beruházások		**9,780**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		9,780
3560	Szily K. Kéttannyelvű Műszaki Középiskola és Kollégium		

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 530

5/a. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások és kölcsönök 2007. évi terve az 1000-6000 címeken (tájékoztató táblázat)

Millió Ft

Cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
	a) intézményi beruházások		**6,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,500
3561	Kézműipari Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		**1,200**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,200
3562	Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		**0,805**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,805
3563	Giorgio Perlasca Keresk., Vendéglátóipari Szki-Szi		
	a) intézményi beruházások		**1,185**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,185
3564	Kelenföldi Műszaki Középiskola		
	a) intézményi beruházások		**0,845**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,845
3565	Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		**0,750**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,750
3566	Dobos C. József Vendéglátóipari Szi		
	a) intézményi beruházások		**0,890**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,890
3567	Építőipari és Díszítőművészeti Szi		
	a) intézményi beruházások		**2,458**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,458
3568	Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		**1,743**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges		

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 531

5/a. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások és kölcsönök 2007. évi terve az 1000-6000 címeken (tájékoztató táblázat)

Millió Ft

Cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,743
3569	Kaesz Gyula Faipari Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		**1,411**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,411
3570	Erzsébet királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki-Szi		
	a) intézményi beruházások		**1,200**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,200
3571	Arany János Épületgépészeti Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		**9,662**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		9,662
3573	Csonka János Műszaki Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		**4,330**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,330
3575	Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		**0,080**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,080
3576	Szolgáltató- és Kézművesipari Szi		
	a) intézményi beruházások		**5,100**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,100
3577	Szabómester Szi		
	a) intézményi beruházások		**1,100**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,100
3578	Szabóky Adolf Műszaki Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		**0,964**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,964

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 532

5/a. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások és kölcsönök 2007. évi terve az 1000-6000 címeken (tájékoztató táblázat)

Millió Ft

Cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
3579	Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		**2,092**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,092
3581	Harsányi János Kereskedelmi Szki		
	a) intézményi beruházások		**0,080**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,080
3582	Hajnik Károly Közgazdasági Szki és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		**0,253**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,253
35850	Budai Középiskola		
	a) intézményi beruházások		**3,250**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,250
3601	Fővárosi Gyakorló Óvoda		
	a) intézményi beruházások		**0,600**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,600
3801	Fővárosi Pedagógiai Intézet		
	a) intézményi beruházások		**2,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,000
3000	**Oktatás**		
	a) intézményi beruházások összesen		**293,143**
	b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök (feladatonként)		
	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre		**0,000**
	- Támogatásértékű felhalmozási kiadás		**0,000**
	- Felhalmozási célú támogatási kölcsön		**0,000**
4000	**Gyermek- és ifjúságvédelem**		
4204	Gyermekotthon és Ált. Isk., Oroszlány		
	a) intézményi beruházások		**0,402**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,402

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 533

5/a. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások és kölcsönök 2007. évi terve az 1000-6000 címeken (tájékoztató táblázat)

Millió Ft

Cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
4206	József Attila Átmeneti Gyermekotthon		
	a) intézményi beruházások		0,576
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		**0,576**
4210	Utógondozó Otthon (Budakeszi út)		
	a) intézményi beruházások		**0,545**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,545
4213	Gyermekotthon, Balatonboglár		
	a) intézményi beruházások		**5,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,000
4221	Kossuth Lajos Gyermekotthon és Ált. Isk.		
	a) intézményi beruházások		**1,300**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,300
4222	Cseppkő utcai Gyermekotthon		
	a) intézményi beruházások		**0,880**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,880
4228	Gyermekotthon, Mónosbél		
	a) intézményi beruházások		**1,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000
4230	Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat		
	a) intézményi beruházások		**4,714**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,714
4233	Csecsemőket, Kisgyerm. és Fogy. Befogadó Gyermekotthon		
	a) intézményi beruházások		**3,840**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,840
	b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök (feladatonként)		**1,290**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	1,290

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 534

5/a. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások és kölcsönök 2007. évi terve az 1000-6000 címeken (tájékoztató táblázat)

Millió Ft

Cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
4000	**Gyermek és ifjúságvédelem**		
	a) intézményi beruházások összesen		**18,257**
	b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök (feladatonként)		
	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre		**0,000**
	- Támogatásértékű felhalmozási kiadás		**0,000**
	- Felhalmozási célú támogatási kölcsön		**1,290**
5000	**Kultúra**		
5101	Budapest Bábszínház		
	a) intézményi beruházások		**4,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,000
5102	Kolibri Színház		
	a) intézményi beruházások		**2,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,000
5107	Radnóti Miklós Színház		
	a) intézményi beruházások		**1,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000
5109	Vígszínház		
	a) intézményi beruházások		**20,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		20,000
5114	Budapesti Operettszínház		
	a) intézményi beruházások		**20,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		20,000
5301	Budapesti Művelődési Központ		
	a) intézményi beruházások		**5,075**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,075
5304	Napház-Khamarro Kisebbségi Klubmozi és Kulturális Intézmény		
	a) intézményi beruházások		**1,125**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,125

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 535

5/a. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások és kölcsönök 2007. évi terve az 1000-6000 címeken (tájékoztató táblázat)

Millió Ft

Cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		
	a) intézményi beruházások		**60,957**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		60,957
5501	Budapesti Történeti Múzeum		
	a) intézményi beruházások		**29,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		29,500
5502	Budapest Galéria		
	a) intézményi beruházások		**0,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,500
5601	Budapest Főváros Levéltára		
	a) intézményi beruházások		**12,516**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		7,516
	- egyéb beruházások, feladatonként		
	számítástechnikai részleg áttelepítése		5,000
5701	Fővárosi Állat- és Növénykert		
	a) intézményi beruházások		**250,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		43,000
	- egyéb beruházások, feladatonként		
	Madártelelő átépítése		40,000
	Bölényház fűtés korszerűsítése		18,000
	Kenguruházi új állattartó helyek kialakítása		25,000
	Farkaskifutó átépítése		25,000
	Citruskert átépítése		30,000
	Beléptetőrendszer kialakítása		35,000
	Állattartó helyek korszerűsítése		34,000
5000	**Kulturális**		
	a) intézményi beruházások összesen		**406,673**
	b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök (feladatonként)		**0,000**
	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre		**0,000**
	- Támogatásértékű felhalmozási kiadás		**0,000**
	- Felhalmozási célú támogatási kölcsön		**0,000**

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 536

5/a. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások és kölcsönök 2007. évi terve az 1000-6000 címeken (tájékoztató táblázat)

Millió Ft

Cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
6002	**Csarnok és Piac Igazgatóság**		
	a) intézményi beruházások		**313,406**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		27,420
	Egyéb beruházások, feladatonként:		
	Vámház körúti vásárcsarnok		
	- béröltöző világítás átalakítása		0,222
	- éjszakai közlekedő világítás csökkentése		0,324
	- mozgásérzékelők felszerelése		0,204
	- földszinti közlekedő burkolatcseréje		72,000
	- csavarkompresszorok telepítése		1,680
	- kazántelep rekonstrukciója		2,400
	- szélfogók kialakítása		7,200
	Rákóczi téri vásárcsarnok		
	- bűzelzárók beépítése		2,400
	- mélygarázs kiviteli tervei		6,000
	- víz-csatorna rendszer kiváltása		24,000
	- füstgáz elvezető rendszer átalakítása		2,400
	Nagykőrösi úti használtcikk piac		
	- "+" WC csoport kialakítása		12,000
	Fehérvári úti vásárcsarnok		
	- világítás szakaszolhatósága		0,120
	- kerékpár tároló kialakítása		0,240
	- tetőablak		24,000
	Flórián Üzletközpont		
	- V.III. kapu külső-belső rendezése		8,640
	- Nyugati oldal belső reluxálása		0,600
	- új parkoló kialakítása		52,800
	- azbesztmentesítés		68,636
	Liget téri üzletközpont		
	- hűtőtorony tartó acélgerendán járófelület kialakítása		0,120
	b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök (feladatonként)		**1,000**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	1,000
6005	**Fővárosi Tűzoltóparancsnokság**		
	a) intézményi beruházások		**56,500**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		49,400
	Egyéb beruházások, feladatonként:		
	- Közép-pesti Régió nagy előadó klimatizálás		2,000
	- Észak-pesti Régió nagy előadó klimatizálás		1,500
	- FTP Humán Főosztály nagy előadó klimatizálás		1,500

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 537

5/a. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások és kölcsönök 2007. évi terve az 1000-6000 címeken (tájékoztató táblázat)

Millió Ft

Cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
6008	**Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat**		
	a) intézményi beruházások		**84,417**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		84,417
	b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök (feladatonként)		**0,323**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,323
6009	**Fővárosi Közterület Parkolási Társulás**		
	a) intézményi beruházások		**40,000**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		40,000
	b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök (feladatonként)		**445,000**
	- Parkolásfejlesztés	Fővárosi Önkormányzat	62,824
	- Parkolásfejlesztés	V. ker. Önkormányzat	382,176
	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN		
	a) intézményi beruházások összesen		**1 940,659**
	b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök (feladatonként)		
	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-on kívülre		**0,000**
	- Támogatásértékű felhalmozási kiadás		**570,430**
	- Felhalmozási célú támogatási kölcsön		**40,810**

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 538

6. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása 2007-2009. évekre
(tájékoztató táblázat)

ezer Ft-ban

Megnevezés	2007	2008	2009
I. Működési bevételek és kiadások			
Működési célú bevételek			
1. Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	28 955 209	29 849 000	31 304 000
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (SZJA nélkül)	90 482 420	92 890 590	96 410 507
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési) és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	52 556 355	51 882 000	51 292 000
4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 962 461	3 219 510	3 230 593
5. Támogatásértékű működési bevétel (Tb alaptól is)	98 820 055	95 316 000	96 706 000
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	93 114	0	0
7. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	23 058 302	0	0
8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
9. Működési célú bevételek összesen (1+....+8)	**295 927 916**	**273 157 100**	**278 943 100**
Működési célú kiadások			
10. Személyi juttatások	93 949 283	89 071 068	88 362 265
11. Munkaadókat terhelő járulékok	29 906 717	28 360 738	28 147 150
12. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	74 008 166	72 018 047	72 619 836
13. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	38 122 210	35 510 309	34 401 608
14. Támogatásértékű működési kiadás	2 929 772	2 728 997	2 643 726
15. Ellátottak pénzbeli juttatása	645 882	601 620	582 822
16. Tartalékok	9 848 104	9 173 221	8 886 593
17. Működési célú kiadások összesen (10+...+16)	**249 410 134**	**237 464 000**	**235 644 000**
II. Felhalmozás célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú bevételek			
18. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	53 269 705	18 925 400	13 184 800
19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 595 627	300 000	300 000
20. Fejlesztési célú támogatások	66 824 856	70 571 000	54 440 800
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	3 903 764	4 013 069	4 101 657
22. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	35 318 933	133 750 731	102 346 843
23. Felhalmozási áfa visszatérülése	4 860 400	13 083 200	3 472 600
24. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0	0
25. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	574 278	0	0
26. Hosszú lejáratú hitel	31 215 700	27 460 500	20 133 100
27. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 749 451	0	0
28. Felhalmozási célú bevételek összesen (18+...+27)	**201 312 714**	**268 103 900**	**197 979 800**
Felhalmozási célú kiadások			
29. Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt, beruházásra elszámolható kamat nélkül)	55 636 293	265 014 600	199 211 800
30. Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	16 808 867	14 407 000	14 939 000
31. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	0	0	0
32. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	122 822 678	0	0
33. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	15 122 282	0	0
34. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 019 931	0	0
35. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése (tőketörlesztés)	16 561 800	16 561 800	19 116 500
36. Hosszú lejáratú hitel kamata	7 374 000	7 813 600	8 011 600
37. Tartalékok	12 484 645	0	0
38. Felhalmozási célú kiadások összesen (29+...+37)	**247 830 496**	**303 797 000**	**241 278 900**
39. Önkormányzat bevételei összesen (9+28)	***497 240 630***	***541 261 000***	***476 922 900***
40. Önkormányzat kiadásai összesen (17+38)	***497 240 630***	***541 261 000***	***476 922 900***

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 539

6/a. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei 2007-2009. évekre

ezer Ft

Címkód/megnevezés (amelyről a támogatás kifizetése megvalósul)		Az elkötelezettség időtartama	2007. év	2008. év	2009. év
I. Az elkötelezettség időtartama határozatlan, a támogatás éves összegéről a költségvetési törvény, illetve a Fővárosi Közgyűlés dönt					
Sport Ügyosztály					
8353	Budapest Sport Egyesület támogatása	határozatlan	28 000	28 000	28 000
8413	Sportcélú támogatás (szakszövetségek és sportszövetségek telefonhasználata)	határozatlan	15 774	15 774	15 774
8413	Sportcélú támogatás (Budapesti területi sportszövetségek támogatása)	határozatlan	224 392	224 392	224 392
Szociálpolitikai Ügyosztály					
8303	Menhely Alapítvány	határozatlan	70 000	70 000	70 000
8306	Fővárosi Szociális Alapítvány	határozatlan	10 000	10 000	10 000
8313	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	határozatlan	19 092	19 092	19 092
8317	Oltalom Karitatív Egyesület	határozatlan	26 724	26 724	26 724
8330	MOTIVÁCIÓ Alapítvány	határozatlan	20 000	20 000	20 000
8331	Léthatáron Alapítvány	határozatlan	4 648	4 648	4 648
8332	RÉS Alapítvány	határozatlan	1 432	1 432	1 432
8335	Budapesti Szociális Forrásközpont	határozatlan	18 870	18 870	18 870
8337	Vöröskereszt Budapesti Központ	határozatlan	3 959	3 959	3 959
8338	Fiatalok Önsegítő Egyesülete	határozatlan	2 656	2 656	2 656
Oktatási Ügyosztály					
8114	FOK Kht.	határozatlan	93 857	93 857	93 857
8301	Hostys Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány	határozatlan	97 527	97 527	97 527
8354	Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány	határozatlan	240 991	240 991	240 991

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

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 540

6/a. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei 2007-2009. évekre

ezer Ft

Címkód/megnevezés (amelyről a támogatás kifizetése megvalósul)		Az elkötelezettség időtartama	2007. év	2008. év	2009. év
Közmű Ügyosztály					
8102	Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. támogatása	határozatlan	30 000	30 000	30 000
8103	Budapesti Illemhely Üzemeltetési Kht. támogatása	határozatlan	30 000	30 000	30 000
8104	Bp. Gyógyfürdői és Hévizei Rt. támogatása	határozatlan	30 000	30 000	30 000
8702	Dohány utcai zsinagóga díszkivilágításának támogatása	határozatlan	2 700	2 700	2 700
Közlekedési Ügyosztály					
8113	Budapesti Közlekedés-Szervező Kht.	határozatlan	145 000	145 000	145 000
8409	Budapesti Közlekedési Szövetség	határozatlan	465 000	465 000	465 000
Kulturális Ügyosztály					
5109	Vígszínház (Magyar Színházi Társaság - tagdíj)	határozatlan	500	500	500
Főépítészi Iroda					
7202	Főépítészi feladatok	határozatlan	3 000	3 000	3 000
7202	Főépítészi feladatok	határozatlan	2 915	2 915	2 915
8116	Studio Metropolitana Kht.	határozatlan	140 000	140 000	140 000
II. Az elkötelezettség időtartama határozatlan, a támogatás összege a mindenkori állami normatíva 30%-a*					
Egészségügyi Ügyosztály					
8368	Emberbarát Alapítvány	határozatlan	7 200	7 402	7 564
8369	Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója	határozatlan	2 160	2 220	2 269
8370	Evangéliumi Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon	határozatlan	2 640	2 714	2 774
Szociálpolitikai Ügyosztály					
8339	Pomázi Rehabilitációért Alapítvány	határozatlan	9 977	10 256	10 482
8346	Hajléktalanokért Alapítvány (hajléktalan fh. tám.)	határozatlan	24 675	25 366	25 924
8347	Menedék Alapítvány (hajléktalan fh. tám.)	határozatlan	1 890	1 943	1 986
8349	Szenvedélybetegeket Mentő Szamaritánus Egy. (hajlékt. fh. tám)	határozatlan	2 205	2 267	2 317
8350	Tiszta Forrás Alapítvány (hajl. fh. tám.)	határozatlan	3 465	3 562	3 640

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

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 541

6/a. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei 2007-2009. évekre

ezer Ft

Címkód/megnevezés (amelyről a támogatás kifizetése megvalósul)		Az elkötelezettség időtartama	2007. év	2008. év	2009. év
8355	Fiatalok Önsegítő Egyesülete (hajl. fh. tám.)	határozatlan	2 363	2 429	2 483
8356	Léthatáron Alapítvány (hajl. fh. tám.)	határozatlan	11 970	12 305	12 576
8357	Máltai Szeretetszolgálat (hajl. fh. tám.)	határozatlan	42 368	43 554	44 512
8358	Menhely Alapítvány (hajl. fh. tám.)	határozatlan	13 230	13 600	13 900
8359	Rés Alapítvány (hajl. fh. tám.)	határozatlan	5 513	5 667	5 792
8360	Vöröskereszt Budapesti Központja (hajl. fh. tám.)	határozatlan	67 935	69 837	71 374
8372	Oltalom Karitatív Egyesület (hajl. fh. tám.)	határozatlan	17 955	18 458	18 864
III. Az elkötelezettség időtartama határozott					
Szociálpolitikai Ügyosztály					
8335	Budapesti Szociális Forrásközpont	2004.10.26.-2009.10.26.	2 071	A támogatás a mindenkori éves infláció mértékével növekszik	
Oktatási Ügyosztály					
8131	Észak-Pesti TISZK Kht.	2005.05.01-2008.04.30.	3 804	1 268	
8132	Belvárosi TISZK Kht.	2005.05.01-2008.04.30.	3 804	1 268	
8312	Pro Scholis Urbis Közalapítvány	2003.05.29-2016.08.30.	1 200	1 200	1 200
8318	Kincsesház Alapítvány	2001.01.01-2021.12.31.	5 520	5 520	5 520
8383	Talentum Kulturális Alapítvány	2002.09.01-2010.09.01.	4 353	6 530	6 530
8423	Szemünk Fénye	2006.12.01.-2021.12.01.	7 756	A támogatás a mindenkori éves infláció mértékével növekszik	
Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztály					
8711	Váci Egyházmegye támogatása	2006.01.14.-2010.12.31.	14 337	A támogatás a mindenkori éves infláció mértékével növekszik	
Kulturális Ügyosztály					
8107	Szabad Tér Színház Kht.**	2007.01.01.-2009.06.30.	58 499		
8108	Vidám Színpad Kht.**	2006.01.01.-2008.12.31.	155 983	2007. éviből 7.195 ezer Ft nem kerül leutalásra.	

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

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 542

6/a. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei 2007-2009. évekre

ezer Ft

Címkód/megnevezés (amelyről a támogatás kifizetése megvalósul)		Az elkötelezettség időtartama	2007. év	2008. év	2009. év
8109	Mikroszkóp Színpad Kht.**	2005.02.01.-2008.01.31.	117 836		
8117	Thália Színház Kht.**	2004.01.01-2008.12.31.	202 036		
8120	Trafó Kht.**	2006.10.01-2009.06.30.	231 991		
8121	József Attila Színház Kht.**	2006.01.01.-2008.12.31.	335 002		
8122	Madách Színház Kht.**	2004.07.01-2008.12.31	629 528		
8123	Petőfi Csarnok Kht.**	2007.01.01.-2009.06.30.	109 872		
8125	Új Színház Kht.**	2006.07.01.-2009.06.30.	377 224		
8376	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány**	2005.07.01-2010.06.30	427 408		
8376	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány	2005.07.01-2010.06.30	18 053	A bérleti díj összege; évente az infláció mértékével növekszik.	
Védelmi és Gazdasági Ügyosztály					
8423	Szemünk Fénye	2006.12.01.-2021.12.01.	6 480	A támogatás a mindenkori éves infláció mértékével növekszik	

**A kulturális kht-k támogatása a tárgyévet megelőző évben biztosított működési támogatás átlagos növekményének 50%-ával, ill. a tárgyévet megelőző évben biztosított tartós kötelezettségvállalások összegével emelkedik.

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

7. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei működési célú költségvetési támogatásának 2007. évi finanszírozási rendje

Finanszírozási ütem sorszáma	Utalás időpontja	Működési célú költségvetési támogatás mértéke	Nettósítás tartalma
1.	2.	3.	4.
1.)	2007. 01. 03.	A 2006. évi költségvetés szerinti működési célú költségvetési támogatás 1/13-a a 4. § szerinti kiegészítő szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az átmeneti finanszírozási időszakban nem utalható céljellegű működési keretek figyelembe vételével.	Központi bérszámfejtésbe **bevont** intézményeknél, -0 Központi bérszámfejtésbe **be nem vont** intézményeknél, - 0
1/a.)	2007.01.16.	Előrehozott támogatás a 2006. évi tizenharmadik havi illetmények nettó összegére (intézményi adatszolgáltatás alapján)	
2.)	2007.01.26-30.	A 2006. évi költségvetés szerinti működési célú költségvetési támogatás 1/13-a a 4. § szerinti kiegészítő szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az átmeneti finanszírozási időszakban nem utalható céljellegű működési keretek figyelembe vételével.	- a december havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél), - MÁKTI által befizetett magánnyugdíjpénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
3.)	2007.02.26-28.	A 2006. évi költségvetés szerinti működési célú költségvetési támogatás 1/13-a a 4. § szerinti kiegészítő szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az átmeneti finanszírozási időszakban nem utalható céljellegű működési keretek figyelembe vételével. Előrehozott támogatás a 2007. január hónapban kifizetett 2006. évi tizenharmadik havi illetményeket terhelő befizetési kötelezettségre (intézményi adatszolgáltatás alapján)	- a január havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíjpénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézménynél).
4.)	2007.03.28-30.	A 2007. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a, +;- (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás: a) központi bérfejlesztésbe bevont intézményeknél 20%-a, b) központi bérfejlesztésbe be nem vont intézményeknél 40%-a,) mínusz az 1. havi külön juttatás és járulékaira biztosított előrehozott támogatás 1/9-e.	- a február havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíjpénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
5.)	2007.04.27-30.	A 2007. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a, +;- (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás: a) központi bérfejlesztésbe bevont intézményeknél 20%-a, b) központi bérfejlesztésbe be nem vont intézményeknél 40%-a,) mínusz az 1. havi külön juttatás és járulékaira biztosított előrehozott támogatás 1/9-e.	- a március havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíjpénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
6.)	2007.05.29-31.	A 2007. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +;- évközi támogatás-változások időarányos része, mínusz az 1. havi külön juttatás és járulékára biztosított előrehozott támogatás 1/9-e.	- az április havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíjpénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 543

7. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei működési célú költségvetési támogatásának 2007. évi finanszírozási rendje

Finanszírozási ütem sorszáma	Utalás időpontja	Működési célú költségvetési támogatás mértéke	Nettósítás tartalma
1.	2.	3.	4.
7.)	2007.06.27-29.	A 2007. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +;- évközi támogatás-változások időarányos része, mínusz az 1. havi különjuttatás és járulékára biztosított előrehozott támogatás 1/9-e.	- a május havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíjpénztári tagdíj(központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
8.)	2007.07.27-31.	A 2007. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +;- évközi támogatás-változások időarányos része, mínusz az 1. havi külön juttatás és járulékára biztosított előrehozott támogatás 1/9-e.	- a június havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíjpénztári tagdíj(központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
9.)	2007.08.27-29.	A 2007. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +;- évközi támogatás-változások időarányos része, mínusz az 1. havi külön juttatás és járulékára biztosított előrehozott támogatás 1/9-e.	- a július havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíjpénztári tagdíj(központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
10.)	2007.09.26-28.	A 2007. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +;- évközi támogatás-változások időarányos része, mínusz a 13. havi munkabér és járulékára biztosított előrehozott támogatás 1/9-e.	- az augusztus havi kifizetések kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíjpénztári tagdíj(központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
11.)	2007.10.29-31.	A 2007. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +;- évközi támogatás-változások időarányos része, mínusz az 1. havi külön juttatás és járulékára biztosított előrehozott támogatás 1/9-e.	- a szeptember havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíjpénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
12.)	2007.11.27-29.	A 2007. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +;- évközi támogatás-változások időarányos része, mínusz az 1. havi külön juttatás és járulékára biztosított előrehozott támogatás 1/9-e.	- az október havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíjpénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 544

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:57 AM Page 545

7. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei működési célú költségvetési támogatásának 2007. évi finanszírozási rendje

Finanszírozási ütem sorszáma	Utalás időpontja	Működési célú költségvetési támogatás mértéke	Nettósítás tartalma
1.	2.	3.	4.
13.)	2007.12.28-ig	A 2007. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +;- évközi támogatás-változások időarányos része.	- a november havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás. - MÁKTI által befizetett magánnyugdíjpénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).

Megjegyzések:

A 2007. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotását követően intézményenként „kiutalandó" támogatás összege:

költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás

Le: 1+2+3. finanszírozási ütemben „kiutalt" működési támogatás

= a 4. – 13. finanszírozási ütemben az intézményt megillető működési támogatás

A 4-12. finanszírozási ütemben a működési támogatás mértéke 2/19-ed, a 13. finanszírozási támogatás mértéke 1/19-ed résszel lesz egyenlő.

Ha a 3 > 4, akkor

a költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számlájára a működési célú költségvetési támogatás nettósítással csökkentett összege kiutalásra kerül (**3 - 4 = kiutalásra kerülő támogatás**).

Ha a 3 < 4, akkor

a költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számlájáról inkasszálásra kerül a túlfinanszírozás összege. **(4 –3 = túlfinanszírozás miatti inkasszó összege**

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:58 AM Page 546

7/a. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

A 2007. évi intézményi szerkezetátalakítások, átszervezések miatt egyedi finanszírozást igénylő intézmények

Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat

Sorszám	Címrend
1.	4204 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája, Oroszlány
2.	4206 Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Átmeneti Gyermekotthona, Dorozsmai utca
3.	4210 Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona, Budakeszi út
4.	4213 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona, Balatonboglár
5.	4214 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona, Gyermek Átmeneti Otthona és Általános Iskolája, Bicske
6.	4215 Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi F. Gyermekotthona és Általános Iskolája, Alsóbélatelep
7.	4220 Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája, Hárshegyi út
8.	4221 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona, Menyecske utca
9.	4222 Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő utcai Gyermekotthona
10.	4230 Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata (TEGYESZ)
11.	4231 Budapest Főváros Önkormányzatának Átmeneti Gyermekotthona, XI. Breznó köz
12.	4233 Főváros Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai
13.	4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete

Oktatási ágazat

Sorszám	Címrend
1.	3201 Pedagógus és Nővérszálló
2.	3316 Irinyi János Környezetvédelmi és Vegyészeti Szakképző Iskola
3.	3524 Bőrfeldolgozó Szakközépiskola és Szakiskola
4.	3528 Sos István Borászati Szakközépiskola és Szakiskola
5.	3551 Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium
6.	3555 Déri Miksa Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
7.	3558 Klauzál Gábor Műszeripari Szakközépiskola és Szakiskola
8.	3564 Kelenföldi Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola
9.	3572 Dekoratőr Iskola
10.	3582 Hajnik Károly Közgazdasági Szakközépiskola
11.	3583 Szentágothai János Egészségügyi Szakképző Iskola

Egyedi finanszírozás: A havi egyenletes finanszírozástól – általában az éves előirányzat 1/13-ától – eltérő ütemezésű havi finanszírozás, ami az intézmény év közbeni megszüntetése estén azt is jelentheti, hogy az intézménynek a költségvetési előirányzatát nem 12 hónapra, hanem annál kevesebb időtartamra elosztva kell a havi finanszírozását meghatározni.

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:58 AM Page 547

II. RÉSZ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros Közgyűlése
Gazdasági Bizottsága

pályázatot hirdet

a 2007-ben Budapesten megvalósuló, jelentős turisztikai vonzerővel bíró, nemzetközi rangú, garantált programok (rendezvények és rendezvénysorozatok) marketingjének és megrendezésének támogatására

a Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keretből

A pályázat célja:

- új turisztikai rendezvények létrehozása, a hagyományőrző és hagyományosan megrendezésre kerülő programok fenntartása, színvonalának emelése, a főváros kulturális vonzerejének fejlesztése,
- a rendezvények belföldi és külföldi értékesítésének segítése marketingtevékenységük támogatásával.

Általános pályázati feltételek:
Nem nyújtható be pályázat a 2007. május 31-ig lezárult programokra.

1. A pályázók köre:
   - jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság, intézmény, természetes személy, non-profit szervezet, melyek tevékenységükből eredően az esemény gazdái, vagy megbízással rendelkeznek az esemény megrendezésére.
   - Egy pályázó kizárólag egy programra (-sorozatra) nyújthat be pályázatot.

2. A támogatás jellege:
   - Visszatérítési kötelezettség nélküli.
   - A támogatást elnyert pályázó köteles a támogatás felhasználásáról tételes – számlákkal igazolt – elszámolást adni.
   - A támogatás a program megvalósítása után, a felhasználás pénzügyi és szakmai dokumentációjának elfogadása esetén kerül átutalásra.
   - A Bizottság jogosult a Pályázó által igényelt összegnél kevesebb támogatást is jóváhagyni, melynek elfogadását Pályázó a szerződés aláírásával jelez.

3. A támogatás jóváhagyásának feltételei:
   - A pályázat és támogatás jóváhagyásának feltételeit jelen pályázati kiírás, az adatlap és a szerződés együttesen tartalmazzák.
   - A dokumentumok letölthetők a ***http://www.budapest.hu honlapról, a Pályázatok menüpont Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret címszó*** alatt, vagy
   - nyomtatott formában átvehetők a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Bp., Bárczy István u.1–3.)

A pályázat tartalmi követelményei:

- A pályázott programnak szigorúan meg kell felelnie a pályázati hirdetményben közzétett témának és célnak.
- A pályázott program előkészítettségi szintjét – tartalmi, szervezési és pénzügyi – a pályázónak dokumentálnia kell.
- Az elkészült promóciós anyag(ok) mintapéldányait a pályázó köteles a Főpolgármesteri Hivatal ügyosztályának megküldeni legkésőbb a rendezvény kezdeti időpontját megelőző 30 nappal.
- Amennyiben a program bérelt helyszínen vagy közterületen kerül megrendezésre, pályázó köteles csatolni a pályázathoz, de legkésőbb a szerződéshez a bérleti szerződést vagy a közterületfoglalási ill. egyéb hatósági engedélyeket.

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:58 AM Page 548

- A program megvalósításához szükséges pénzeszköz 50%-ával a pályázónak saját forrásból és szponzori bevétel(ek)ből rendelkeznie kell. A vonatkozó szponzori szándéknyilatkozatot csatolni kell a pályázathoz, de legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg meg kell küldeni.
- Nem tekinthető saját forrásnak
  - o a különböző állami pénzalapokból,
  - o vagy a Fővárosi Önkormányzat más bizottsági ill. egyéb keretéből

  elnyert vagy igényelt támogatás
  - o a pályázott programból származó jegybevétel, kivéve, ha a pályázat tárgya több előadásból álló sorozat.
- Nem igényelhető támogatás olyan program megrendezéséhez, mely az intézmény kötelező alapfeladata és ez az alapító okiratában szerepel.

Formai megfelelés feltételei:
- A kitöltött és cégszerűen aláírt adatlap és minden előírt melléklet határidőre történő beküldése a lent megjelölt címre.
- Pályázat kizárólag géppel kitöltött pályázati adatlapon nyújtható be 1 (egy) eredeti + 2 másolati példányban és egy számítógépes adathordozón.
- Hiánypótlás egy alkalommal, a beadási határidő lejártát követő 5 munkanapon belül lehetséges.

Érvénytelen a pályázat, ha
- nem az előírt határidőre és módon nyújtották be,
- a Fővárosi Önkormányzaton belül más címzetthez, vagy nem postai úton/futárszolgálattal küldték,
- nem tartalmazza a pályázati felhívásban és az adatlapon előírt mellékleteket és azt a pályázó a hiánypótlásra biztosított határidőn belül sem pótolja,
- ugyanaz a pályázó több pályázatot ad be vagy közös pályázat esetén önálló pályázatot is benyújt. Ebben az esetben mind a közös, mind az önálló pályázat kizárható.

Értékelés, értesítés, szerződéskötés:
- A pályázatok értékelését a Főpolgármesteri Hivatal valamint a Gazdasági Bizottság és a Főpolgármesteri Hivatal által felkért szakmai tanácsadó testület végzi. A támogatásokról a Gazdasági Bizottság dönt.
- A Bizottság fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
- A Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
- A pályázókat az eredményről Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala írásban értesíti, a nyertes pályázók jegyzékét és a támogatás összegét a Főpolgármesteri Hivatal internetes honlapján közzéteszi.
- A pályázat nyertesével a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése nevében a Gazdasági Bizottság köt szerződést, melyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának, elszámolásának és átutalásának rendje. *(Lásd a mellékelt dokumentációt!)*

A pályázat benyújtásának módja:
- postai ajánlott küldeményként az alábbi címre:
  Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal
  Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály
  1052 Budapest, V., Városház u. 9–11.
- futárszolgálattal küldött pályázatok a fenti címzéssel az alábbi címre adhatók le:
  Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda: 1052 Budapest, Bárczy István u. 1–3.
- a borítékon kérjük feltüntetni:
  „Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret – 2007. évi rendezvény pályázat"

A pályázatok benyújtásának /postára adásának/ határideje: folyamatos,
végső határidő: ***2007. április 30.–24.00 óra***

További információ: Budapest Főváros Önkormányzata – Főpolgármesteri Hivatal
Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály
Telefon: 327-1098, 327-1214, fax: 327-1890
E-mail: tothgy@budapest.hu

Fővárosi Közgyűlés
Gazdasági Bizottsága

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:58 AM Page 549

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros Közgyűlése
Gazdasági Bizottsága

pályázatot hirdet

„Terítéken a magyar konyha” – Budapesti bor- és gasztronómiai napok – 2007. programsorozat támogatására

a Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keretből

A pályázat célja:

- a magyar gasztronómia és tradíciók népszerűsítése a turisták és a lakosság körében a fővárosban étel- és italbemutatók rendezésével, többnyelvű étlap és receptkönyv készítésével, valamint közvetlenül a programhoz kapcsolódó reklámeszközökkel,
- hazai alapanyagból készített hagyományos magyar ételek és italok bemutatása a főváros éttermeiben,
- a magyar élőzenei kultúra bemutatása, népszerűsítése a gasztronómiai programmal azonos időben és helyszínen.

Általános pályázati feltételek:

1. A pályázók köre:
   - Pályázatot nyújthat be hagyományos éttermet üzemeltető jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság, természetes személy, non-profit szervezet. A támogatás címzettje a befogadó étterem.
   - Egy pályázó kizárólag egy programra nyújthat be pályázatot.

2. A támogatás:
   - jellege: visszatérítési kötelezettség nélküli,
   - összege: maximum 3000 ezer forint programonként, vagy 2000 ezer forint, amennyiben élőzenei szolgáltatás nincs,
   - felhasználási célja: a rendezvény promóciója, kizárólag a pályázott programhoz kapcsolódó többnyelvű étlap és receptkönyv, az élő zenei szolgáltatás és a reklám költségei számolhatók el.
   - A támogatást elnyert pályázó köteles a támogatás felhasználásáról tételes – számlákkal igazolt – elszámolást adni.
   - A támogatás a program megvalósítása után, a felhasználás pénzügyi és szakmai dokumentációjának elfogadása esetén kerül átutalásra.
   - A Bizottság jogosult a pályázó által igényelt összegnél kevesebb támogatást is jóváhagyni, melynek elfogadását pályázó a szerződés aláírásával jelez.

3. A pályázott program:
   - Időpontja: 2007. szeptember 14–23. között.

4. A támogatás jóváhagyásának feltételei:
   - A pályázat és támogatás jóváhagyásának feltételeit jelen pályázati kiírás, az adatlap és a szerződés együttesen tartalmazzák.
   - A dokumentumok letölthetők a ***http://www.budapest.hu honlapról, a Pályázatok menüpont Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret címszó*** alatt,
   - vagy nyomtatott formában átvehetők a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Bp., Bárczy István u. 1–3.).

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:58 AM Page 550

A pályázat tartalmi követelményei:
A pályázott programnak szigorúan meg kell felelnie a pályázati hirdetményben közzétett témának és célnak.

Kötelező elemek:
- egy pályázatban 10 napos, a magyar konyha jellegzetességeit bemutató gasztronómiai program megrendezését, legalább három nyelvű (pl. magyar, angol és német) étlap és recept (receptkönyv) – mely tartalmazza az étel összetevőit és az ételkészítés módját – elkészítését kell vállalnia a pályázónak,
- az elkészült promóciós anyag(ok) mintapéldányait pályázó köteles a Főpolgármesteri Hivatal ügyosztályának megküldeni legkésőbb 2007. augusztus 10-ig,
- a pályázó kötelezettséget vállal, hogy az ételkészítés, szervezés és megrendezés költségei, a program megvalósításához szükséges technikai eszközök, pénzügyi feltételek és hatósági engedélyek rendelkezésre állnak.
- A program előkészítettségét és a meghívott ételkészítőkkel történő együttműködést (tartalmi, szervezési és pénzügyi) a pályázónak dokumentálnia kell,
- amennyiben a program közterületen kerül megrendezésre, pályázó köteles csatolni a pályázathoz, de legkésőbb a szerződéshez a közterületfoglalási ill. egyéb hatósági engedélyeket.

Választható elem: élő magyar zenei szolgáltatás

Formai megfelelés feltételei:
- A kitöltött és cégszerűen aláírt adatlap és minden előírt melléklet határidőre történő beküldése a lent megjelölt címre.
- Pályázat kizárólag géppel kitöltött pályázati adatlapon nyújtható be 1 (egy) eredeti + 2 másolati példányban és egy számítógépes adathordozón.
- Hiánypótlás egy alkalommal, a beadási határidő lejártát követő 5 munkanapon belül lehetséges.

Érvénytelen a pályázat, ha
- nem az előírt határidőre és módon nyújtották be,
- a Fővárosi Önkormányzaton belül más címzetthez, vagy nem postai úton/futárszolgálattal küldték,
- nem tartalmazza a pályázati felhívásban és az adatlapon előírt mellékleteket és azt a pályázó a hiánypótlásra biztosított határidőn belül sem pótolja,
- ugyanaz a pályázó több pályázatot ad be vagy közös pályázat esetén önálló pályázatot is benyújt. Ebben az esetben mind a közös, mind az önálló pályázat kizárható.

Értékelés, értesítés, szerződéskötés:
- A pályázatok értékelését a Főpolgármesteri Hivatal valamint a Gazdasági Bizottság és a Főpolgármesteri Hivatal által felkért szakmai tanácsadó testület végzi. A támogatásokról a Gazdasági Bizottság dönt.
- A Bizottság fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
- A Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
- A pályázókat az eredményről Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala írásban értesíti, a nyertes pályázók jegyzékét és a támogatás összegét a Főpolgármesteri Hivatal internetes honlapján közzéteszi.
- A pályázat nyertesével a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése nevében a Gazdasági Bizottság köt szerződést, melyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának, elszámolásának és átutalásának rendje. *(Lásd a mellékelt dokumentációt!)*

A pályázat benyújtásának módja:
- postai ajánlott küldeményként az alábbi címre:
  Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal
  Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály
  1052 Budapest, V., Városház u. 9–11.
- futárszolgálattal küldött pályázatok a fenti címzéssel az alábbi címre adhatók le:
  Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda: 1052 Budapest, Bárczy István u. 1–3.
- a borítékon kérjük feltüntetni: **„Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret – 2007. évi gasztronómiai pályázat"**

A pályázatok benyújtásának /postára adásának/ határideje: folyamatos,
végső határidő: ***2007. május 15. – 24.00 óra***

További információ: Budapest Főváros Önkormányzata – Főpolgármesteri Hivatal
Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály
Telefon: 327-1098, 327-1214, fax: 327-1890 • E-mail: tothgy@budapest.hu

Fővárosi Közgyűlés
Gazdasági Bizottsága

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:58 AM Page 551

TÁJÉKOZTATÓ
XV. KERÜLETI KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat Képviselő-testülete a **10/2007. (I. 31.) határozatával** úgy döntött, hogy a Budapest, XV. kerület, Epres sor és Széchenyi tér közötti parkrészt

Októberi sétánynak

nevezi el.

TÁJÉKOZTATÓ
XXII. KERÜLETI KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSEKRŐL

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a **17/2007. (02. 15.) határozatával** úgy döntött, hogy a Budapest, XXII. kerület

Nagytétény, Barackos út 56. számnál nyíló 239034/1 és a 239034/2 helyrajzi számú névtelen közterületet (zsákutca)

Óhegy dűlőnek,

és a Budafok, Temesvári út 17. és 19. szám között nyitott 220962/33 helyrajzi számú névtelen közterületet (zsákutca)

Barót köznek

nevezi el.

2007_4sz_3.qxd 3/8/07 8:58 AM Page 552

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