FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2007. július 18. **LVII. évfolyam** **11. szám**

T A R T A L O M J E G Y Z É K

I. RÉSZ

Budapest Főváros Közgyűlésének rendelete

– Budapest Főváros Közgyűlésének 44/2007. (VII. 18.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1266

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2007. évi tervezett bevételei 1280

2. számú A Főpolgátmesteri Hivatal 2007. évre tervezett támogatásértékű működési bevételei, valamint működési célú pénzeszköz-átvételei 1281

3. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2007. évre tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételei és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételei 1282

4. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2007. évi tervezett kiadásai 1283

5. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai 1284

6. számú A Fővárosi Kisebbségi Önkormányzatok működésének támogatása Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetésében 1439

7. számú Fővárosi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatonként . . . 1440

8. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként 1442

9. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve 1444

II. RÉSZ

– Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Kht. 2006. évi közhasznúsági jelentése 1460

I. RÉSZ

Budapest Főváros Közgyűlésének 44/2007. (VII. 18.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

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

1. §

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A Közgyűlés a 2007. március 28.–június 27. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek előirányzatokat érintő döntései miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszeget 1 919 773 ezer Ft-tal,
bevételi főösszeget 1 919 773 ezer Ft-tal

megemeli,
és Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetése

módosított kiadási főösszegét 525 484 852 ezer Ft-ban,
módosított bevételi főösszegét 494 269 152 ezer Ft-ban,
hiányának összegét 31 215 700 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti:
– bevételi főösszeg-változás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet *1. számú melléklet 3. oszlopa*,
– módosított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet *1. számú melléklet 4. oszlopa*

szerint határozza meg.

(3) Tervbe vesz a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” címen 133 582 ezer Ft összegű központi támogatást és egyidejűleg megemeli az alábbi címek előirányzatát:

a) a hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 116 797 ezer Ft-tal,
b) a hajléktalan időskorúak járadéka miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 9 207 ezer Ft-tal,
c) az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 7 578 ezer Ft-tal.

(4) A központi költségvetésből kapott 505 984 ezer Ft-tal megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg:

a) megemeli a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására (tartalékállomány és prémium évek) biztosított 824 ezer Ft-tal a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát,
b) csökkenti a települési önkormányzat szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatására kapott 505 160 ezer Ft-tal a „8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel” cím bevételi előirányzatát, forrás csere miatt.

(5) A szociális foglalkoztatás támogatására a központi költségvetésből kapott 54 248 ezer Ft-tal, megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB-alap nélkül előirányzatát,
valamint az érintett szociálpolitikai intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:

– személyi juttatások 31 399 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 7 314 ezer Ft,
– dologi kiadások 15 535 ezer Ft.

(6) Tervbe vesz a „8510 Helyi önkormányzatok színházi támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzat költségvetési támogatása előirányzatán 522 350 ezer Ft összegű központi támogatást,

egyidejűleg
- megemeli a „8107 Szabad Tér Színház Kht.” cím kiadási, ezen belül a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatát 36 000 ezer Ft-tal,
- megemeli a „8431 Nem fővárosi fenntartású színházak pályázati támogatása” cím kiadási, ezen belül a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatát 486 350 ezer Ft-tal.

(7) A 2006. évi jövedelemdifferenciálódás-mérsékléssel kapcsolatosan a Fővárosi Önkormányzat részére átutalt 4 339 854 ezer Ft-tal
megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, és ezzel egyidejűleg
a) megemeli a „8406 A 2006. évi jövedelemkülönbség-mérséklés elszámolása a kerületi önkormányzatokkal” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 2 300 123 ezer Ft-tal,
b) a költségvetési gazdálkodás biztonsága érdekében csökkenti a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím bevételi, azon belül a felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzatát 2 039 731 ezer Ft-tal.

(8) A normatív hozzájárulásokhoz és támogatásokhoz kapcsolódó március havi kiegészítő felmérés alapján a Fővárosi Önkormányzatot a központi költségvetésből 43 325 ezer Ft állami hozzájárulás illeti meg. Az előirányzat rendezése érdekében módosítja az alábbi címek előirányzatát:
- megemeli a „8507 Normatív hozzájárulások” cím bevételi előirányzatát 43 249 ezer Ft-tal,
- megemeli a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” cím bevételi előirányzatát 76 ezer Ft-tal,
- megemeli a „9160 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 43 249 ezer Ft-tal,
- megemeli a „8354 Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 76 ezer Ft-tal,
- a szociális továbbképzés és szakvizsga jogcím fedezetének átcsoportosítása miatt megemeli a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” cím bevételi előirányzatát 280 ezer Ft-tal,
- egyidejűleg csökkenti a „8505 Átengedett központi adók (szja)” cím bevételi előirányzatát 280 ezer Ft-tal.

(9) A helyi közforgalmú közlekedés támogatására a költségvetési számlára 2007. május 29-én beérkezett és a BKV Zrt. részére azonnal átutalt11 925 212 ezer Ft-tal megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát,
egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát, forrás csere miatt.

(10) A Fővárosi Közgyűlés május 31-én döntött az egészségügyi intézményeknél 2007. június 1-jei hatállyal 145 álláshely végleges megszüntetéséről. A létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségeknek megfelelően **egyszeri jelleggel** megemeli 42 561 ezer Ft-tal
a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát,
egyidejűleg azonos összeggel csökkenti, illetve átrendezi az érintett egészségügyi intézmények támogatási és kiadási előirányzatát.
A kiadásból
- személyi juttatások 32 243 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 10 318 ezer Ft.

Csökkenti az érintett intézmények létszámát az alábbiak szerint:

Cím-kód	Intézmény megnevezése	Megszűnő teljes létszám (fő)	Álláshelyek megszűnése utáni létszámkeret (fő)
1102	Károlyi Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet	15	1276
1104	Péterfy Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet	7	1855
1108	Szent László Kórház	54	1081
1111	Szent János Kórház és Rendelőintézet	8	1392
1112	Nyírő Gyula Kórház	17	897
1114	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház	15	1958
1116	Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő	1	182
1118	Heim Pál Gyermekkórház	28	1446
	Összesen:	**145**	

A létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címre kell visszapótolni.

(11) A Fővárosi Közgyűlés május 31-én döntött a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. saját tőkéjének rendezéséről. A döntésnek megfelelően 5 000 ezer Ft-tal
csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8134 Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft.” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú pénzeszköz-

átadás áht.-n kívülre előirányzatát. A társaság a kapott összeget eredménytartalékba kell, hogy helyezze.

(12) A Fővárosi Közgyűlés május 31-én döntött a Városligeti Műjégpálya és a Margitszigeti Atlétikai Centrum sportintézmények létszámleépítéséről. A létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében 25 919 ezer Ft-tal
csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát,
egyidejűleg azonos összeggel, **egyszeri jelleggel** megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások 19 636 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 6 283 ezer Ft.
A létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címre kell visszapótolni.

(13) A Sport célú támogatás felosztásához kapcsolódóan 250 ezer Ft-tal
csökkenti a „8413 Sport célú támogatás” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát, egyidejűleg 250 ezer Ft-tal
megemeli a „1107 Szent István Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadás előirányzatát.

(14) A Twist Olivér Alapítvánnyal kötött közszolgáltatási szerződés módosításához kapcsolódóan csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 3 898 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8351 Twist Olivér Alapítvány (hajléktalan-férőhelyek támogatása)” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(15) A Magyar Pont létrehozásának támogatására 1 000 ezer Ft-tal
csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az **új** „8415 Magyar Pont létesítése Oroszországban” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát.

(16) A VII. Országos Köztisztviselők Napja megrendezésének költségeire 5 000 ezer Ft-tal
csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(17) A Fővárosi Közgyűlés május 31-én döntött az Operatív Programok 2007–2008. évi Akcióterveiben kiemelt projektek megvalósíthatósági tanulmánytervei fedezetének biztosításáról. Ezért 140 000 ezer Ft-tal
csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen szereplő Tervezés, előkészítés ágazati keretek összegét,
csökkenti az „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 107 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg 247 000 ezer Ft-tal
megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen az alábbi feladatok kiadási előirányzatát.

	ezer Ft
új Csepeli gerinc út kiépítése II. ütem, tanulmányterv	9 000
új Kerékpáros közlekedési hálózat fejlesztése, tanulmányterv	9 000
új Csapadékvíz-elvezetés, tanulmányterv (Gyáli-patak 7-es ág, Hosszúréti patak, Nagy-Ördög árok, Irhás árok)	39 000
új Rákos-patak revitalizáció I. ütem, tanulmányterv	50 000
új Népliget rehabilitációja I. ütem, tanulmányterv	30 000
új Budapest Szíve program I. ütem, tanulmányterv	20 000
új Margitszigeti Szabadtéri Színpad rekonstrukció, tanulmányterv	10 000
Szent Imre Kórház regionális eü. központ rekonstrukció II. ütem	10 000
Uzsoki Utcai Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem, előkészítés	10 000
Idősek Otthona (Baross u.), építés és „A” ép. rekonstr., előkészítés	20 000
Idősek otthoni férőhelyek kialakítása (puffer intézmény), előkészítés	20 000
Idősek Otthona (Dózsa Gy. út) telephelyek kiváltása, létesítés-előkészítés	20 000

(18) A kulturális intézmények feladatracionalizálásához kapcsolódó létszámleépítési költségek megelőlegezéséhez kapcsolódóan 139 254 ezer Ft-tal
csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát,
egyidejűleg azonos összeggel, **egyszeri jelleggel** megemeli az érintett kulturális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások 105 495 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 33 759 ezer Ft.
A létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címre kell visszapótolni.

(19) A Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium bővítés, tornaterem-építés célokmánya módosításához kapcsolódóan 132 000 ezer Ft-tal
megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium bővítés, tornaterem-előkészítés” feladat előirányzatát,

egyidejűleg 22 000 ezer Ft-tal
megemeli a „8501 Intézmény működési bevételek” címen belül az áfa-bevétel előirányzatát, valamint
110 000 ezer Ft-tal
megemeli a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” címen belül a „Felhalmozási és tőke jellegű bevételek” előirányzatát.

(20) A gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények gazdálkodási rendjének racionalizálásával összefüggő végleges létszámleépítések miatti kifizetések elszámolásához kapcsolódóan 3 688 ezer Ft-tal
megemeli a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát,
egyidejűleg azonos összeggel módosítja az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások 2 794 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 894 ezer Ft.

(21) A Kulturális célú bizottsági keret céltartalékából 2006-ban a Magyar Rádió Zrt., az Aranytíz Művelődési Központ, valamint a Csokonai Művelődési Központ támogatásban részesült. A támogatottak az összegeket nem, vagy csak részben használták fel, így összesen 435 ezer Ft-ot utaltak vissza. Ezért megemeli
a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát 300 ezer Ft-tal,
a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát 135 ezer Ft-tal,
valamint a „9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 435 ezer Ft-tal.

(22) A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kara által visszautalt
1 000 ezer Ft-tal
megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési céltartalék előirányzatát.

(23) A Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás által átutalt összeg egy részéből látja el a Közlekedési Ügyosztály az említett társulás működési területén lévő parkolóhelyek útburkolati jeleinek és a parkolással összefüggő jelzőtáblának a fenntartási feladatait. A rendelkezésre álló forrás gyorsabb, hatékonyabb felhasználhatósága érdekében megemeli 35 000 ezer Ft-tal
a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát,
valamint a „6009 Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás” cím támogatási és kiadási, ezen belül a dologi kiadások előirányzatát,
egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „7313 Parkolási rendszer működtetése” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát, illetve bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB-alap nélkül előirányzatát.

(24) A 2007. évi eredeti költségvetésben a „8707 Budapesti Határőr Igazgatóság támogatása” cím kiadási, azon belül támogatásértékű működési kiadás előirányzatán 37 700 ezer Ft összeg került jóváhagyásra, melyet a felhasználási célnak megfelelően 16 100 ezer Ft-tal csökkent, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a támogatásértékű felhalmozási kiadás előirányzatát.

(25) A 4. sz. metró beruházásához kapcsolódó számlák áfatartalmához tartozó hitel árfolyamkülönbségének 2006. évet érintő elszámolásához kapcsolódóan a BKV Zrt. által beutalt 30 600 ezer Ft-tal
megemeli a „8523 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről” cím bevételi előirányzatát,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az **új** „4-es metróvonal építése áfa megelőlegezési hitel árfolyam különbözete céltartalék” feladat előirányzatát.

(26) A Fővárosi Közgyűlés peren kívüli megegyezéssel történő kártérítés megállapításáról döntött Oláh Imre és gyermekei részére. A 2006. július 1-jétől 2007. december 31-ig terjedő kötelezettségek fedezetének biztosítása érdekében 24 212 ezer Ft-tal
csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a működési tartalék előirányzatát,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(27) A Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése pénzügyi fedezetére
13 352 ezer Ft-tal
csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel, **egyszeri jelleggel** megemeli az „5701 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások 10 115 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 3 237 ezer Ft.

(28) A „7323 Vízrendezés” címen megtervezett árokhasználati díj számlázása 2007. április 1-jétől aktualitását vesztette. A véglegesen nem teljesülő bevétel összegével csökkenteni szükséges az ár- és belvízvédelmi művek üzemeltetésére 2007. évben rendelkezésre álló keretösszeget. Ezért 915 ezer Ft-tal
csökkenti a „7323 Vízrendezés” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát,
egyidejűleg azonos összeggel csökkenti címen belül az intézményi működési bevételek előirányzatát.

(29) A Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás Közgyűlése döntésének megfelelően, a 2006. évi pénzmaradvány összegével, 279 107 ezer Ft-tal
megemeli a „6009 Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás” cím pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát,
valamint a kiadások előirányzatát,
a kiadásból:
– dologi kiadások 94 107 ezer Ft,
– támogatásértékű felhalmozási kiadás 185 000 ezer Ft.

(30) A Fővárosi Közgyűlés által a 2006. évi pénzmaradvány terhére a „8447 Főpolgármesteri keret” címre jóváhagyott 2294 ezer Ft kiadási előirányzatból csak 875 ezer Ft felhasználás történt, ezért a maradvány összegével, azaz 1 419 ezer Ft-tal
csökkenti a „8447 Főpolgármesteri keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési céltartalék előirányzatát.

(31) A Fővárosi Közgyűlés a 2006. évi pénzmaradványról szóló döntésében a „7244 Vis maior feladatok kiadásaira” címre 253 267 ezer Ft előirányzatot hagyott jóvá. A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2006. évi árvízvédelmi munkáinak kifizethetősége érdekében 198 350 ezer Ft-tal
csökkenti a „7244 Vis maior feladatok kiadásaira” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7323 Vízrendezés” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(32) A Fővárosi Önkormányzat a MÁV Zrt.-nél és a VOLÁNBUSZ Zrt.-nél, a 2006-ban keletkezett pótlandó bevételkiesés fedezetére a 2007. évi eredeti költségvetésében a „9142 Budapesti Közlekedési Szövetség céltartaléka” címen elkülönített 41 000 ezer Ft-ot. A VOLÁNBUSZ Zrt. és a MÁV Zrt. elkészítette a 2006. évre vonatkozó kompenzációs elszámolását. A kifizethetőség érdekében 16 782 ezer Ft-tal
csökkenti a „9142 Budapesti Közlekedési Szövetség céltartaléka” cím működési céltartalék előirányzatát,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8409 Budapesti Közlekedési Szövetség” cím kiadási, ezen belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát. A kiadásból a VOLÁNBUSZ Zrt. részére 1358 ezer Ft, a MÁV Zrt. részére 15 424 ezer Ft utalandó.

(33) A megszűnt Fővárosi Ukrán Önkormányzat záró beszámolójának jóváhagyásával 417 ezer Ft-tal
a) megemeli a „8601 Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok előirányzatai” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, a személyi juttatások 52 ezer Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 141 ezer Ft és a dologi kiadások 224 ezer Ft csökkentése mellett,
b) egyidejűleg 1 070 ezer Ft-tal
megemeli a „8531 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele” cím bevételi előirányzatát, valamint a többletbevétel miatt azonos összeggel a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(34) A fővárosi területi kisebbségi önkormányzatokat érintően a Fővárosi Cigány Önkormányzat kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítását, valamint 15 ezer Ft intézményi működési bevétel tervbevételét tartalmazó határozatának megfelelően 15 ezer Ft-tal
megemeli a „8601 Fővárosi területi önkormányzatok előirányzatai” címen belül az intézményi működési bevételek előirányzatát,
egyidejűleg a működési bevétel összegével megemeli címen belül a kiadási előirányzatot, és a kiemelt előirányzatok között az alábbi átrendezést hajtja végre:
– személyi juttatások 5 713 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 653 ezer Ft,
– dologi kiadások –8 351 ezer Ft,
– intézményi beruházások 1 000 ezer Ft.

(35) A Fővárosi Közgyűlés 2007. szeptember 1-jével megalapítja a Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Intézetet. A döntésnek megfelelően
csökkenti a „3701 a Fővárosi Ifjúsági és Pályaválasztási Tanácsadó” cím kiadási és bevételi előirányzatát 43 308 ezer Ft-tal,
a bevételből
– felügyeleti szervtől kapott támogatás 38 824 ezer Ft,
– intézményi működési bevétel 4 484 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások, 3 hóra 25 767 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok, 3 hóra 8 436 ezer Ft,
– dologi kiadások tartós jelleggel, 4 hóra 9 105 ezer Ft,
a létszámát 27 fővel csökkenti,
csökkenti a „3801 Fővárosi Pedagógiai Intézet” cím kiadási és bevételi előirányzatát 98 680 ezer Ft-tal,
a bevételből
– felügyeleti szervtől kapott támogatás 70 012 ezer Ft,
– intézményi működési bevétel 28 668 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások, 3 hóra 56 396 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok, 3 hóra 17 476 ezer Ft,
– dologi kiadások tartós jelleggel, 4 hóra 24 808 ezer Ft,
a létszámát 52 fővel csökkenti,
megemeli az **új** „3802 Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Intézet” cím kiadási és bevételi előirányzatát 141 988 ezer Ft-tal,

a bevételből
– felügyeleti szervtől kapott támogatás 108 836 ezer Ft,
– intézményi működési bevétel 33 152 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások tartós jelleggel, 5 hóra 82 163 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok tartós jelleggel, 5 hóra 25 912 ezer Ft,
– dologi kiadások tartós jelleggel, 6 hóra 33 913 ezer Ft,
a létszámát 70 fővel megemeli.
A létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében 20 284 ezer Ft-tal csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel, **egyszeri jelleggel**, utólagos elszámolási kötelezettséggel megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát
– személyi juttatások 15 314 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 4 970 ezer Ft.
A létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címre kell visszapótolni.

(36) A Fővárosi Közgyűlés május 31-én döntött, hogy 2007. július 1-jei hatállyal a Budapesti Corvinus Egyetem számára átadja a Soós István Borászati Szakközépiskola és Szakiskola fenntartói jogát. Ezért csökkenti 50 931 ezer Ft-tal
a „3528 Soós István Borászati Szakközépiskola és Szakiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból
– személyi juttatások 38 584 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 12 347 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az **új** „8448 Intézmény átadása a Budapesti Corvinus Egyetem részére” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát.

(37) A Fővárosi Közgyűlés 2007. augusztus 31-vel megszünteti 2 gyermekvédelmi intézményében az óvodai nevelési és az átmeneti gondozási tevékenység ellátását. A feladatracionalizálással összefüggő központi forrásból támogatható és nem támogatható 2007. évi pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében, illetve a 2007. szeptember 1-jétől december 31-ig tartó vagyonműködtetéshez, az intézmény jogutód nélküli megszüntetésének előkészítéséhez, valamint az igazgató és a gazdasági vezető többletfeladatainak elismeréséhez szükséges pénzügyi kötelezettségek teljesítése érdekében

a) csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím működési célú tartalék előirányzatát 67 012 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel, **egyszeri jelleggel** megemeli a „4206 Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Átmeneti Gyermekotthona (Dorozsmai utca)” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások 50 766 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 16 246 ezer Ft,
a létszámát 38 fővel csökkenti.
A létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címre vissza kell pótolni,

b) csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím működési célú tartalék előirányzatát 57 750 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel, **egyszeri jelleggel** megemeli a „4231 Budapest Főváros Önkormányzatának Átmeneti Gyermekotthona (XI. Breznóköz)” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások 43 750 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 14 000 ezer Ft,
a létszámát 35 fővel csökkenti.
A létszámleépítési pályázaton elnyert összeget „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címre vissza kell pótolni,

c) csökkenti a „9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka” cím működési célú tartalék előirányzatát 7 646 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel, **egyszeri jelleggel**, elszámolási kötelezettséggel megemeli a „4206 Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Átmeneti Gyermekotthona (Dorozsmai utca)” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból
– személyi juttatások 5 527 ezer Ft,
ebből: többletfeladatra
igazgatónak: 1882 ezer Ft,
gazdasági vezetőnek: 1244 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 769 ezer Ft,
– dologi kiadások 350 ezer Ft,

d) csökkenti a „9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka” cím működési célú tartalék előirányzatát 7 423 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel, **egyszeri jelleggel,** elszámolási kötelezettséggel megemeli a „4231 Budapest Főváros Önkormányzatának Átmeneti Gyermekotthona (XI. Breznó-köz)” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások 5 396 ezer Ft,
ebből többletfeladatra
igazgatónak: 1566 ezer Ft,
gazdasági vezetőnek: 1447 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 727 ezer Ft,
– dologi kiadások 300 ezer Ft.

(38) A Fővárosi Közgyűlés úgy döntött, hogy 2007. szeptember 1-jei hatállyal megszünteti a Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai működtetésében lévő 1021 Budapest, Völgy utcai telephelyét. A feladatracionalizálással összefüggő központi forrásból támogatható és nem támogatható 2007. évi pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében 22 117 ezer Ft-tal csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra" cím működési célú tartalék előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel, megelőlegezésként, **egyszeri jelleggel** megemeli a „4233 Budapest Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai" cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások 16 756 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 5 361 ezer Ft,
a létszámát 38 fővel csökkenti.
A létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra" címre vissza kell pótolni.

(39) A Fővárosi Közgyűlés úgy döntött, hogy 2007. szeptember 1-jei hatállyal megszünteti a Bokréta Lakásotthonok 5500 Gyomaendrőd, József Attila u. 2., valamint Csokonai u. 30. szám alatti telephelyeit. A feladatracionalizálással összefüggő központi forrásból támogatható és nem támogatható 2007. évi pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében 4 469 ezer Ft-tal csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra" cím működési célú tartalék előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel, megelőlegezésként, **egyszeri jelleggel** megemeli a „430110 Bokréta Lakásotthonok" cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások 3 386 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 083 ezer Ft,
a létszámát 6 fővel csökkenti.
A létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra" címre vissza kell pótolni.

(40) A Fővárosi Közgyűlés úgy döntött, hogy a „430114 Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma" cím keretei között működő Nyitott Kapu Gyermeklélektani Szolgálat működtetését – mivel nem kötelezően ellátandó feladat – 2007. szeptember 1-jétől megszünteti és egyben 3 fővel csökkenti az intézmény létszámkeretét.

(41) A Fővárosi Közgyűlés úgy döntött, hogy a „4230 Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata (TEGYESZ)" cím keretei között működő Kék Vonal Segélyhívó Telefonszolgálatot, valamint a Családok Átmeneti Otthonát – mivel nem kötelezően ellátandó feladat – 2007. szeptember 1-jétől megszünteti és egyben 3 fővel csökkenti az intézmény létszámkeretét.

(42) A Fővárosi Közgyűlés úgy döntött, hogy a „430103 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Bolyai utca)" cím óvodai szakmai egységének működtetését – mivel nem kötelezően ellátandó feladat – 2007. szeptember 1-jétől megszünteti és egyben 3 fővel csökkenti az intézmény létszámkeretét.

(43) A Fővárosi Közgyűlés úgy döntött, hogy a „430109 Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona és Általános Iskolája" cím általános iskolai szakmai egységének működtetését – mivel nem kötelezően ellátandó feladat – 2007. szeptember 1-jétől megszünteti és egyben 7 fővel csökkenti az intézmény létszámkeretét.

(44) A Fővárosi Közgyűlés 402/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. határozatával döntött a gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat 2007. szeptember 1-jei létszámkeretének 58 fős csökkentéséről. Ennek megfelelően az intézmények létszámkeretét az alábbiak szerint csökkenti:

Cím-rend	Intézmény neve, címe	Létszám (fő)
4210	Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Budakeszi út)	1
4213	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Balatonboglár)	1
4214	Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske)	5
4220	Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út)	4
4221	Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája (Menyecske u.)	2
4230	Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata (TEGYESZ)	14
4233	Főv. Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Bef. Gyermekotthonai	12
430102	Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma (Tapolcsányi út)	1
430104	Kornis Klára Gyermekotthon és Szi. (Árpád út)	1
430106	Vasvári Pál Gyermekotthon (Budakeszi út 48.)	5
430107	Esze Tamás Gyermekotthon (Diósárok utca)	1
430114	Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma	3
430115	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Róbert K. krt.)	4
430117	Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (Acsády Ignác utca)	4
Összesen:		**58**

(45) A Fővárosi Közgyűlés úgy döntött, hogy a gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekben végrehajtandó létszámcsökkentésekhez kapcsolódóan pályázatot nyújt be a központi költségvetés felé. A feladatracionalizálással összefüggő, központi forrásból támogatható és nem támogatható 2007. évi pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében 36 116 ezer Ft-tal
csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra" cím működési célú tartalék előirányzatát,
egyidejűleg azonos összeggel, megelőlegezésként, **egyszeri jelleggel** megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
- személyi juttatások 27 363 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 8 753 ezer Ft.

A létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra" címre vissza kell pótolni.

(46) A központi költségvetésből az egyes pedagógiai szakszolgáltatások kiegészítő támogatására kapott 24 570 ezer Ft-tal
megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok" cím bevételi előirányzatát,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból
- személyi juttatások 18 613 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 5 957 ezer Ft.

(47) A központi költségvetés a szakmai vizsgák lebonyolítására biztosított központi támogatást. Ezért megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok" cím bevételi előirányzatát 39 955 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az **új** „9122 Szakmai vizsga központi támogatása céltartalék" cím működési céltartalék előirányzatát.

(48) A főváros 2007. évi iparűzési adóerő képességének várható növekedésével összefüggésben, a jövedelemkülönbség mérsékléséhez kapcsolódó áprilisi lemondás alapján, a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat összességében éves szinten 1 455 184 ezer Ft-tal kevesebb lakhelyen maradó szja illeti meg. Az előirányzatok rendezése érdekében csökkenti
- a „8505 Átengedett központi adók (szja)" cím bevételi előirányzatát 1 455 184 ezer Ft-tal,
- a „8406 Jövedelemkülönbség-mérséklés elszámolása a kerületi önkormányzatokkal" cím kiadási, ezen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát a kerületeket érintő 53%-kal, azaz 771 248 ezer Ft-tal,

elhagyva a cím megnevezéséből a „2006. évi" szövegrészt,
- a „9300 Általános tartalék" cím kiadási előirányzatát a fővárost érintő 47%-kal, azaz 683 936 ezer Ft-tal.

(49) A normatív hozzájárulásokhoz és támogatásokhoz kapcsolódó áprilisi lemondások alapján a Fővárosi Önkormányzatot a központi költségvetésből 42 955 ezer Ft-tal kevesebb állami hozzájárulás illeti meg. Az előirányzatok rendezése érdekében csökkenti
- a „8505 Átengedett központi adók (szja)" cím bevételi előirányzatát 17 630 ezer Ft-tal,
- a „8507 Normatív hozzájárulások" cím bevételi előirányzatát 25 325 ezer Ft-tal,
- a „9160 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására" cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 42 955 ezer Ft-tal.

(50) A Fővárosi Közgyűlés 2007. április 31-i ülésén döntött a Kelenföldi pályaudvar és térségére vonatkozó városrendezési – városépítészeti – környezetalakítási ötletpályázat kiírásáról és pénzügyi forrásainak biztosításáról, mely külső források bevonását határozta el. A támogatók közül három szerv a pénzeszközt közvetlenül a lebonyolítóhoz utalja. Az előirányzatrendezés miatt 3 000 ezer Ft-tal
csökkenti a „7212 Közlekedési szakmai feladatok" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát, továbbá megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről" cím bevételi előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel" cím előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal,
ezzel egyidejűleg megemeli a „7202 Főépítészi feladatok" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 15 000 ezer Ft-tal.

(51) A Fővárosi Közgyűlés a Károlyi Sándor Kórház részére 22 000 ezer Ft visszatérítendő önrészt biztosított. A támogatás átutalása megtörtént és visszafizetése is megkezdődött, ennek rendezése érdekében megemeli a „8527 Működési célú támogatási kölcsön" cím előirányzatát 16 000 ezer Ft-tal,
csökkenteni a „9300 Általános tartalék" cím előirányzatát 6 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet" cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 22 000 ezer Ft-tal.

(52) A Fővárosi Közgyűlés az egészségügyi intézmények struktúraváltásához kapcsolódó racionalizálás keretében 2007. június 30-ai hatállyal 359 álláshely végleges megszüntetéséről dönt, az alábbi megoszlásban:

Cím-kód	Intézmény megnevezése	Megszűnő teljes létszám (fő)	Álláshelyek megszüntetése utáni létszámkeret (fő)
1101	Szent Margit Kórház	167	549
1102	Károlyi Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet	69	1207
1110	Szent Imre Kórház és Rendelőintézet	32	1090
1112	Nyírő Gyula Kórház	91	806
	Összesen:	**359**	

(53) A Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. létszámleépítéssel kapcsolatos költségeinek megelőlegezésére csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 60 006 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8127 Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát.
A létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címre kell visszapótolni.

(54) A 2007. évi drogellenes és drogprevenciós programok támogatására csökkenti a „8428 Fővárosi drogellenes program” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 3 100 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli
a „1112 Nyírő Gyula Kórház” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 2 100 ezer Ft-tal,
továbbá
a „6008 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal,
az elfogadott szakmai programok megvalósításának fedezetére.

(55) A Szent István Kórház kórházösszevonással kapcsolatos feladatai végrehajthatósága érdekében az „1107 Szent István Kórház és Rendelőintézet” cím céljelleggel támogatott intézményi felújítások kiadási előirányzatán belül a „Kórházösszevonással kapcsolatos feladatok” előirányzatát csökkenti 245 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli címen belül az „Egyesített gazdasági terület helyiségeinek felújítása” megnevezésű **új** feladat előirányzatát 42 000 ezer Ft-tal,
a „Szent István Kórház, Merényi G. Kórháza Pszichiátriai épület generál felújítása” megnevezésű **meglévő** feladat előirányzatát 78 000 ezer Ft-tal,
továbbá a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül megemeli a Szent István Kórház, informatikai rendszer egyesítése I. ütem **új** feladat előirányzatát 75 000 ezer Ft-tal,
valamint a Szent István Kórház szállítóeszközök cseréje **új** feladat előirányzatát 50 000 ezer Ft-tal.

(56) Az Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központtal megkötendő kölcsönszerződésben foglalt előleg pénzügyi rendezése érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím, ezen belül a működési céltartalék előirányzatát 325 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8131 Észak-Pesti TISZK Kht.” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése előirányzatát.
A visszafizetett összeget a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” céltartalékra vissza kell pótolni.

(57) Az oktatási pályázatokhoz kapcsolódóan a megvalósítás és a pályázatok beadása érdekében az oktatási ágazat 7 éves fejlesztési tervéből törli az alábbi feladatok további évekre tervezett ütemét, összesen 1 200 600 ezer Ft összegben:

Neumann J. Számítástechnikai Szki., Gimnázium bővítés, rekonstrukció
2008. 170 000 ezer Ft,
Kvassay J. Műszaki Szki rekonstrukció, átalakítás
2008. 48 500 ezer Ft,
2009. 309 700 ezer Ft,
2010. 185 400 ezer Ft,
összesen 543 600 ezer Ft,
Ingatlanvásárlás 2008–2010.
2008. 48 000 ezer Ft,
2009. 48 000 ezer Ft,
2010. 48 000 ezer Ft,
összesen 144 000 ezer Ft,
Középiskolák gép-műszer fejlesztése 2008–2010.
2008. 48 000 ezer Ft,
2009. 48 000 ezer Ft,
2010. 48 000 ezer Ft,
összesen 144 000 ezer Ft,
Intézmények berendezéspótlása 2008–2010.
2008. 48 000 ezer Ft,
2009. 48 000 ezer Ft,
2010. 48 000 ezer Ft,
összesen 144 000 ezer Ft,
Egyéb intézmények gép-műszer beszerzése a 2008–2010.
2008. 16 800 ezer Ft,
2009. 16 800 ezer Ft,
2010. 16 800 ezer Ft,
összesen 50 400 ezer Ft,
Neumann J. Számítástechnikai Szki., Gimnázium bővítés, előkészítés
2008. 4 600 ezer Ft.

Csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 410 400 ezer Ft-tal,
és az így biztosított 1 611 000 ezer Ft-ból tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az alábbi új feladatokat:

a) szakképzés korszerűsítése

1. **Bel-budai TISZK kialakítása**
770 000 ezer Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 40 000 ezer Ft,
2008. 76 000 ezer Ft (ebből 50 000 ezer Ft fővárosi önrész),
2009. 654 000 ezer Ft (ebből 80 000 ezer Ft fővárosi önrész),
2. **Vegyipari TISZK kialakítása**
1 020 000 millió Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 40 000 ezer Ft,
2008. 76 000 ezer Ft (ebből 76 000 ezer Ft fővárosi önrész)
2009. 904 000 ezer Ft (ebből 104 000 ezer Ft fővárosi önrész),
3. **Építőipari TISZK kialakítása**
770 000 ezer Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 40 000 ezer Ft,
2008. 76 000 ezer Ft (ebből 50 000 ezer Ft fővárosi önrész),
2009. 654 000 ezer Ft (ebből 80 000 ezer Ft fővárosi önrész),
4. **Dél-pesti Műszaki TISZK kialakítása**
1 020 000 ezer Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 40 000 ezer Ft,
2008. 76 000 ezer Ft (ebből 76 000 ezer Ft fővárosi önrész),
2009. 904 000 ezer Ft (ebből 104 000 ezer Ft fővárosi önrész),
5. **Dél-budai Műszaki TISZK kialakítása**
2 020 000 ezer Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 40 000 ezer Ft,
2008. 76 000 ezer Ft (ebből 30 000 ezer Ft fővárosi előkészítés),
2009. 1 200 000 ezer Ft (ebből 51 800 ezer Ft fővárosi önrész),
2010. 704 000 ezer Ft (ebből 298 200 ezer Ft fővárosi önrész)

b) közoktatási intézmények akadálymentesítése

1. **Általános Iskola, Spec. Szak. Isk.** (Hegyhát u.)
akadálymentesítés 35 000 ezer Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 5 000 ezer Ft,
2008. 30 000 ezer Ft (pályázati támogatás),
2. **Bethlen G. Közlekedésgépészeti és Közgazdasági Szki.**
akadálymentesítés 35 000 ezer Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 5 000 ezer Ft,
2008. 30 000 ezer Ft (pályázati támogatás),
3. **Czóbel E. Kollégium**
akadálymentesítés 35 000 ezer Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 5 000 ezer Ft,
2008. 30 000 ezer Ft (pályázati támogatás),
4. **dr. Török B. Óvoda, Általános Iskola, Spec. Szi.**
akadálymentesítés 35 000 ezer Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 5 000 ezer Ft,
2008. 30 000 ezer Ft (pályázati támogatás),
5. **Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthoni**
akadálymentesítés 35 000 ezer Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 5 000 ezer Ft,
2008. 30 000 ezer Ft (pályázati támogatás),
6. **Gyengénlátók Általános Iskola, EGYMI**
akadálymentesítés 34 000 ezer Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 4 000 ezer Ft,
2008. 30 000 ezer Ft (pályázati támogatás),
7. **Jelky A. Ruhaipari Szki.**
akadálymentesítés 35 000 ezer Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 5 000 ezer Ft,
2008. 30 000 ezer Ft (pályázati támogatás),
8. **Káldor M. Kollégium** (II., Felvinci út)
akadálymentesítés 33 000 ezer Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 3 000 ezer Ft,
2008. 30 000 ezer Ft (pályázati támogatás),
9. **Than K. Gimnázium, Szki.**
akadálymentesítés 35 000 ezer Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 5 000 ezer Ft,
2008. 30 000 ezer Ft (pályázati támogatás),
10. **Vécsey J. Kollégium**
akadálymentesítés 35 000 ezer Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 5 000 ezer Ft,
2008. 30 000 ezer Ft (pályázati támogatás),
11. **Varga K. Középiskolai Kollégium**
akadálymentesítés 33 000 ezer Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 3 000 ezer Ft,
2008. 30 000 ezer Ft (pályázati támogatás),

c) közoktatási intézmények beruházásai, korszerűsítései

1. **Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon** (Pilis)
korszerűsítése 278 000 ezer Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 18 000 ezer Ft,
2008. 260 000 ezer Ft (ebből 10 000 ezer Ft fővárosi önrész),
2. **Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szi.**
korszerűsítése 60 000 ezer Ft-os teljes költséggel,

2007. évi előirányzat 6 000 ezer Ft,
2008. 54 000 ezer Ft (pályázati támogatás),

3. **Hunfalvy J. Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Szki.**
korszerűsítése 278 000 ezer Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 28 000 ezer Ft,
2008. 250 000 ezer Ft (pályázati támogatás),

4. **Csepel-Sziget Műszaki Szki. és Kollégium**
korszerűsítése 278 000 ezer Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 20 000 ezer Ft,
2008. 100 000 ezer Ft (pályázati támogatás),
2009. 158 000 ezer Ft (ebből 8 000 ezer Ft fővárosi önrész),

5. **Budai Középiskola**
korszerűsítése 278 000 ezer Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 15 000 ezer Ft,
2008. 100 000 ezer Ft (pályázati támogatás),
2009. 163 000 ezer Ft (ebből 13 000 ezer Ft fővárosi önrész),

6. **Kossuth L. Gimnázium**
korszerűsítése 278 000 ezer Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 15 000 ezer Ft,
2008. 100 000 ezer Ft (pályázati támogatás),
2009. 163 000 ezer Ft (ebből 13 000 ezer Ft fővárosi önrész),

7. **Trefort Á. Kéttannyelvű Középiskola**
korszerűsítése 278 000 ezer Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 20 000 ezer Ft,
2008. 100 000 ezer Ft (pályázati támogatás),
2009. 158 000 ezer Ft (ebből 8 000 ezer Ft fővárosi önrész),

8. **Egressy G. Kéttannyelvű Szki.**
korszerűsítése 278 000 ezer Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 15 000 ezer Ft,
2008. 100 000 ezer Ft (pályázati támogatás),
2009. 163 000 ezer Ft (ebből 13 000 ezer Ft fővárosi önrész),

9. **Ganz Á. Kéttannyelvű Gyakorló Szki.**
korszerűsítése 278 000 ezer Ft-os teljes költséggel,
2007. évi előirányzat 15 000 ezer Ft,
2008. 100 000 ezer Ft (pályázati támogatás),
2009. 163 000 ezer Ft (ebből 13 000 ezer Ft fővárosi önrész),

10. **Zrínyi M. Gimnázium és Szki.**
korszerűsítése 284 600 ezer Ft-os teljes költséggel,
Zrínyi M. Gimn., Szki. rekonstr., átalakítás, bővítés megnevezés módosításával: Zrínyi M. Gimn., Szki. korszerűsítés
2007. évi keretkiegészítés 8 400 ezer Ft,
2008. 250 000 ezer Ft (pályázati támogatás),

11. **Xantus J. Idegenforgalmi Gyakorló Középiskola, Alapítvány**
korszerűsítése (2007–2009.) címen
860 000 ezer Ft-os teljes költséggel,
2007. 30 000 ezer Ft (alapítványi költségvetésből),
2008. 550 000 ezer Ft (ebből 50 000 ezer Ft fővárosi forrás),
2009. 280 000 ezer Ft (külső forrás, átvett pénz),

12. **2008–2009. évi pályázatok előkészítése és önrész**
(2008–2009) címen 72 600 ezer Ft-os teljes költséggel,
2008. 38 000 ezer Ft,
2009. 34 600 ezer Ft.

A 2007. évi TÁMOP pályázati előterjesztésekhez szükséges tervezés-előkészítési feladatok fedezeteként csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatát 100 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel – céljelleggel és elszámolási kötelezettséggel – megemeli az **új** „9137 Oktatási intézmények TÁMOP pályázatok előkészítése” cím működési célú tartalék előirányzatát.
A céltartalék felosztása főpolgármesteri hatáskörbe kerül.

(58) A Budapesti Történeti Múzeum, Aquincum Múzeum rekonstrukció II. ütem beruházás többletforrásának biztosítására csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 182 00 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „5501 Budapest Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül az „Aquincum Múzeum rekonstrukció II. ütem” céljelleggel támogatott intézményi beruházás előirányzatát.

(59) A 2007. évi foglalkoztatási pályázatok támogatására csökkenti a „9119 Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka” cím működési célú tartalék előirányzatát 1 783 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8445 Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(60) A sportcélú támogatás felosztásához csökkenti a „8413 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 1 817 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „8353 Budapest Sport Egyesület támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 1 617 ezer Ft-tal,

továbbá megemeli az **új** „7220 Sportcélú támogatáshoz kapcsolódó személyi és dologi kiadások” cím kiadási, azon belül a személyi kiadások előirányzatát 200 ezer Ft-tal.

(61) A GKM által kiírt pályázaton való részvételre, az Euro Velo kerékpárút-hálózat szakaszainak építésére és tervezésére a pályázat beadásához szükséges önrész biztosítása érdekében a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül csökkenti az „Eurovelo kerékpárutak létesítése” feladat előirányzatát 15 000 ezer Ft-tal, továbbá csökkenti a „P+R parkolók építése 2001–2003. előkészítés” feladat előirányzatát 63 000 ezer Ft-tal. Egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” cím céltartalékot az alábbiak szerint:

– Kerékpárút-építés (Újpesti vasúti híd–Váci út) előirányzatát 74 000 ezer Ft-tal,
– Kerékpárút-tervezés (Kastélypark u.–Vágóhíd u.) előirányzatát 4 000 ezer Ft-tal.

(62) A Fővárosi Közterület-felügyelet II. számú Alközpontjának megszüntetése miatt tartós jelleggel csökkenti a „6001 Fővárosi Közterület-felügyelet” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB-alap nélküli előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a kiadási előirányzatot is, 9 377 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

– személyi juttatások tartós jelleggel, 8 hóra 7 269 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok tartós jelleggel, 8 hóra 1 494 ezer Ft,
– dologi kiadások tartós jelleggel, 9 hóra 614 ezer Ft,

a létszámot 2007. április 1-jei hatállyal 4 fővel csökkenti tartós jelleggel.

(63) A Heim Pál Gyermekkórház gazdálkodási előleg kérelméhez fővárosi önrészként egyszeri, kamatmentes támogatás biztosítása érdekében egyszeri jelleggel csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 27 000 ezer Ft-tal, továbbá megemeli a „8527 Működési célú támogatási kölcsön” cím bevételi előirányzatát 9 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli az „1118 Heim Pál Gyermekkórház” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 36 000 ezer Ft-tal.

(64) A 3. sz. városi főforgalmi út menti lakóterületek zaj elleni védelme beruházás műszaki tartalmának és összköltségének változása miatt csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az M-3 autópálya bevezető szakasz zajvédelme feladat 2007. évi előirányzatát 218 000 ezer Ft-tal, (2008. évi ütem 321 400 ezer Ft), és megemeli a Fejlesztések átütemezésének tartalék előirányzatát 46 000 ezer Ft-tal. Továbbá csökkenti a „8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel” cím előirányzatát, ezen belül a Norvég Alapból átvett pénzeszközt 172 000 ezer Ft-tal. (2008. évi üteme 16 700 ezer Ft-tal csökken.)

(65) A BOM-PWC olimpiai tervezési előkészületeihez csatlakozva a Fővárost közvetlenül érintő, 2007–2011 közötti olimpia városterezési munkálatok szükséges pénzügyi fedezetének biztosítására csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 20 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg 2007-ben azonos összeggel megemeli a „7202 Főépítész feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(66) A Fővárosi Közgyűlés korábbi döntéséhez kapcsolódóan, mely az Operatív Programok 2007–2008. évi Akcióterveiben kiemelt projektek megvalósíthatósági tanulmánytervei fedezetének biztosításáról szólt, csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül

– a Szent István Kórház regionális központ előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal,
– az Uzsoki Utcai Kórház regionális központ II. ütem, előkészítés előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli címen belül a Kórházak szerkezetátalakítási feladatok, tanulmányterv új feladat előirányzatát 20 000 ezer Ft-tal.

(67) Az Orczy kert rehabilitációja, előkészítés feladat módosított célokmányának a költségvetésen történő átvezetés miatt csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az Orczy kert rehabilitációja feladat előirányzatát 35 700 ezer Ft-tal, (2008. évi ütemet 47 600 ezer Ft-tal csökkenti), és megemeli a Fejlesztések átütemezésének tartaléka előirányzatát 23 800 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az Orczy kert rehabilitációja, előkészítés feladat előirányzatát 11 900 ezer Ft-tal. (2008–2013. évek ütemeit 11 900 ezer Ft-tal.)

(68) A Fővárosi Cigány Önkormányzat részére használatba adandó helyiségcsoport átalakítási, karbantartási munkáinak fedezetére csökkenti a „8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete” cím, Egyéb feladatok előirányzatát 15 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7211 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(69) A normatív hozzájárulásokhoz és támogatásokhoz kapcsolódó március havi kiegészítő felmérés alapján a Fővárosi Önkormányzatot a központi költségvetésből 54 250 ezer Ft többlettámogatás illeti meg a tanulók ingyenes tankönyvellátására. Ennek felhasználhatósága érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím

kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 54 250 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9129 Oktatási intézmények tanulóinak kedvezményes étkeztetése, ingyenes tankönyv biztosítása, Arany János Tehetséggondozó Program" cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát.

(70) A Fővárosi Közgyűlés Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság 56/2007. (VI. 12.) számú határozata alapján csökkenti a „9212 Esélyegyenlőségi és civil célú bizottsági keret céltartaléka" cím kiadási előirányzatát 800 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8601 Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok előirányzatai" cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát az alábbiak szerint

- Fővárosi Cigány Önkormányzat 200 ezer Ft,
- Fővárosi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 200 ezer Ft,
- Fővárosi Szlovák Önkormányzat 200 ezer Ft.
- Fővárosi Szerb Önkormányzat 200 ezer Ft.

(71) Az egészségügyi intézmények létszámleépítéséhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében **egyszeri jelleggel** csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra" cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 458 210 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel, **egyszeri jelleggel** megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát
a kiadásból:

- személyi juttatás 347 326 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulék 110 884 ezer Ft,

A döntéshez kapcsolódóan a „1101 Szent Margit Kórház" cím létszámkeretét 2007. július 1-jei hatállyal 167 álláshellyel növeli, és létszámkeretét 716 főben állapítja meg. A létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra" címre kell visszapótolni.

(72) A Fővárosi Közgyűlés az intézményracionalizálás keretében 2007. augusztus 1-jei hatállyal a „3201 Pedagógus- és Nővérszálló" címen 20 álláshelyet véglegesen megszüntet. A létszámleépítéséhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében **egyszeri jelleggel,** az intézmény működési feltételeinek biztosítása érdekében az elvont támogatás részbeni visszapótlására, valamint zökkenőmentes további működtetése érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra" cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 45 420 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „3201 Pedagógus és Nővérszálló" cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:

- személyi juttatás 23 680 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulék 7 394 ezer Ft,
- dologi kiadások 14 346 ezer Ft.

A létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra" címre kell visszapótolni.

(73) Az egyes oktatási intézményekben tervezett többletfeladatokhoz szükséges kiadások fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége" cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 1 572 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel, egyszeri jelleggel megemeli a „3123 Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon" cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:

- személyi juttatások 4 hóra 1 179 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 4 hóra 393 ezer Ft,

a létszámát 2 fővel megemeli.

(74) A kiadási előirányzatok változását jelen rendelet *4. számú melléklet 3. számú oszlopa*, a módosított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet *4. számú melléklet 4. számú oszlopa* szerint határozza meg.

2. §

(1) Az alaprendelet 11. § (2) bekezdésében lévő felsorolás kiegészül az alábbi szövegrésszel:

„9137 Oktatási intézmények TÁMOP pályázatok elkészítése"

(2) Az alaprendelet 24. §-a kiegészül az új (16) bekezdéssel:

„(16) A „8131 Észak-Pesti TISZK Kht." cím részére a megkötött Kölcsönszerződés szerint az első ütemben 90 000 ezer Ft-ot 2007. október 31-én, a második ütemben 235 000 ezer Ft-ot 2007. november 30-án felhalmozási célú támogatási kölcsönként folyósít."

3. §

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

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

(3) Az alaprendelet 3. számú táblázatának érintett részei e rendelet *5. számú melléklete* szerint módosulnak.

(4) Az alaprendelet 3/c számú táblázatának helyébe e rendelet *6. számú melléklete* lép.

(5) Az alaprendelet 3/d számú táblázatának érintett részei e rendelet 7. *számú melléklete* szerint módosulnak.

(6) Az alaprendelet 4. számú táblázatának érintett részei e rendelet *8. számú melléklete* szerint módosulnak.

(7) Az alaprendelet 5. számú táblázatának érintett részei e rendelet *9. számú melléklete* szerint módosulnak.

Vegyes és záró rendelkezések

4. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (2) bekezdése alapján az éves beszámolás keretében a 2007. március 28.–június 27. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, az egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó, illetve a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat-rendezések teszik szükségessé.

Részletes indokolás

Az **1. § (1) bekezdése** a 2007. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.

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

Az **1. § (3)–(9) bekezdései** a 2007. évi központi pótelőirányzatok és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az **1. § (10)–(73) bekezdései** részben a Közgyűlés döntéseiből adódó, részben a feladat-végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (74) bekezdése** – a kapcsolódó 4. számú melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

A **2.** § az alaprendelet normaszövegét módosítja.

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

A **4.** § a rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetés napját határozza meg.

1. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2007. évi tervezett bevételei

ezer Ft-ban

	Címrend	2007. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2007. évi módosított előirányzat
	1	2	3	4
I.	**Működési bevételek**	**146 822 558**	**-1 451 994**	**145 370 564**
1.	*Intézményi működési bevételek*	*33 915 609*	*21 100*	*33 936 709*
2.	*Önkormányzatok sajátos működési bevételei*	*112 906 949*	*-1 473 094*	*111 433 855*
2.1.	Illetékek	9 100 000	0	9 100 000
2.2.	Helyi adók	79 740 000	0	79 740 000
	- iparűzési adó	78 490 000	0	78 490 000
	- idegenforgalmi adó	1 250 000	0	1 250 000
2.3.	Átengedett központi adók (SZJA)	22 524 529	-1 473 094	21 051 435
2.4.	Átengedett központi adók (Luxusadó)	51 700	0	51 700
2.5.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 490 720	0	1 490 720
II.	**Támogatások**	**98 222 251**	**17 509 787**	**115 732 038**
1.	*Önkormányzatok költségvetési támogatása*	*98 222 251*	*17 509 787*	*115 732 038*
1.1.	Normatív hozzájárulások	25 736 409	17 924	25 754 333
1.2.	Központosított előirányzatok	1 251 105	16 835 575	18 086 680
1.3.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	3 713 700	522 350	4 236 050
1.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	696 181	133 938	830 119
1.5.	Fejlesztési célú támogatások	66 824 856	0	66 824 856
1.6.	Decentralizált tám. és vis maior tartalékból nyújtott tám.	0	0	0
III.	**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**	**55 765 332**	**-1 929 731**	**53 835 601**
1.	*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése*	*12 887 190*	*-1 929 731*	*10 957 459*
2.	*Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	*2 595 627*	*0*	*2 595 627*
2.1.	Önkormányzati lakások értékesítése	592 400	0	592 400
2.2.	Privatizációból származó bevételek	1 000	0	1 000
2.3.	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
2.4.	Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel	5 000	0	5 000
2.5.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	1 997 227	0	1 997 227
3.	*Pénzügyi befektetések bevételei*	*40 282 515*	*0*	*40 282 515*
3.1.	Részvények, részesedések értékesítése	33 776 488	0	33 776 488
3.2.	Osztalék és hozam bevétel	6 506 027	0	6 506 027
3.3.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
IV.	**Támogatásértékű bevétel**	**133 083 791**	**-12 546 366**	**120 537 425**
1.	*Támogatásértékű működési bevétel összesen*	*99 008 411*	*-11 869 206*	*87 139 205*
	ebből: Tb alapból	65 378 249	0	65 378 249
	egyéb támogatás értékű működési bevétel	33 630 162	-11 869 206	21 760 956
2.	*Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen*	*34 075 380*	*-677 160*	*33 398 220*
	ebből: Tb alapból	0	0	0
V.	**Véglegesen átvett pénzeszközök**	**5 868 582**	**32 900**	**5 901 482**
1.	*Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről*	*1 964 818*	*2 300*	*1 967 118*
2.	*Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről*	*3 903 764*	*30 600*	*3 934 364*
VI.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele**	**23 725 694**	**25 000**	**23 750 694**
1.	*Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele*	*93 114*	*25 000*	*118 114*
2.	*Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele*	*574 278*	*0*	*574 278*
3.	*Rövidlejáratú értékpapírok kibocsátása*	*23 058 302*	*0*	*23 058 302*
4.	*Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása*	*0*	*0*	*0*
VII.	**Hitelek**	**31 215 700**	**0**	**31 215 700**
1.	*Működési célú hitel felvétele*	*0*	*0*	*0*
2.	*Felhalmozási célú hitel felvétele*	*31 215 700*	*0*	*31 215 700*
VIII.	**Pénzforgalom nélküli bevételek**	**28 861 171**	**280 177**	**29 141 348**
1.	*Előző évi pénzmaradvány igénybevétele*	*28 861 171*	*280 177*	*29 141 348*
2.	*Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele*	*0*	*0*	*0*
IX.	**Felügyeleti szervtől kapott támogatás**	**85 846 073**	**1 065 744**	**86 911 817**
X.	**Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció**	**-85 846 073**	**-1 065 744**	**-86 911 817**
	Bevételek és hitelek mindösszesen	**523 565 079**	**1 919 773**	**525 484 852**

2. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1/b. számú táblázatának módosítása

A Főpolgármesteri Hivatal 2007. évre tervezett támogatás értékű működési bevételei, valamint működési célú pénzeszköz-átvételei

ezer Ft

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I. Támogatás értékű működési bevétel				
Magyar Államkincstár	Központi költségvetési kiegészítés	72 296	54 248	126 544
Pénzügyminisztérium	Helyi közforgalmú közlekedés támogatása	32 140 000	-11 925 212	20 214 788
Magyar Rádió Zrt., Aranytíz Művelődési Központ, Csokonai Művelődési Központ	A kulturális célú bizottsági keretből nyújtott támogatás fel nem használt részének visszautalása		135	135
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kara	A nyújtott támogatás fel nem használt részének visszautalása		1 000	1 000
XI. kerületi Önkormányzat	Kelenföldi pályaudvar és térségére vonatkozó városrendezési, környezetalakítási pályázat kiírásának pénzügyi forrásai		10 000	10 000
	Összesen	**32 463 356**	**-11 859 829**	**20 603 527**
II. Működési célú pénzeszköz átvétel				
Magyar Rádió Zrt., Aranytíz Művelődési Központ, Csokonai Művelődési Központ	A kulturális célú bizottsági keretből nyújtott támogatás fel nem használt részének visszautalása		300	300
VOLÁNBUSZ Zrt	Kelenföldi pályaudvar és térségére vonatkozó városrendezési, környezetalakítási pályázat kiírásának pénzügyi forrásai		2 000	
	Összesen	**1 084 057**	**2 300**	**1 086 357**

3. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. számú táblázatának módosítása

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

Millió Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Érvényes előirányzat	Módosítás (+ ; -)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I. Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
Pénzügyminisztérium	Útfelújítás	2256,447	-505,160	1751,287
Norvég Alap	Zaj elleni védelem tervezése és az M3 autópálya főv. szakasz zajvédelme	672,000	-172,000	500,000
	Összesen:	**33 912,375**	**-677,160**	**33 235,215**
II. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
BKV zRt.	4-es metróvonal építése, ÁFA megelőlegezési hitel árfolyam különbözete	0,000	30,600	30,600
	Összesen:	**3 673,510**	**30,600**	**3 704,110**

4. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2007. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

	Címrend	2007. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2007. évi módosított előirányzat
	1	2	3	4
1.	**Működési kiadások**	**258 005 341**	**3 407 788**	**261 413 129**
	Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények	*74 081 284*	*475 999*	*74 557 283*
	a) személyi juttatások	31 200 639	315 083	31 515 722
	b) munkaadókat terhelő járulékok	10 230 528	100 566	10 331 094
	c) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	d) dologi kiadások	32 628 876	60 350	32 689 226
	e) működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	21 241	0	21 241
	f) támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
	g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
	Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények	*183 924 057*	*2 931 789*	*186 855 846*
	a) személyi juttatások	64 598 886	335 589	64 934 475
	b) munkaadókat terhelő járulékok	20 247 556	105 023	20 352 579
	c) ellátottak pénzbeli juttatásai	650 352	0	650 352
	d) dologi kiadások	55 062 125	366 684	55 428 809
	- felvett hitelek kamata	4 484 700	0	4 484 700
	- többi dologi kiadás	50 577 425	366 684	50 944 109
	e) működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	39 312 475	559 370	39 871 845
	f) támogatásértékű működési kiadás	4 052 663	1 565 123	5 617 786
	g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
2.	**Felhalmozási kiadások**	**199 145 564**	**1 027 000**	**200 172 564**
	a) intézményi beruházások	2 924 258	0	2 924 258
	b) fővárosi területi kisebbségi önkorm. int. beruházása	2 800	1 000	3 800
	c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	2 204 285	182 000	2 386 285
	d) önkormányzati beruházások	54 644 499	312 900	54 957 399
	ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata	2 889 300		2 889 300
	pénzügyi befektetések	0	0	0
	e) felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	122 880 399	5 000	122 885 399
	f) támogatásértékű felhalmozási kiadás	15 446 416	201 100	15 647 516
	g) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	1 042 907	325 000	1 367 907
3.	**Felújítás**	**22 424 721**	**-140 000**	**22 284 721**
	a) intézményi felújítások	405 607	0	405 607
	b) út-, hídfelújítás	18 845 269	0	18 845 269
	c) önkormányzati lakások felújítása	77 871	0	77 871
	d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	3 095 974	-140 000	2 955 974
4.	**Felvett hitelek tőketörlesztése**	**16 561 800**	**0**	**16 561 800**
5.	**Céltartalékok**	**22 089 722**	**-838 037**	**21 251 685**
	a) működési	9 178 790	-1 158 137	8 020 653
	b) felhalmozási	12 910 532	320 100	13 230 632
	c) fővárosi területi kisebbségi önkorm. céltartaléka	400	0	400
6.	**Általános tartalék**	**5 337 931**	**-1 536 978**	**3 800 953**
7.	**Egyéb kiadások** (éven belüli értékpapír-forgalom)	**0**	**0**	**0**
8.	**Költségvetési szerveknek folyósított támogatás**	**85 846 073**	**1 065 744**	**86 911 817**
9.	**Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció**	**-85 846 073**	**-1 065 744**	**-86 911 817**
	Kiadások mindösszesen	**523 565 079**	**1 919 773**	**525 484 852**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 448 125	109 193	1 557 318	2 422 399	98 487	2 520 886	3 724 887	12	3 724 899	2 973 322		2 973 322
2. Munkaadókat terhelő járulékok	482 060	34 681	516 741	780 865	31 515	812 380	1 214 342	4	1 214 346	971 587		971 587
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 883 126		1 883 126	1 659 548	22 000	1 681 548	2 656 947		2 656 947	3 147 483	250	3 147 733
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 000		1 000	4 500		4 500						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 814 311***	***143 874***	***3 958 185***	***4 867 312***	***152 002***	***5 019 314***	***7 596 176***	***16***	***7 596 192***	***7 092 392***	***250***	***7 092 642***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				35 454		35 454	86 874		86 874	24 000		24 000
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				15 629		15 629	27 021		27 021	120 000		120 000
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	65 574		65 574	8 331		8 331	2 664		2 664	4 984		4 984
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				2 136		2 136						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***65 574***	***0***	***65 574***	***61 550***	***0***	***61 550***	***116 559***	***0***	***116 559***	***148 984***	***0***	***148 984***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	42 000		42 000	61 000		61 000	125 000		125 000	100 000	-125 000	-25 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***42 000***	***0***	***42 000***	***61 000***	***0***	***61 000***	***125 000***	***0***	***125 000***	***100 000***	***-125 000***	***-25 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**3 921 885**	**143 874**	**4 065 759**	**4 989 862**	**152 002**	**5 141 864**	**7 837 735**	**16**	**7 837 751**	**7 341 376**	**-124 750**	**7 216 626**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	361 000		361 000	202 926		202 926	270 000		270 000	521 147		521 147
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	56 685	143 874	200 559	83 829	152 002	235 831	189 135	16	189 151	356 359	-124 750	231 609
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										200		200
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	1 000		1 000	397		397				378 783		378 783
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	3 500 000		3 500 000	4 691 305		4 691 305	7 378 600		7 378 600	6 084 887		6 084 887
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				205		205						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				2 000		2 000						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				4 000		4 000						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	3 200		3 200	5 200		5 200						
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**3 921 885**	**143 874**	**4 065 759**	**4 989 862**	**152 002**	**5 141 864**	**7 837 735**	**16**	**7 837 751**	**7 341 376**	**-124 750**	**7 216 626**
35. Létszámkeret (fő)	**716**		**716**	**1 291**	**-84**	**1 207**	**1 862**	**-7**	**1 855**	**1 598**		**1 598**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 208 679	2 797	2 211 476	2 394 080		2 394 080	2 465 652	8 427	2 474 079	3 095 120	-21 255	3 073 865
2. Munkaadókat terhelő járulékok	735 350	895	736 245	779 399		779 399	792 812	2 697	795 509	1 026 848	-6 801	1 020 047
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 724 564		3 724 564	3 600 514		3 600 514	2 380 000		2 380 000	4 359 126		4 359 126
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)	***6 668 593***	***3 692***	***6 672 285***	***6 773 993***	***0***	***6 773 993***	***5 638 464***	***11 124***	***5 649 588***	***8 481 094***	***-28 056***	***8 453 038***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	19 788		19 788	110 000		110 000	34 788		34 788	14 500		14 500
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	40 093		40 093				1 021		1 021	211 240		211 240
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19 984		19 984	6 007		6 007						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	3 000		3 000				10 000		10 000	4 740		4 740
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***82 865***	***0***	***82 865***	***116 007***	***0***	***116 007***	***45 809***	***0***	***45 809***	***230 480***	***0***	***230 480***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				10 000		10 000						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	30 000		30 000	60 000		60 000	60 000		60 000	70 000		70 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***30 000***	***0***	***30 000***	***70 000***	***0***	***70 000***	***60 000***	***0***	***60 000***	***70 000***	***0***	***70 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**6 781 458**	**3 692**	**6 785 150**	**6 960 000**	**0**	**6 960 000**	**5 744 273**	**11 124**	**5 755 397**	**8 781 574**	**-28 056**	**8 753 518**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	1 900 000		1 900 000	600 000		600 000	800 000		800 000	1 249 700		1 249 700
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	78 458	3 692	82 150	60 000		60 000	94 273	11 124	105 397	281 240	-28 056	253 184
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							500		500			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							500		500			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	4 800 000		4 800 000	6 300 000		6 300 000	4 830 000		4 830 000	7 238 332		7 238 332
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							10 000		10 000	7 562		7 562
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							5 000		5 000			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	3 000		3 000				4 000		4 000	4 740		4 740
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**6 781 458**	**3 692**	**6 785 150**	**6 960 000**	**0**	**6 960 000**	**5 744 273**	**11 124**	**5 755 397**	**8 781 574**	**-28 056**	**8 753 518**
35. Létszámkeret (fő)	**1 135**	**-54**	**1 081**	**1 370**		**1 370**	**1 122**	**-32**	**1 090**	**1 400**	**-8**	**1 392**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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 és Gyógyfürdő		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 664 427	137 927	1 802 354	2 538 067		2 538 067	3 338 085	-9 428	3 328 657	329 351	119	329 470
2. Munkaadókat terhelő járulékok	560 622	44 136	604 758	824 457		824 457	1 083 157	-3 017	1 080 140	104 396	38	104 434
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 603 211	2 100	1 605 311	3 856 497		3 856 497	1 834 687		1 834 687	200 148		200 148
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	12 000		12 000	3 541		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)	***3 840 260***	***184 163***	***4 024 423***	***7 222 562***	***0***	***7 222 562***	***6 255 929***	***-12 445***	***6 243 484***	***633 895***	***157***	***634 052***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	14 184		14 184	51 967		51 967	28 340		28 340	2 957		2 957
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	31 200		31 200	27 040		27 040	98 679		98 679	10 000		10 000
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	1 200		1 200				4 390		4 390	1 800		1 800
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	4 000		4 000	6 000		6 000				1 001		1 001
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***50 584***	***0***	***50 584***	***85 007***	***0***	***85 007***	***131 409***	***0***	***131 409***	***15 758***	***0***	***15 758***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							2 000		2 000			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	28 000		28 000	50 000		50 000	60 000		60 000	30 000		30 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***28 000***	***0***	***28 000***	***50 000***	***0***	***50 000***	***62 000***	***0***	***62 000***	***30 000***	***0***	***30 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**3 918 844**	**184 163**	**4 103 007**	**7 357 569**	**0**	**7 357 569**	**6 449 338**	**-12 445**	**6 436 893**	**679 653**	**157**	**679 810**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	943 584		943 584	235 936		235 936	620 200		620 200	67 105		67 105
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	90 010	184 163	274 173	77 040		77 040	221 938	-12 445	209 493	46 111	157	46 268
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				231		231						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	6 800		6 800	7 028		7 028				976		976
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	2 857 650		2 857 650	7 029 138		7 029 138	5 607 200		5 607 200	563 768		563 768
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 800		3 800	4 000		4 000						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	5 000		5 000									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	9 000		9 000									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	3 000		3 000	4 196		4 196				1 693		1 693
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**3 918 844**	**184 163**	**4 103 007**	**7 357 569**	**0**	**7 357 569**	**6 449 338**	**-12 445**	**6 436 893**	**679 653**	**157**	**679 810**
35. Létszámkeret (fő)	**914**	**-108**	**806**	**1 280**		**1 280**	**1 973**	**-15**	**1 958**	**183**	**-1**	**182**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 328 670	-11 196	2 317 474	30 930 864	315 083	31 245 947	269 775		269 775	31 200 639	315 083	31 515 722
2. Munkaadókat terhelő járulékok	784 029	-3 582	780 447	10 139 924	100 566	10 240 490	90 604		90 604	10 230 528	100 566	10 331 094
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0				0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 595 004	36 000	1 631 004	32 500 855	60 350	32 561 205	128 021		128 021	32 628 876	60 350	32 689 226
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				21 041	0	21 041	200		200	21 241	0	21 241
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0				0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0				0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0				0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 707 703***	***21 222***	***4 728 925***	***73 592 684***	***475 999***	***74 068 683***	***488 600***	***0***	***488 600***	***74 081 284***	***475 999***	***74 557 283***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	197 000		197 000	619 852	0	619 852	1 200		1 200	621 052	0	621 052
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	120 000		120 000	701 923	0	701 923				701 923	0	701 923
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0				0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0				0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	10 496		10 496	125 430	0	125 430				125 430	0	125 430
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	570		570	31 447	0	31 447				31 447	0	31 447
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***328 066***	***0***	***328 066***	***1 478 652***	***0***	***1 478 652***	***1 200***	***0***	***1 200***	***1 479 852***	***0***	***1 479 852***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				12 000	0	12 000				12 000	0	12 000
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	75 000		75 000	791 000	-125 000	666 000	24 000		24 000	815 000	-125 000	690 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***75 000***	***0***	***75 000***	***803 000***	***-125 000***	***678 000***	***24 000***	***0***	***24 000***	***827 000***	***-125 000***	***702 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0				0	0	0
21. Egyéb kiadások				0	0	0				0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**5 110 769**	**21 222**	**5 131 991**	**75 874 336**	**350 999**	**76 225 335**	**513 800**	**0**	**513 800**	**76 388 136**	**350 999**	**76 739 135**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	650 000		650 000	8 421 598	0	8 421 598	41 840		41 840	8 463 438	0	8 463 438
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0				0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	237 926	21 222	259 148	1 873 004	350 999	2 224 003	24 000		24 000	1 897 004	350 999	2 248 003
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				931	0	931				931	0	931
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	2 104		2 104	397 588	0	397 588	20 760		20 760	418 348	0	418 348
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	4 070 169		4 070 169	64 951 049	0	64 951 049	427 200		427 200	65 378 249	0	65 378 249
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	150 000		150 000	158 005	0	158 005				158 005	0	158 005
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				24 562	0	24 562				24 562	0	24 562
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				18 000	0	18 000				18 000	0	18 000
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	570		570	29 599	0	29 599				29 599	0	29 599
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0				0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**5 110 769**	**21 222**	**5 131 991**	**75 874 336**	**350 999**	**76 225 335**	**513 800**	**0**	**513 800**	**76 388 136**	**350 999**	**76 739 135**
35. Létszámkeret (fő)	**1 474**	**-28**	**1 446**	**16 318**	**-337**	**15 981**	**151**		**151**	**16 469**	**-337**	**16 132**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	30 264	4 079	34 343	77 512	15 557	93 069	107 776	19 636	127 412	31 308 415	334 719	31 643 134
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 999	1 306	12 305	24 473	4 977	29 450	35 472	6 283	41 755	10 266 000	106 849	10 372 849
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	51 179		51 179	179 439		179 439	230 618	0	230 618	32 859 494	60 350	32 919 844
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	21 241	0	21 241
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0	0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***92 442***	***5 385***	***97 827***	***281 424***	***20 534***	***301 958***	***373 866***	***25 919***	***399 785***	***74 455 150***	***501 918***	***74 957 068***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				10 000		10 000	10 000	0	10 000	631 052	0	631 052
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0	701 923	0	701 923
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0	0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0	125 430	0	125 430
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0	31 447	0	31 447
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***10 000***	***10 000***	***0***	***10 000***	***1 489 852***	***0***	***1 489 852***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				15 500		15 500	15 500	0	15 500	27 500	0	27 500
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	13 600		13 600	13 832		13 832	27 432	0	27 432	842 432	-125 000	717 432
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***13 600***	***0***	***13 600***	***29 332***	***0***	***29 332***	***42 932***	***0***	***42 932***	***869 932***	***-125 000***	***744 932***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0	0	0	0
21. Egyéb kiadások							0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**106 042**	**5 385**	**111 427**	**320 756**	**20 534**	**341 290**	**426 798**	**25 919**	**452 717**	**76 814 934**	**376 918**	**77 191 852**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	60 000		60 000	189 366		189 366	249 366	0	249 366	8 712 804	0	8 712 804
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0	0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	46 042	5 385	51 427	131 390	20 534	151 924	177 432	25 919	203 351	2 074 436	376 918	2 451 354
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0	931	0	931
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0	418 348	0	418 348
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0	65 378 249	0	65 378 249
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0	158 005	0	158 005
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	24 562	0	24 562
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	18 000	0	18 000
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0	29 599	0	29 599
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0	0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**106 042**	**5 385**	**111 427**	**320 756**	**20 534**	**341 290**	**426 798**	**25 919**	**452 717**	**76 814 934**	**376 918**	**77 191 852**
35. Létszámkeret (fő)	**10**		**10**	**19**		**19**	**29**	**0**	**29**	**16 498**	**-337**	**16 161**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	191 995		191 995	224 101		224 101	234 426		234 426	175 992		175 992
2. Munkaadókat terhelő járulékok	64 046		64 046	76 519		76 519	77 896		77 896	56 884		56 884
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 390		1 390	786		786	1 200		1 200	500		500
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	62 176		62 176	141 233		141 233	120 240		120 240	67 037		67 037
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)	***319 607***	***0***	***319 607***	***442 639***	***0***	***442 639***	***433 762***	***0***	***433 762***	***300 413***	***0***	***300 413***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 846		3 846				2 538		2 538	1 500		1 500
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							23 932		23 932	9 484		9 484
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***	***0***	***3 846***	***0***	***0***	***0***	***26 470***	***0***	***26 470***	***10 984***	***0***	***10 984***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	6 400		6 400	660		660	9 025		9 025	500		500
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***6 400***	***0***	***6 400***	***660***	***0***	***660***	***9 025***	***0***	***9 025***	***500***	***0***	***500***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**329 853**	**0**	**329 853**	**443 299**	**0**	**443 299**	**469 257**	**0**	**469 257**	**311 897**	**0**	**311 897**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	66 926		66 926	130 100		130 100	94 393		94 393	83 877		83 877
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	262 574		262 574	313 199		313 199	374 614		374 614	227 820		227 820
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										200		200
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	353		353				250		250			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**329 853**	**0**	**329 853**	**443 299**	**0**	**443 299**	**469 257**	**0**	**469 257**	**311 897**	**0**	**311 897**
35. Létszámkeret (fő)	**91**		**91**	**131**		**131**	**128**		**128**	**104**		**104**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	174 112		174 112	178 623		178 623	539 675		539 675	236 642		236 642
2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 814		56 814	63 508		63 508	166 389		166 389	77 803		77 803
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200		200	1 050		1 050	1 700		1 700			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	69 462		69 462	75 925		75 925	350 835		350 835	105 715		105 715
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	20		20				30		30			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***300 608***	***0***	***300 608***	***319 106***	***0***	***319 106***	***1 058 629***	***0***	***1 058 629***	***420 160***	***0***	***420 160***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000		2 000	2 000		2 000	1 000		1 000	840		840
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.				500		500						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 000***	***0***	***2 000***	***2 500***	***0***	***2 500***	***1 000***	***0***	***1 000***	***840***	***0***	***840***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 375		2 375									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	7 700		7 700							5 520		5 520
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***10 075***	***0***	***10 075***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 520***	***0***	***5 520***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**312 683**	**0**	**312 683**	**321 606**	**0**	**321 606**	**1 059 629**	**0**	**1 059 629**	**426 520**	**0**	**426 520**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	140 045		140 045	102 152		102 152	440 740		440 740	181 705		181 705
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	172 638		172 638	219 398		219 398	617 889		617 889	244 757		244 757
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							500		500			
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		56	500		500	58		58
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**312 683**	**0**	**312 683**	**321 606**	**0**	**321 606**	**1 059 629**	**0**	**1 059 629**	**426 520**	**0**	**426 520**
35. Létszámkeret (fő)	83		83	104		104	285		285	123		123

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	477 110		477 110	196 286		196 286	129 335	146	129 481	297 063	5 076	302 139
2. Munkaadókat terhelő járulékok	157 977		157 977	66 174		66 174	46 077	20	46 097	105 400	1 242	106 642
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000		1 000	1 078		1 078	170		170	800		800
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	262 012		262 012	98 293		98 293	37 361	37	37 398	79 558	1 781	81 339
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	20		20									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***898 119***	***0***	***898 119***	***361 831***	***0***	***361 831***	***212 943***	***203***	***213 146***	***482 821***	***8 099***	***490 920***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	16 100		16 100	2 600		2 600	500		500	10 990		10 990
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.							100		100	600		600
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***16 100***	***0***	***16 100***	***2 600***	***0***	***2 600***	***600***	***0***	***600***	***11 590***	***0***	***11 590***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 000		2 000									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	20 000		20 000	4 500		4 500	9 500		9 500	7 500		7 500
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***22 000***	***0***	***22 000***	***4 500***	***0***	***4 500***	***9 500***	***0***	***9 500***	***7 500***	***0***	***7 500***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**936 219**	**0**	**936 219**	**368 931**	**0**	**368 931**	**223 043**	**203**	**223 246**	**501 911**	**8 099**	**510 010**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	322 000		322 000	140 630		140 630	47 200		47 200	106 900		106 900
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	612 619		612 619	228 301		228 301	175 543	203	175 746	393 999	8 099	402 098
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	900		900							172		172
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	700		700				300		300	840		840
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**936 219**	**0**	**936 219**	**368 931**	**0**	**368 931**	**223 043**	**203**	**223 246**	**501 911**	**8 099**	**510 010**
35. Létszámkeret (fő)	**246**		**246**	**110**		**110**	**79**		**79**	**174**		**174**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	318 020	7 025	325 045	293 367		293 367	324 641		324 641	242 904	2 462	245 366
2. Munkaadókat terhelő járulékok	100 887	1 948	102 835	97 746		97 746	109 018		109 018	85 588	301	85 889
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000		3 000	1 050		1 050	2 000		2 000	300		300
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	142 719	3 119	145 838	161 964		161 964	172 774		172 774	80 588	2 418	83 006
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	150		150				40		40	32		32
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***564 776***	***12 092***	***576 868***	***554 127***	***0***	***554 127***	***608 473***	***0***	***608 473***	***409 412***	***5 181***	***414 593***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 800		6 800	4 500		4 500	2 500		2 500	649		649
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.	700		700	500		500	1 200		1 200	600		600
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***7 500***	***0***	***7 500***	***5 000***	***0***	***5 000***	***3 700***	***0***	***3 700***	***1 249***	***0***	***1 249***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 200		5 200				4 600		4 600			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				10 000		10 000	5 000		5 000			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***5 200***	***0***	***5 200***	***10 000***	***0***	***10 000***	***9 600***	***0***	***9 600***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**577 476**	**12 092**	**589 568**	**569 127**	**0**	**569 127**	**621 773**	**0**	**621 773**	**410 661**	**5 181**	**415 842**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	159 220		159 220	203 098		203 098	203 199		203 199	96 098		96 098
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	412 506	12 092	424 598	365 729		365 729	417 774		417 774	313 963	5 181	319 144
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	5 000		5 000									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	250		250									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	500		500	300		300	800		800	600		600
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**577 476**	**12 092**	**589 568**	**569 127**	**0**	**569 127**	**621 773**	**0**	**621 773**	**410 661**	**5 181**	**415 842**
35. Létszámkeret (fő)	**170**		**170**	**162**		**162**	**200**		**200**	**145**		**145**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	173 160	1 678	174 838	171 989		171 989	649 491	1 169	650 660	127 535		127 535
2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 313	536	56 849	58 897		58 897	215 526		215 526	43 816		43 816
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	960		960	400		400	4 230		4 230	600		600
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	65 857	571	66 428	84 366		84 366	297 232	3 600	300 832	55 813		55 813
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							30		30	10		10
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***296 290***	***2 785***	***299 075***	***315 652***	***0***	***315 652***	***1 166 509***	***4 769***	***1 171 278***	***227 774***	***0***	***227 774***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				3 350		3 350	6 393		6 393	3 349		3 349
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	269 025		269 025									
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		800	1 300		1 300			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***269 025***	***0***	***269 025***	***4 150***	***0***	***4 150***	***7 693***	***0***	***7 693***	***3 349***	***0***	***3 349***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							14 000		14 000	1 000		1 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***14 000***	***0***	***14 000***	***1 000***	***0***	***1 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**565 315**	**2 785**	**568 100**	**319 802**	**0**	**319 802**	**1 188 202**	**4 769**	**1 192 971**	**232 123**	**0**	**232 123**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	66 430		66 430	90 577		90 577	385 618		385 618	71 200		71 200
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	498 085	2 785	500 870	228 785		228 785	801 274	4 769	806 043	160 617		160 617
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							10		10	206		206
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	600		600	240		240						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	200		200	200		200	1 300		1 300	100		100
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**565 315**	**2 785**	**568 100**	**319 802**	**0**	**319 802**	**1 188 202**	**4 769**	**1 192 971**	**232 123**	**0**	**232 123**
35. Létszámkeret (fő)	**97**		**97**	**91**		**91**	**371**		**371**	**80**		**80**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	169 979	1 020	170 999	321 938	5 460	327 398	149 849		149 849	100 379		100 379
2. Munkaadókat terhelő járulékok	53 782	128	53 910	104 090	1 402	105 492	50 483		50 483	33 165		33 165
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000		3 000	276		276	1 550		1 550	1 200		1 200
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	70 448	533	70 981	165 467	1 044	166 511	69 393		69 393	44 165		44 165
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				66		66				9		9
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***297 209***	***1 681***	***298 890***	***591 837***	***7 906***	***599 743***	***271 275***	***0***	***271 275***	***178 918***	***0***	***178 918***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 500		3 500	1 650		1 650	3 700		3 700	1 300		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.				450		450						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 500***	***0***	***3 500***	***2 100***	***0***	***2 100***	***3 700***	***0***	***3 700***	***1 300***	***0***	***1 300***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 367		1 367									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				800		800				1 600		1 600
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***1 367***	***0***	***1 367***	***800***	***0***	***800***	***0***	***0***	***0***	***1 600***	***0***	***1 600***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**302 076**	**1 681**	**303 757**	**594 737**	**7 906**	**602 643**	**274 975**	**0**	**274 975**	**181 818**	**0**	**181 818**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	78 950		78 950	152 650		152 650	88 000		88 000	46 512		46 512
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	222 959	1 681	224 640	441 637	7 906	449 543	186 725		186 725	135 136		135 136
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	167		167	450		450	250		250	170		170
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**302 076**	**1 681**	**303 757**	**594 737**	**7 906**	**602 643**	**274 975**	**0**	**274 975**	**181 818**	**0**	**181 818**
35. Létszámkeret (fő)	**104**		**104**	**171**		**171**	**89**		**89**	**54**		**54**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	134	135	136	137	138	139	140	141	142
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	170 170	604	170 774	355 061	6 759	361 820	789 676		789 676
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 905		60 905	123 547	1 737	125 284	250 937		250 937
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 811		1 811	500		500			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	75 864	275	76 139	85 417	2 157	87 574	305 758		305 758
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)	***308 750***	***879***	***309 629***	***564 525***	***10 653***	***575 178***	***1 346 371***	***0***	***1 346 371***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 000		1 000	14 000		14 000	13 400		13 400
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				52		52	80 172		80 172
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***	***0***	***1 000***	***14 052***	***0***	***14 052***	***93 572***	***0***	***93 572***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000		10 000	7 230		7 230	75 000		75 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***10 000***	***0***	***10 000***	***7 230***	***0***	***7 230***	***75 000***	***0***	***75 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**319 750**	**879**	**320 629**	**585 807**	**10 653**	**596 460**	**1 514 943**	**0**	**1 514 943**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	78 743		78 743	128 000		128 000	100 890		100 890
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	241 007	879	241 886	457 807	10 653	468 460	1 208 029		1 208 029
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							150 000		150 000
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							56 024		56 024
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**319 750**	**879**	**320 629**	**585 807**	**10 653**	**596 460**	**1 514 943**	**0**	**1 514 943**
35. Létszámkeret (fő)	**105**		**105**	**196**		**196**	**428**		**428**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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)*			**Szociálpolitikai intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	143	144	145	146	147	148	149	150	151
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	7 413 519	31 399	7 444 918	37 686		37 686	7 451 205	31 399	7 482 604
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 460 187	7 314	2 467 501	12 243		12 243	2 472 430	7 314	2 479 744
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 751	0	30 751	48 600		48 600	79 351	0	79 351
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 347 672	15 535	3 363 207				3 347 672	15 535	3 363 207
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	407	0	407				407	0	407
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0				0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0				0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0				0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***13 252 536***	***54 248***	***13 306 784***	***98 529***	***0***	***98 529***	***13 351 065***	***54 248***	***13 405 313***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	110 005	0	110 005	1 570		1 570	111 575	0	111 575
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	382 665	0	382 665	9 474		9 474	392 139	0	392 139
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0				0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0				0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	6 750	0	6 750				6 750	0	6 750
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***499 420***	***0***	***499 420***	***11 044***	***0***	***11 044***	***510 464***	***0***	***510 464***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	15 542	0	15 542				15 542	0	15 542
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	195 935	0	195 935				195 935	0	195 935
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***211 477***	***0***	***211 477***	***0***	***0***	***0***	***211 477***	***0***	***211 477***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0				0	0	0
21. Egyéb kiadások	0	0	0				0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**13 963 433**	**54 248**	**14 017 681**	**109 573**	**0**	**109 573**	**14 073 006**	**54 248**	**14 127 254**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	3 805 853	0	3 805 853	970		970	3 806 823	0	3 806 823
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0				0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	9 935 384	54 248	9 989 632	107 865		107 865	10 043 249	54 248	10 097 497
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	500	0	500				500	0	500
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	156 288	0	156 288	738		738	157 026	0	157 026
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0				0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0				0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	57 314	0	57 314				57 314	0	57 314
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0				0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	8 094	0	8 094				8 094	0	8 094
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0				0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**13 963 433**	**54 248**	**14 017 681**	**109 573**	**0**	**109 573**	**14 073 006**	**54 248**	**14 127 254**
35. Létszámkeret (fő)	**4 121**	**0**	**4 121**	**20**		**20**	**4 141**	**0**	**4 141**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	95 063		95 063	44 463		44 463	84 599		84 599	69 664		69 664
2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 739		30 739	13 876		13 876	26 901		26 901	23 178		23 178
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				100		100	86		86			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	84 143		84 143	15 408		15 408	42 097		42 097	35 960		35 960
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)	***209 945***	***0***	***209 945***	***73 847***	***0***	***73 847***	***153 683***	***0***	***153 683***	***128 802***	***0***	***128 802***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				390		390				419		419
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***	***390***	***0***	***390***	***0***	***0***	***0***	***419***	***0***	***419***
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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**209 945**	**0**	**209 945**	**74 237**	**0**	**74 237**	**153 683**	**0**	**153 683**	**129 221**	**0**	**129 221**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	61 000		61 000	3 900		3 900	16 220		16 220	10 897		10 897
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	148 945		148 945	70 337		70 337	137 463		137 463	118 324		118 324
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)	**209 945**	**0**	**209 945**	**74 237**	**0**	**74 237**	**153 683**	**0**	**153 683**	**129 221**	**0**	**129 221**
35. Létszámkeret (fő)	54		54	23		23	46		46	36		36

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	34 649		34 649	50 176		50 176	36 955		36 955	37 685		37 685
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 605		11 605	16 218		16 218	11 680		11 680	12 131		12 131
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				35 276		35 276						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				20		20						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***46 254***	***0***	***46 254***	***101 690***	***0***	***101 690***	***48 635***	***0***	***48 635***	***49 816***	***0***	***49 816***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 507		1 507						
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***	***1 507***	***0***	***1 507***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				9 000		9 000						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***9 000***	***0***	***9 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**46 254**	**0**	**46 254**	**112 197**	**0**	**112 197**	**48 635**	**0**	**48 635**	**49 816**	**0**	**49 816**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				9 200		9 200						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., feltűgy.szervtől kapott tám.	46 254		46 254	100 891		100 891	48 635		48 635	49 816		49 816
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						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				613		613						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**46 254**	**0**	**46 254**	**112 197**	**0**	**112 197**	**48 635**	**0**	**48 635**	**49 816**	**0**	**49 816**
35. Létszámkeret (fő)	20		20	25		25	21		21	20		20

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	186 980		186 980	111 006		111 006	38 120		38 120	105 760		105 760
2. Munkaadókat terhelő járulékok	58 990		58 990	36 284		36 284	12 639		12 639	34 264		34 264
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000		1 000									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	107 604		107 604	82 847		82 847	10 059		10 059	41 090		41 090
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 000		1 000									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***355 574***	***0***	***355 574***	***230 137***	***0***	***230 137***	***60 818***	***0***	***60 818***	***181 114***	***0***	***181 114***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000		3 000	1 040		1 040				105		105
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)	***3 000***	***0***	***3 000***	***1 040***	***0***	***1 040***	***0***	***0***	***0***	***105***	***0***	***105***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										6 500		6 500
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 500***	***0***	***6 500***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**358 574**	**0**	**358 574**	**231 177**	**0**	**231 177**	**60 818**	**0**	**60 818**	**187 719**	**0**	**187 719**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	48 000		48 000	48 051		48 051	2 930		2 930	14 300		14 300
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	310 574		310 574	183 126		183 126	57 818		57 818	173 419		173 419
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							70		70			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**358 574**	**0**	**358 574**	**231 177**	**0**	**231 177**	**60 818**	**0**	**60 818**	**187 719**	**0**	**187 719**
35. Létszámkeret (fő)	**110**		**110**	**62**		**62**	**18**		**18**	**50**		**50**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	58 652		58 652	206 472		206 472	58 531		58 531	198 177		198 177
2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 544		18 544	67 860		67 860	19 028		19 028	65 168		65 168
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400		400	600		600	200		200	765		765
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	36 093		36 093	150 125		150 125	29 890		29 890	116 382		116 382
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				600		600				30		30
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***113 689***	***0***	***113 689***	***425 657***	***0***	***425 657***	***107 649***	***0***	***107 649***	***380 522***	***0***	***380 522***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 500		1 500	4 600		4 600	500		500	2 510		2 510
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)	***1 500***	***0***	***1 500***	***4 600***	***0***	***4 600***	***500***	***0***	***500***	***2 510***	***0***	***2 510***
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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**115 189**	**0**	**115 189**	**430 257**	**0**	**430 257**	**108 149**	**0**	**108 149**	**383 032**	**0**	**383 032**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	14 400		14 400	94 518		94 518	12 320		12 320	37 366		37 366
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	100 789		100 789	335 739		335 739	95 829		95 829	343 166		343 166
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										2 500		2 500
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**115 189**	**0**	**115 189**	**430 257**	**0**	**430 257**	**108 149**	**0**	**108 149**	**383 032**	**0**	**383 032**
35. Létszámkeret (fő)	29		29	100		100	31		31	93		93

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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 Gyógy-pedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	296 654		296 654	154 687		154 687	471 074		471 074	27 791		27 791
2. Munkaadókat terhelő járulékok	95 789		95 789	51 222		51 222	160 585		160 585	9 158		9 158
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 539		1 539	3 077		3 077	250		250			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	73 298		73 298	67 094		67 094	146 320		146 320			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	230		230									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***467 510***	***0***	***467 510***	***276 080***	***0***	***276 080***	***778 229***	***0***	***778 229***	***36 949***	***0***	***36 949***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 821		4 821	3 253		3 253						
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***	***0***	***4 821***	***3 253***	***0***	***3 253***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**472 331**	**0**	**472 331**	**279 333**	**0**	**279 333**	**778 229**	**0**	**778 229**	**36 949**	**0**	**36 949**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	12 599		12 599	6 283		6 283	20 345		20 345			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	457 502		457 502	272 790		272 790	757 884		757 884	36 949		36 949
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				260		260						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 230		2 230									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**472 331**	**0**	**472 331**	**279 333**	**0**	**279 333**	**778 229**	**0**	**778 229**	**36 949**	**0**	**36 949**
35. Létszámkeret (fő)	**140**		**140**	**90**		**90**	**245**		**245**	**11**		**11**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3118 Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Speciális Szakisk., Módszertani Int., Diákotthon és Gyermekotthon			3119 Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk-ja, Speciális Szi-ja, Módszertani Intézménye és Diákotthona (Cinkotai út)			3119 01 Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			3119 02 Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	583 728		583 728	279 330		279 330	26 128		26 128	51 682		51 682
2. Munkaadókat terhelő járulékok	186 779		186 779	90 847		90 847	8 135		8 135	16 394		16 394
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 380		5 380									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	140 137		140 137	110 773		110 773						
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)	***916 024***	***0***	***916 024***	***480 950***	***0***	***480 950***	***34 263***	***0***	***34 263***	***68 076***	***0***	***68 076***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 100		3 100	8 350		8 350						
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)	***3 100***	***0***	***3 100***	***8 350***	***0***	***8 350***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**919 124**	**0**	**919 124**	**489 300**	**0**	**489 300**	**34 263**	**0**	**34 263**	**68 076**	**0**	**68 076**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	19 750		19 750	12 500		12 500						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	888 674		888 674	476 800		476 800	34 263		34 263	68 076		68 076
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	200		200									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	9 900		9 900									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	600		600									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**919 124**	**0**	**919 124**	**489 300**	**0**	**489 300**	**34 263**	**0**	**34 263**	**68 076**	**0**	**68 076**
35. Létszámkeret (fő)	295		295	138		138	12		12	22		22

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	80 071	1 564	81 635	536 933		536 933	25 505		25 505	46 517	10 286	56 803
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 629	500	26 129	178 246		178 246	8 482		8 482	15 291	3 292	18 583
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 098		3 098						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				136 764		136 764						
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)	***105 700***	***2 064***	***107 764***	***855 041***	***0***	***855 041***	***33 987***	***0***	***33 987***	***61 808***	***13 578***	***75 386***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 794		1 794						
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***	***1 794***	***0***	***1 794***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				1 000		1 000						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				5 200		5 200						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***6 200***	***0***	***6 200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**105 700**	**2 064**	**107 764**	**863 035**	**0**	**863 035**	**33 987**	**0**	**33 987**	**61 808**	**13 578**	**75 386**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				19 244		19 244						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	105 700	2 064	107 764	843 791		843 791	33 987		33 987	61 808	13 578	75 386
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)	**105 700**	**2 064**	**107 764**	**863 035**	**0**	**863 035**	**33 987**	**0**	**33 987**	**61 808**	**13 578**	**75 386**
35. Létszámkeret (fő)	36		36	273		273	10		10	20		20

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3121 Általános Iskola, Diákotthon, Módszertani Intézmény és Gyermekotthon (Diószeghy Sámuel utca)			3122 Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Spec. Szi, Módsz. Int., Diákotth. és Gyermekotth. (Csalogány u.)			3122 01 4. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ			3122 02 1. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	186 871		186 871	373 213		373 213	41 701	1 136	42 837	38 598	5 627	44 225
2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 015		62 015	122 684		122 684	14 422	364	14 786	13 168	1 801	14 969
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 313		2 313	4 013		4 013						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	37 108		37 108	120 294		120 294						
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)	***288 307***	***0***	***288 307***	***620 204***	***0***	***620 204***	***56 123***	***1 500***	***57 623***	***51 766***	***7 428***	***59 194***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 386		1 386	1 235		1 235						
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)	***1 386***	***0***	***1 386***	***1 235***	***0***	***1 235***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**289 693**	**0**	**289 693**	**621 439**	**0**	**621 439**	**56 123**	**1 500**	**57 623**	**51 766**	**7 428**	**59 194**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	4 000		4 000	15 300		15 300						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	285 693		285 693	606 139		606 139	56 123	1 500	57 623	51 766	7 428	59 194
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)	**289 693**	**0**	**289 693**	**621 439**	**0**	**621 439**	**56 123**	**1 500**	**57 623**	**51 766**	**7 428**	**59 194**
35. Létszámkeret (fő)	**101**		**101**	**203**		**203**	**16**		**16**	**14**		**14**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	86 881		86 881	206 584	1 179	207 763	148 004		148 004	163 171		163 171
2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 894		29 894	64 190	393	64 583	47 639		47 639	54 032		54 032
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 890		3 890	4 310		4 310	4 140		4 140
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				71 436		71 436	67 076		67 076	49 335		49 335
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)	***116 775***	***0***	***116 775***	***346 100***	***1 572***	***347 672***	***267 029***	***0***	***267 029***	***270 678***	***0***	***270 678***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				486		486	1 258		1 258	520		520
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***	***486***	***0***	***486***	***1 258***	***0***	***1 258***	***520***	***0***	***520***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							2 700		2 700			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 700***	***0***	***2 700***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**116 775**	**0**	**116 775**	**346 586**	**1 572**	**348 158**	**270 987**	**0**	**270 987**	**271 198**	**0**	**271 198**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				3 800		3 800	7 100		7 100	3 000		3 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	116 775		116 775	342 786	1 572	344 358	263 887		263 887	268 198		268 198
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)	**116 775**	**0**	**116 775**	**346 586**	**1 572**	**348 158**	**270 987**	**0**	**270 987**	**271 198**	**0**	**271 198**
35. Létszámkeret (fő)	**36**		**36**	**114**	**2**	**116**	**89**		**89**	**94**		**94**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	118 934		118 934	205 012		205 012	5 566 021	19 792	5 585 813	50 653	23 680	74 333
2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 718		38 718	68 742		68 742	1 821 166	6 350	1 827 516	15 618	7 394	23 012
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 950		3 950	39 111	0	39 111			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	31 429		31 429	50 560		50 560	1 888 598	0	1 888 598	48 791	14 346	63 137
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							1 880	0	1 880			
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***189 081***	***0***	***189 081***	***328 264***	***0***	***328 264***	***9 316 776***	***26 142***	***9 342 918***	***115 062***	***45 420***	***160 482***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							41 774	0	41 774	3 029		3 029
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***41 774***	***0***	***41 774***	***3 029***	***0***	***3 029***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							1 000	0	1 000	17 000		17 000
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							23 400	0	23 400			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***24 400***	***0***	***24 400***	***17 000***	***0***	***17 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**189 081**	**0**	**189 081**	**328 264**	**0**	**328 264**	**9 382 950**	**26 142**	**9 409 092**	**135 091**	**45 420**	**180 511**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	5 482		5 482	2 697		2 697	505 202	0	505 202	115 000		115 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	183 599		183 599	325 567		325 567	8 859 882	26 142	8 886 024	20 091	45 420	65 511
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							460	0	460			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							16 193	0	16 193			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							1 213	0	1 213			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0			
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**189 081**	**0**	**189 081**	**328 264**	**0**	**328 264**	**9 382 950**	**26 142**	**9 409 092**	**135 091**	**45 420**	**180 511**
35. Létszámkeret (fő)	57		57	117		117	2 871	2	2 873	37	-20	17

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	249 202		249 202	198 679		198 679	188 783		188 783	184 866		184 866
2. Munkaadókat terhelő járulékok	78 605		78 605	65 442		65 442	61 181		61 181	60 917		60 917
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200		200	300		300				100		100
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	48 763		48 763	35 405		35 405	38 855		38 855	61 508		61 508
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				150		150						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***376 770***	***0***	***376 770***	***299 976***	***0***	***299 976***	***288 819***	***0***	***288 819***	***307 391***	***0***	***307 391***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000		3 000				1 220		1 220			
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)	***3 000***	***0***	***3 000***	***0***	***0***	***0***	***1 220***	***0***	***1 220***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										3 000		3 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***0***	***3 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**379 770**	**0**	**379 770**	**299 976**	**0**	**299 976**	**290 039**	**0**	**290 039**	**310 391**	**0**	**310 391**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	10 000		10 000	16 500		16 500	6 718		6 718	23 500		23 500
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	365 270		365 270	283 476		283 476	283 321		283 321	286 891		286 891
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	3 000		3 000									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 500		1 500									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**379 770**	**0**	**379 770**	**299 976**	**0**	**299 976**	**290 039**	**0**	**290 039**	**310 391**	**0**	**310 391**
35. Létszámkeret (fő)	**126**		**126**	**105**		**105**	**97**		**97**	**101**		**101**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	199 779		199 779	270 824		270 824	165 433		165 433	129 844		129 844
2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 951		62 951	85 983		85 983	52 854		52 854	40 840		40 840
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 000		1 000	1 000		1 000	150		150
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	47 101		47 101	64 693		64 693	44 915		44 915	24 130		24 130
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)	***309 831***	***0***	***309 831***	***422 500***	***0***	***422 500***	***264 202***	***0***	***264 202***	***194 964***	***0***	***194 964***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				802		802						
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***	***802***	***0***	***802***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**309 831**	**0**	**309 831**	**423 302**	**0**	**423 302**	**264 202**	**0**	**264 202**	**194 964**	**0**	**194 964**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	22 250		22 250	24 500		24 500	12 000		12 000	7 888		7 888
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	287 581		287 581	398 802		398 802	252 202		252 202	187 076		187 076
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)	**309 831**	**0**	**309 831**	**423 302**	**0**	**423 302**	**264 202**	**0**	**264 202**	**194 964**	**0**	**194 964**
35. Létszámkeret (fő)	99		99	125		125	77		77	57		57

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	151 716		151 716	147 201		147 201	167 309		167 309	327 334		327 334
2. Munkaadókat terhelő járulékok	47 075		47 075	46 120		46 120	54 453		54 453	106 019		106 019
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				350		350	1 009		1 009			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	37 179		37 179	55 669		55 669	17 932		17 932	52 150		52 150
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										3 855		3 855
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***235 970***	***0***	***235 970***	***249 340***	***0***	***249 340***	***240 703***	***0***	***240 703***	***489 358***	***0***	***489 358***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				3 000		3 000	5 671		5 671	3 500		3 500
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***	***3 000***	***0***	***3 000***	***5 671***	***0***	***5 671***	***3 500***	***0***	***3 500***
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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**235 970**	**0**	**235 970**	**252 340**	**0**	**252 340**	**246 374**	**0**	**246 374**	**492 858**	**0**	**492 858**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	7 923		7 923	15 000		15 000	9 852		9 852	16 000		16 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	228 047		228 047	227 340		227 340	236 522		236 522	475 458		475 458
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				5 000		5 000						
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				5 000		5 000				1 400		1 400
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**235 970**	**0**	**235 970**	**252 340**	**0**	**252 340**	**246 374**	**0**	**246 374**	**492 858**	**0**	**492 858**
35. Létszámkeret (fő)	74		74	64		64	52		52	114		114

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	43 544		43 544	284 927		284 927	441 464		441 464	151 699		151 699
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 712		10 712	94 038		94 038	133 981		133 981	45 432		45 432
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				440		440	820		820	200		200
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				34 016		34 016	148 837		148 837	6 123		6 123
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							2 000		2 000			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***54 256***	***0***	***54 256***	***413 421***	***0***	***413 421***	***727 102***	***0***	***727 102***	***203 454***	***0***	***203 454***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							4 000		4 000	700		700
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***	***4 000***	***0***	***4 000***	***700***	***0***	***700***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							17 600		17 600			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***17 600***	***0***	***17 600***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**54 256**	**0**	**54 256**	**413 421**	**0**	**413 421**	**748 702**	**0**	**748 702**	**204 154**	**0**	**204 154**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				16 100		16 100	88 000		88 000	8 000		8 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	54 256		54 256	397 321		397 321	641 202		641 202	195 334		195 334
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							2 500		2 500			
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	120		120
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							16 000		16 000	700		700
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**54 256**	**0**	**54 256**	**413 421**	**0**	**413 421**	**748 702**	**0**	**748 702**	**204 154**	**0**	**204 154**
35. Létszámkeret (fő)	23		23	129		129	211		211	74		74

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	393 993		393 993	491 644		491 644	212 457		212 457	193 984		193 984
2. Munkaadókat terhelő járulékok	118 486		118 486	153 733		153 733	68 465		68 465	62 378		62 378
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 282		2 282	2 146		2 146	500		500			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	74 842		74 842	139 605		139 605	58 133		58 133	15 415		15 415
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				1 500		1 500						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***589 603***	***0***	***589 603***	***788 628***	***0***	***788 628***	***339 555***	***0***	***339 555***	***271 777***	***0***	***271 777***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 695		5 695	8 130		8 130	1 000		1 000			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	135 056		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)	***140 751***	***0***	***140 751***	***8 130***	***0***	***8 130***	***1 000***	***0***	***1 000***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	20 000		20 000	26 000		26 000						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***20 000***	***0***	***20 000***	***26 000***	***0***	***26 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**750 354**	**0**	**750 354**	**822 758**	**0**	**822 758**	**340 555**	**0**	**340 555**	**271 777**	**0**	**271 777**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	21 689		21 689	34 350		34 350	41 558		41 558	8 250		8 250
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	723 244		723 244	774 308		774 308	298 997		298 997	263 527		263 527
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				2 000		2 000						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				100		100						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	500		500	5 000		5 000						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	4 921		4 921	7 000		7 000						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**750 354**	**0**	**750 354**	**822 758**	**0**	**822 758**	**340 555**	**0**	**340 555**	**271 777**	**0**	**271 777**
35. Létszámkeret (fő)	**170**		**170**	**236**		**236**	**95**		**95**	**81**		**81**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	156 573		156 573	402 984		402 984	435 910		435 910	446 326		446 326
2. Munkaadókat terhelő járulékok	48 233		48 233	130 757		130 757	136 967		136 967	139 201		139 201
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	204		204	1 441		1 441	1 000		1 000	1 887		1 887
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	28 066		28 066	69 117		69 117	98 170		98 170	83 279		83 279
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)	***233 076***	***0***	***233 076***	***604 299***	***0***	***604 299***	***672 047***	***0***	***672 047***	***670 693***	***0***	***670 693***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				6 030		6 030				954		954
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***	***6 030***	***0***	***6 030***	***0***	***0***	***0***	***954***	***0***	***954***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										12 000		12 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12 000***	***0***	***12 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**233 076**	**0**	**233 076**	**610 329**	**0**	**610 329**	**672 047**	**0**	**672 047**	**683 647**	**0**	**683 647**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	9 490		9 490	32 200		32 200	25 000		25 000	40 000		40 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	223 586		223 586	574 129		574 129	647 047		647 047	640 674		640 674
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										500		500
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										2 473		2 473
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				4 000		4 000						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**233 076**	**0**	**233 076**	**610 329**	**0**	**610 329**	**672 047**	**0**	**672 047**	**683 647**	**0**	**683 647**
35. Létszámkeret (fő)	73		73	169		169	146		146	171		171

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	219 741		219 741	170 535		170 535	287 909		287 909	202 365		202 365
2. Munkaadókat terhelő járulékok	70 272		70 272	52 568		52 568	91 677		91 677	60 561		60 561
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 073		1 073				2 964		2 964	4 700		4 700
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	46 862		46 862	49 598		49 598	86 998		86 998	75 719		75 719
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)	***337 948***	***0***	***337 948***	***272 701***	***0***	***272 701***	***469 548***	***0***	***469 548***	***343 345***	***0***	***343 345***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	960		960	5 400		5 400	1 180		1 180	10 800		10 800
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)	***960***	***0***	***960***	***5 400***	***0***	***5 400***	***1 180***	***0***	***1 180***	***10 800***	***0***	***10 800***
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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**338 908**	**0**	**338 908**	**278 101**	**0**	**278 101**	**470 728**	**0**	**470 728**	**354 145**	**0**	**354 145**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	26 920		26 920	7 400		7 400	6 300		6 300	10 000		10 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., feltűgy.szervtől kapott tám.	311 988		311 988	270 701		270 701	463 634		463 634	344 145		344 145
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							794		794			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**338 908**	**0**	**338 908**	**278 101**	**0**	**278 101**	**470 728**	**0**	**470 728**	**354 145**	**0**	**354 145**
35. Létszámkeret (fő)	93		93	66		66	91		91	73		73

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	319 950		319 950	295 659		295 659	193 818		193 818	7 726 452		7 726 452
2. Munkaadókat terhelő járulékok	101 939		101 939	94 221		94 221	60 748		60 748	2 436 809		2 436 809
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 606		6 606	6 424		6 424				36 796		36 796
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	158 285		158 285	101 477		101 477	76 999		76 999	1 879 841		1 879 841
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										7 505		7 505
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***586 780***	***0***	***586 780***	***497 781***	***0***	***497 781***	***331 565***	***0***	***331 565***	***12 087 403***	***0***	***12 087 403***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 500		2 500	4 000		4 000				68 542		68 542
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										135 056		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)	***2 500***	***0***	***2 500***	***4 000***	***0***	***4 000***	***0***	***0***	***0***	***203 598***	***0***	***203 598***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										78 600		78 600
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***78 600***	***0***	***78 600***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**589 280**	**0**	**589 280**	**501 781**	**0**	**501 781**	**331 565**	**0**	**331 565**	**12 369 601**	**0**	**12 369 601**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	18 249		18 249	14 000		14 000	15 712		15 712	595 349		595 349
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	571 031		571 031	487 781		487 781	315 853		315 853	11 710 744		11 710 744
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										4 500		4 500
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										5 600		5 600
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										12 887		12 887
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										40 521		40 521
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**589 280**	**0**	**589 280**	**501 781**	**0**	**501 781**	**331 565**	**0**	**331 565**	**12 369 601**	**0**	**12 369 601**
35. Létszámkeret (fő)	104		104	87		87	67		67	3 250		3 250

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	159 909		159 909	257 226		257 226	190 992		190 992	420 786		420 786
2. Munkaadókat terhelő járulékok	50 352		50 352	76 766		76 766	59 516		59 516	129 855		129 855
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	250		250	1 209		1 209	2 060		2 060	5 700		5 700
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	59 148		59 148	60 655		60 655	37 664		37 664	78 937		78 937
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)	***269 659***	***0***	***269 659***	***395 856***	***0***	***395 856***	***290 232***	***0***	***290 232***	***635 278***	***0***	***635 278***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 736		6 736				398		398	12 100		12 100
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)	***6 736***	***0***	***6 736***	***0***	***0***	***0***	***398***	***0***	***398***	***12 100***	***0***	***12 100***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 500		2 500				250		250	13 500		13 500
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										8 000		8 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***2 500***	***0***	***2 500***	***0***	***0***	***0***	***250***	***0***	***250***	***21 500***	***0***	***21 500***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**278 895**	**0**	**278 895**	**395 856**	**0**	**395 856**	**290 880**	**0**	**290 880**	**668 878**	**0**	**668 878**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	8 106		8 106	26 319		26 319	14 000		14 000	22 871		22 871
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	270 789		270 789	368 537		368 537	276 380		276 380	621 007		621 007
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							500		500			
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				5 000		5 000
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				500		500				20 000		20 000
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**278 895**	**0**	**278 895**	**395 856**	**0**	**395 856**	**290 880**	**0**	**290 880**	**668 878**	**0**	**668 878**
35. Létszámkeret (fő)	**76**		**76**	**109**		**109**	**87**		**87**	**187**		**187**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				268 645		268 645	270 332		270 332	199 848		199 848
2. Munkaadókat terhelő járulékok				85 632		85 632	85 026		85 026	60 723		60 723
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 000		1 000	500		500	396		396
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				57 699		57 699	34 746		34 746	25 850		25 850
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										1 200		1 200
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***412 976***	***0***	***412 976***	***390 604***	***0***	***390 604***	***288 017***	***0***	***288 017***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				6 000		6 000				8 750		8 750
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***	***6 000***	***0***	***6 000***	***0***	***0***	***0***	***8 750***	***0***	***8 750***
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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**418 976**	**0**	**418 976**	**390 604**	**0**	**390 604**	**296 767**	**0**	**296 767**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				16 194		16 194	8 064		8 064	5 800		5 800
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				396 282		396 282	381 936		381 936	279 967		279 967
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							214		214			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 000		1 000				3 000		3 000
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				5 500		5 500	390		390	8 000		8 000
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**418 976**	**0**	**418 976**	**390 604**	**0**	**390 604**	**296 767**	**0**	**296 767**
35. Létszámkeret (fő)				**114**		**114**	**110**		**110**	**87**		**87**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	185 766		185 766	193 753		193 753	197 006		197 006	249 819		249 819
2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 974		57 974	65 219		65 219	60 529		60 529	78 220		78 220
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 430		1 430	250		250	1 268		1 268
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	26 639		26 639	38 000		38 000	45 776		45 776	65 584		65 584
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)	***270 379***	***0***	***270 379***	***298 402***	***0***	***298 402***	***303 561***	***0***	***303 561***	***394 891***	***0***	***394 891***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				607		607				1 375		1 375
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***	***607***	***0***	***607***	***0***	***0***	***0***	***1 375***	***0***	***1 375***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 600		2 600									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***2 600***	***0***	***2 600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**272 979**	**0**	**272 979**	**299 009**	**0**	**299 009**	**303 561**	**0**	**303 561**	**396 266**	**0**	**396 266**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	4 095		4 095	6 500		6 500	8 500		8 500	24 838		24 838
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	268 884		268 884	292 509		292 509	293 461		293 461	371 428		371 428
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			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**272 979**	**0**	**272 979**	**299 009**	**0**	**299 009**	**303 561**	**0**	**303 561**	**396 266**	**0**	**396 266**
35. Létszámkeret (fő)	**86**		**86**	**85**		**85**	**88**		**88**	**88**		**88**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	181 721		181 721	181 818		181 818	298 005		298 005	222 251		222 251
2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 938		56 938	59 560		59 560	93 131		93 131	69 240		69 240
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	300		300	350		350				3 136		3 136
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	32 768		32 768	33 607		33 607	98 298		98 298	33 626		33 626
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				150		150				300		300
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***271 727***	***0***	***271 727***	***275 485***	***0***	***275 485***	***489 434***	***0***	***489 434***	***328 553***	***0***	***328 553***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 831		3 831	8 000		8 000	182		182			
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)	***3 831***	***0***	***3 831***	***8 000***	***0***	***8 000***	***182***	***0***	***182***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 000		5 000									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				2 000		2 000						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***5 000***	***0***	***5 000***	***2 000***	***0***	***2 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**280 558**	**0**	**280 558**	**285 485**	**0**	**285 485**	**489 616**	**0**	**489 616**	**328 553**	**0**	**328 553**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	9 500		9 500	26 481		26 481	7 800		7 800	12 437		12 437
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	257 758		257 758	251 004		251 004	481 816		481 816	311 116		311 116
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										2 000		2 000
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	300		300							3 000		3 000
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	13 000		13 000	8 000		8 000						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**280 558**	**0**	**280 558**	**285 485**	**0**	**285 485**	**489 616**	**0**	**489 616**	**328 553**	**0**	**328 553**
35. Létszámkeret (fő)	**87**		**87**	**81**		**81**	**123**		**123**	**101**		**101**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	157 255		157 255	130 704		130 704	218 961		218 961	198 123		198 123
2. Munkaadókat terhelő járulékok	50 973		50 973	41 291		41 291	68 291		68 291	64 154		64 154
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							1 300		1 300	1 005		1 005
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	31 018		31 018	32 828		32 828	32 095		32 095	24 133		24 133
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)	***239 246***	***0***	***239 246***	***204 823***	***0***	***204 823***	***320 647***	***0***	***320 647***	***287 415***	***0***	***287 415***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							1 000		1 000	1 230		1 230
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***	***1 000***	***0***	***1 000***	***1 230***	***0***	***1 230***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 000		2 000									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***2 000***	***0***	***2 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**241 246**	**0**	**241 246**	**204 823**	**0**	**204 823**	**321 647**	**0**	**321 647**	**288 645**	**0**	**288 645**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	10 300		10 300	4 800		4 800	11 700		11 700	4 717		4 717
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	230 946		230 946	200 023		200 023	309 947		309 947	283 928		283 928
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)	**241 246**	**0**	**241 246**	**204 823**	**0**	**204 823**	**321 647**	**0**	**321 647**	**288 645**	**0**	**288 645**
35. Létszámkeret (fő)	71		71	61		61	96		96	83		83

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	265 008		265 008	145 095		145 095	312 662		312 662	118 669	-38 584	80 085
2. Munkaadókat terhelő járulékok	84 927		84 927	46 860		46 860	100 143		100 143	37 087	-12 347	24 740
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500		1 500	822		822				1 620		1 620
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	63 695		63 695	22 906		22 906	76 281		76 281	32 922		32 922
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	500		500				50		50	60		60
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***415 630***	***0***	***415 630***	***215 683***	***0***	***215 683***	***489 136***	***0***	***489 136***	***190 358***	***-50 931***	***139 427***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 558		3 558							1 715		1 715
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***	***0***	***3 558***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 715***	***0***	***1 715***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										3 500		3 500
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							10 000		10 000			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***10 000***	***3 500***	***0***	***3 500***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**419 188**	**0**	**419 188**	**215 683**	**0**	**215 683**	**499 136**	**0**	**499 136**	**195 573**	**-50 931**	**144 642**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	25 766		25 766	5 100		5 100	29 010		29 010	25 195		25 195
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	393 422		393 422	208 583		208 583	470 126		470 126	157 878	-50 931	106 947
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										500		500
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				2 000		2 000				12 000		12 000
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**419 188**	**0**	**419 188**	**215 683**	**0**	**215 683**	**499 136**	**0**	**499 136**	**195 573**	**-50 931**	**144 642**
35. Létszámkeret (fő)	134		134	65		65	158		158	57		57

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	209 632		209 632	142 452		142 452	178 608		178 608	145 191		145 191
2. Munkaadókat terhelő járulékok	66 169		66 169	43 682		43 682	50 731		50 731	46 100		46 100
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 554		1 554				50		50			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	28 218		28 218	24 729		24 729	44 005		44 005	20 842		20 842
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							100		100			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***305 573***	***0***	***305 573***	***210 863***	***0***	***210 863***	***273 494***	***0***	***273 494***	***212 133***	***0***	***212 133***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				4 000		4 000	4 937		4 937	1 400		1 400
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***	***4 000***	***0***	***4 000***	***4 937***	***0***	***4 937***	***1 400***	***0***	***1 400***
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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**305 573**	**0**	**305 573**	**214 863**	**0**	**214 863**	**278 431**	**0**	**278 431**	**213 533**	**0**	**213 533**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	12 500		12 500	7 500		7 500	13 000		13 000	8 708		8 708
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	293 073		293 073	203 363		203 363	261 181		261 181	203 725		203 725
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										200		200
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				4 000		4 000	4 250		4 250	900		900
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**305 573**	**0**	**305 573**	**214 863**	**0**	**214 863**	**278 431**	**0**	**278 431**	**213 533**	**0**	**213 533**
35. Létszámkeret (fő)	83		83	67		67	75		75	64		64

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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. Hetényi Géza Humán Szakközépiskola			3536 Batthyány-Strattmann László Szakképző Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	276 423		276 423	224 115		224 115	110 623		110 623	217 815		217 815
2. Munkaadókat terhelő járulékok	87 874		87 874	70 079		70 079	34 217		34 217	72 268		72 268
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200		200	842		842	472		472	150		150
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	72 796		72 796	35 975		35 975	14 066		14 066	21 534		21 534
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás				800		800						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***437 293***	***0***	***437 293***	***331 811***	***0***	***331 811***	***159 378***	***0***	***159 378***	***311 767***	***0***	***311 767***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	553		553				300		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)	***553***	***0***	***553***	***0***	***0***	***0***	***300***	***0***	***300***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**437 846**	**0**	**437 846**	**331 811**	**0**	**331 811**	**159 678**	**0**	**159 678**	**311 767**	**0**	**311 767**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	21 000		21 000	19 000		19 000	4 360		4 360	10 800		10 800
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	414 846		414 846	312 811		312 811	155 318		155 318	300 967		300 967
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		2 000									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**437 846**	**0**	**437 846**	**331 811**	**0**	**331 811**	**159 678**	**0**	**159 678**	**311 767**	**0**	**311 767**
35. Létszámkeret (fő)	**122**		**122**	**108**		**108**	**48**		**48**	**104**		**104**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	204 553		204 553	289 825		289 825	185 150		185 150	147 140		147 140
2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 358		62 358	88 209		88 209	57 057		57 057	44 633		44 633
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500		500	2 400		2 400	600		600	182		182
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	29 993		29 993	44 888		44 888	40 050		40 050	18 532		18 532
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	200		200	2 500		2 500	30		30			
6. Támogatásértékű működési kiadás										2 000		2 000
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***297 604***	***0***	***297 604***	***427 822***	***0***	***427 822***	***282 887***	***0***	***282 887***	***212 487***	***0***	***212 487***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 000		1 000	17 000		17 000				3 079		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***	***0***	***1 000***	***17 000***	***0***	***17 000***	***0***	***0***	***0***	***3 079***	***0***	***3 079***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 000		5 000									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 000		4 000									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***9 000***	***0***	***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)	**307 604**	**0**	**307 604**	**444 822**	**0**	**444 822**	**282 887**	**0**	**282 887**	**215 566**	**0**	**215 566**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	12 500		12 500	18 300		18 300	14 474		14 474	8 750		8 750
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	295 104		295 104	406 522		406 522	267 713		267 713	198 816		198 816
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							200		200			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				20 000		20 000	500		500	8 000		8 000
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**307 604**	**0**	**307 604**	**444 822**	**0**	**444 822**	**282 887**	**0**	**282 887**	**215 566**	**0**	**215 566**
35. Létszámkeret (fő)	**88**		**88**	**120**		**120**	**78**		**78**	**64**		**64**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3541 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola			3542 Leöwey Klára Közgazdasági Szki és Szi			3543 Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	476	477	478	479	480	481	482	483	484
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	258 327		258 327	163 836		163 836	166 598		166 598
2. Munkaadókat terhelő járulékok	81 132		81 132	50 568		50 568	52 528		52 528
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100		100				140		140
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	60 900		60 900	44 307		44 307	31 737		31 737
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)	***400 459***	***0***	***400 459***	***258 711***	***0***	***258 711***	***251 003***	***0***	***251 003***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	9 616		9 616				3 211		3 211
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)	***9 616***	***0***	***9 616***	***0***	***0***	***0***	***3 211***	***0***	***3 211***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	38 000		38 000						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***38 000***	***0***	***38 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**448 075**	**0**	**448 075**	**258 711**	**0**	**258 711**	**254 214**	**0**	**254 214**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	23 400		23 400	4 500		4 500	8 600		8 600
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	402 025		402 025	254 211		254 211	242 614		242 614
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	150		150						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	11 500		11 500						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 000		1 000						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	10 000		10 000				3 000		3 000
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**448 075**	**0**	**448 075**	**258 711**	**0**	**258 711**	**254 214**	**0**	**254 214**
35. Létszámkeret (fő)	**97**		**97**	**61**		**61**	**71**		**71**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	485	486	487	488	489	490	491	492	493
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	259 498		259 498	194 163		194 163	143 102		143 102
2. Munkaadókat terhelő járulékok	81 576		81 576	61 027		61 027	44 886		44 886
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				210		210	74		74
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	43 473		43 473	41 219		41 219	28 661		28 661
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)	***384 547***	***0***	***384 547***	***296 619***	***0***	***296 619***	***216 723***	***0***	***216 723***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				555		555			
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***	***555***	***0***	***555***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	50 000		50 000	10 500		10 500			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***50 000***	***0***	***50 000***	***10 500***	***0***	***10 500***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**434 547**	**0**	**434 547**	**307 674**	**0**	**307 674**	**216 723**	**0**	**216 723**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	19 837		19 837	8 639		8 639	7 603		7 603
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	414 710		414 710	298 935		298 935	209 120		209 120
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			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**434 547**	**0**	**434 547**	**307 674**	**0**	**307 674**	**216 723**	**0**	**216 723**
35. Létszámkeret (fő)	**115**		**115**	**86**		**86**	**59**		**59**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	231 457		231 457	222 904		222 904	177 657		177 657	111 206		111 206
2. Munkaadókat terhelő járulékok	74 591		74 591	70 287		70 287	56 663		56 663	32 125		32 125
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 520		3 520	300		300	610		610	700		700
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	22 260		22 260	50 925		50 925	36 866		36 866	21 996		21 996
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)	***331 828***	***0***	***331 828***	***344 416***	***0***	***344 416***	***271 796***	***0***	***271 796***	***166 027***	***0***	***166 027***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	8 000		8 000				3 403		3 403	2 978		2 978
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)	***8 000***	***0***	***8 000***	***0***	***0***	***0***	***3 403***	***0***	***3 403***	***2 978***	***0***	***2 978***
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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**339 828**	**0**	**339 828**	**344 416**	**0**	**344 416**	**275 199**	**0**	**275 199**	**169 005**	**0**	**169 005**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	8 000		8 000	17 000		17 000	6 600		6 600	3 800		3 800
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	323 828		323 828	327 416		327 416	266 199		266 199	163 205		163 205
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	8 000		8 000				2 400		2 400	2 000		2 000
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**339 828**	**0**	**339 828**	**344 416**	**0**	**344 416**	**275 199**	**0**	**275 199**	**169 005**	**0**	**169 005**
35. Létszámkeret (fő)	104		104	94		94	73		73	53		53

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	167 719		167 719	190 444		190 444	239 267		239 267	292 712		292 712
2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 808		52 808	59 445		59 445	74 579		74 579	96 667		96 667
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50		50				280		280	2 800		2 800
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	22 489		22 489	22 058		22 058	41 611		41 611	49 563		49 563
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)	***243 066***	***0***	***243 066***	***271 947***	***0***	***271 947***	***355 737***	***0***	***355 737***	***441 742***	***0***	***441 742***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	635		635	1 360		1 360				2 140		2 140
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										32 048		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***	***0***	***635***	***1 360***	***0***	***1 360***	***0***	***0***	***0***	***34 188***	***0***	***34 188***
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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**243 701**	**0**	**243 701**	**273 307**	**0**	**273 307**	**355 737**	**0**	**355 737**	**475 930**	**0**	**475 930**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	7 500		7 500	6 630		6 630	15 232		15 232	9 000		9 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	236 201		236 201	265 077		265 077	340 505		340 505	464 790		464 790
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				1 600		1 600				2 140		2 140
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**243 701**	**0**	**243 701**	**273 307**	**0**	**273 307**	**355 737**	**0**	**355 737**	**475 930**	**0**	**475 930**
35. Létszámkeret (fő)	**80**		**80**	**81**		**81**	**127**		**127**	**129**		**129**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	251 188		251 188	209 884		209 884	493 275		493 275	240 036		240 036
2. Munkaadókat terhelő járulékok	75 870		75 870	65 842		65 842	158 047		158 047	76 689		76 689
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	214		214	600		600	1 000		1 000	2 800		2 800
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	73 870		73 870	76 199		76 199	106 849		106 849	42 080		42 080
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							20 881		20 881	2 480		2 480
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***401 142***	***0***	***401 142***	***352 525***	***0***	***352 525***	***780 052***	***0***	***780 052***	***364 085***	***0***	***364 085***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 871		1 871	9 780		9 780	6 500		6 500	1 200		1 200
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***	***0***	***1 871***	***9 780***	***0***	***9 780***	***6 500***	***0***	***6 500***	***1 200***	***0***	***1 200***
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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**403 013**	**0**	**403 013**	**362 305**	**0**	**362 305**	**786 552**	**0**	**786 552**	**365 285**	**0**	**365 285**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	59 838		59 838	22 000		22 000	25 000		25 000	11 000		11 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	341 175		341 175	335 605		335 605	759 552		759 552	354 285		354 285
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				200		200						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				500		500						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							2 000		2 000			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000		2 000	4 000		4 000						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**403 013**	**0**	**403 013**	**362 305**	**0**	**362 305**	**786 552**	**0**	**786 552**	**365 285**	**0**	**365 285**
35. Létszámkeret (fő)	**131**		**131**	**93**		**93**	**237**		**237**	**108**		**108**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	308 031		308 031	216 252		216 252	165 606		165 606	340 438		340 438
2. Munkaadókat terhelő járulékok	96 440		96 440	69 330		69 330	54 131		54 131	108 028		108 028
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200		2 200	2 617		2 617	1 700		1 700	1 561		1 561
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	73 243		73 243	59 577		59 577	29 129		29 129	111 334		111 334
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)	***479 914***	***0***	***479 914***	***347 776***	***0***	***347 776***	***250 566***	***0***	***250 566***	***561 361***	***0***	***561 361***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	805		805	1 185		1 185	845		845	750		750
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)	***805***	***0***	***805***	***1 185***	***0***	***1 185***	***845***	***0***	***845***	***750***	***0***	***750***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										20 000		20 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20 000***	***0***	***20 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**480 719**	**0**	**480 719**	**348 961**	**0**	**348 961**	**251 411**	**0**	**251 411**	**582 111**	**0**	**582 111**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	18 000		18 000	34 863		34 863	8 000		8 000	62 110		62 110
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	462 719		462 719	314 098		314 098	243 411		243 411	520 001		520 001
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)	**480 719**	**0**	**480 719**	**348 961**	**0**	**348 961**	**251 411**	**0**	**251 411**	**582 111**	**0**	**582 111**
35. Létszámkeret (fő)	**139**		**139**	**109**		**109**	**77**		**77**	**167**		**167**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	250 401		250 401	308 812		308 812	231 928		231 928	238 113		238 113
2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 816		71 816	97 212		97 212	72 887		72 887	76 278		76 278
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100		100	6 000		6 000	2 000		2 000	1 400		1 400
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	71 890		71 890	81 425		81 425	46 233		46 233	35 238		35 238
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							1 030		1 030	300		300
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***394 207***	***0***	***394 207***	***493 449***	***0***	***493 449***	***354 078***	***0***	***354 078***	***351 329***	***0***	***351 329***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	890		890	2 458		2 458	1 743		1 743	1 411		1 411
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)	***890***	***0***	***890***	***2 458***	***0***	***2 458***	***1 743***	***0***	***1 743***	***1 411***	***0***	***1 411***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				63 000		63 000						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***63 000***	***0***	***63 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**395 097**	**0**	**395 097**	**558 907**	**0**	**558 907**	**355 821**	**0**	**355 821**	**352 740**	**0**	**352 740**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	27 000		27 000	18 000		18 000	12 637		12 637	11 187		11 187
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	368 097		368 097	540 907		540 907	343 184		343 184	341 553		341 553
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)	**395 097**	**0**	**395 097**	**558 907**	**0**	**558 907**	**355 821**	**0**	**355 821**	**352 740**	**0**	**352 740**
35. Létszámkeret (fő)	**112**		**112**	**144**		**144**	**102**		**102**	**116**		**116**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	208 204		208 204	247 228		247 228	75 760		75 760	303 748		303 748
2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 046		62 046	78 561		78 561	23 745		23 745	92 031		92 031
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 550		2 550	700		700				5 850		5 850
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	34 383		34 383	30 873		30 873	9 820		9 820	66 587		66 587
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)	***307 183***	***0***	***307 183***	***357 362***	***0***	***357 362***	***109 325***	***0***	***109 325***	***468 216***	***0***	***468 216***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 200		1 200	9 662		9 662				4 330		4 330
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)	***1 200***	***0***	***1 200***	***9 662***	***0***	***9 662***	***0***	***0***	***0***	***4 330***	***0***	***4 330***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				5 000		5 000						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				10 000		10 000						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***15 000***	***0***	***15 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**308 383**	**0**	**308 383**	**382 024**	**0**	**382 024**	**109 325**	**0**	**109 325**	**472 546**	**0**	**472 546**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	18 300		18 300	22 445		22 445	6 000		6 000	21 055		21 055
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	287 983		287 983	351 339		351 339	103 325		103 325	448 661		448 661
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				50		50						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				190		190						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 100		2 100									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				8 000		8 000				2 830		2 830
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**308 383**	**0**	**308 383**	**382 024**	**0**	**382 024**	**109 325**	**0**	**109 325**	**472 546**	**0**	**472 546**
35. Létszámkeret (fő)	**104**		**104**	**89**		**89**	**44**		**44**	**149**		**149**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	176 024		176 024	109 941		109 941	175 277		175 277	170 073		170 073
2. Munkaadókat terhelő járulékok	53 487		53 487	25 858		25 858	55 212		55 212	53 895		53 895
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	700		700	4 000		4 000	1 747		1 747	800		800
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	21 692		21 692	43 531		43 531	23 434		23 434	19 348		19 348
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)	***251 903***	***0***	***251 903***	***183 330***	***0***	***183 330***	***255 670***	***0***	***255 670***	***244 116***	***0***	***244 116***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	80		80	5 100		5 100	1 100		1 100	964		964
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***	***0***	***80***	***5 100***	***0***	***5 100***	***1 100***	***0***	***1 100***	***964***	***0***	***964***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				8 000		8 000						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				13 000		13 000						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***21 000***	***0***	***21 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**251 983**	**0**	**251 983**	**209 430**	**0**	**209 430**	**256 770**	**0**	**256 770**	**245 080**	**0**	**245 080**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	8 000		8 000	36 000		36 000	7 100		7 100	4 406		4 406
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	243 983		243 983	160 430		160 430	248 370		248 370	240 674		240 674
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							100		100			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				5 000		5 000	200		200			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				8 000		8 000	1 000		1 000			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**251 983**	**0**	**251 983**	**209 430**	**0**	**209 430**	**256 770**	**0**	**256 770**	**245 080**	**0**	**245 080**
35. Létszámkeret (fő)	88		88	59		59	74		74	77		77

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	228 417		228 417	268 290		268 290	173 279		173 279	101 910		101 910
2. Munkaadókat terhelő járulékok	70 908		70 908	87 285		87 285	51 863		51 863	31 921		31 921
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100		2 100	1 560		1 560	400		400	250		250
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	32 627		32 627	26 945		26 945	20 857		20 857	6 283		6 283
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	700		700									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***334 752***	***0***	***334 752***	***384 080***	***0***	***384 080***	***246 399***	***0***	***246 399***	***140 364***	***0***	***140 364***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 092		2 092				80		80	253		253
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)	***2 092***	***0***	***2 092***	***0***	***0***	***0***	***80***	***0***	***80***	***253***	***0***	***253***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 000		1 000									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***1 000***	***0***	***1 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**337 844**	**0**	**337 844**	**384 080**	**0**	**384 080**	**246 479**	**0**	**246 479**	**140 617**	**0**	**140 617**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	9 000		9 000	10 500		10 500	8 500		8 500	7 300		7 300
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	328 234		328 234	373 580		373 580	237 979		237 979	133 317		133 317
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									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	510		510									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**337 844**	**0**	**337 844**	**384 080**	**0**	**384 080**	**246 479**	**0**	**246 479**	**140 617**	**0**	**140 617**
35. Létszámkeret (fő)	88		88	112		112	66		66	52		52

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	590	591	592	593	594	595	596	597	598
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	156 910		156 910	223 156		223 156	459 245		459 245
2. Munkaadókat terhelő járulékok	48 234		48 234	72 848		72 848	144 943		144 943
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500		4 500	1 000		1 000	1 200		1 200
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	22 772		22 772	63 969		63 969	90 102		90 102
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)	***232 416***	***0***	***232 416***	***360 973***	***0***	***360 973***	***695 490***	***0***	***695 490***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							3 250		3 250
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***	***3 250***	***0***	***3 250***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				92 000		92 000	29 000		29 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***92 000***	***0***	***92 000***	***29 000***	***0***	***29 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**232 416**	**0**	**232 416**	**452 973**	**0**	**452 973**	**727 740**	**0**	**727 740**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	50 000		50 000	18 860		18 860	19 000		19 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	179 566		179 566	434 113		434 113	699 740		699 740
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	2 850		2 850				2 000		2 000
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							1 000		1 000
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							6 000		6 000
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**232 416**	**0**	**232 416**	**452 973**	**0**	**452 973**	**727 740**	**0**	**727 740**
35. Létszámkeret (fő)	**83**		**83**	**117**		**117**	**166**		**166**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3500 *Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen (80 220)*			3601 Fővárosi Gyakorló Óvoda			3701 Fővárosi Ifjúsági Pályaválasztási Tanácsadó, *Pedagógiai szakszolgálat összesen (80 520)*		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	599	600	601	602	603	604	605	606	607
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	16 346 288	43 579	16 389 867	66 534		66 534	83 741	-17 016	66 725
2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 119 721	13 565	5 133 286	20 543		20 543	27 415	-5 589	21 826
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	89 129	0	89 129						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 219 710	33 913	3 253 623	16 518		16 518	27 315	-9 105	18 210
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	30 481	0	30 481						
6. Támogatásértékű működési kiadás	2 800	0	2 800						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***24 808 129***	***91 057***	***24 899 186***	***103 595***	***0***	***103 595***	***138 471***	***-31 710***	***106 761***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	170 462	0	170 462	600		600			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	32 048	0	32 048						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0						
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0						
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***202 510***	***0***	***202 510***	***600***	***0***	***600***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	40 250	0	40 250						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	355 100	0	355 100						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***395 350***	***0***	***395 350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0						
21. Egyéb kiadások	0	0	0						
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**25 405 989**	**91 057**	**25 497 046**	**104 195**	**0**	**104 195**	**138 471**	**-31 710**	**106 761**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	1 163 321	33 152	1 196 473	8 031		8 031	13 450	-4 484	8 966
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0						
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	24 025 094	57 905	24 082 999	96 164		96 164	125 021	-27 226	97 795
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	900	0	900						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	19 354	0	19 354						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0						
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	26 800	0	26 800						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	170 520	0	170 520						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0						
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0						
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**25 405 989**	**91 057**	**25 497 046**	**104 195**	**0**	**104 195**	**138 471**	**-31 710**	**106 761**
35. Létszámkeret (fő)	7 312	70	7 382	34		34	27	-27	

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3801 Fővárosi Pedagógiai Intézet *Pedagógiai szakmai szolgáltatás összesen (80 540)*			3802 Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Intézet			**Oktatási intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	608	609	610	611	612	613	614	615	616
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	183 285	-49 833	133 452		82 163	82 163	30 182 883	20 202	30 203 085
2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 795	-15 353	41 442		25 912	25 912	9 548 419	6 367	9 554 786
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							165 286	0	165 286
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	74 414	-24 808	49 606		33 913	33 913	7 214 335	14 346	7 228 681
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							39 866	0	39 866
6. Támogatásértékű működési kiadás							2 800	0	2 800
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***314 494***	***-89 994***	***224 500***	***0***	***141 988***	***141 988***	***47 153 589***	***40 915***	***47 194 504***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000		2 000				293 143	0	293 143
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							167 104	0	167 104
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 000***	***0***	***2 000***	***0***	***0***	***0***	***460 247***	***0***	***460 247***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 000		4 000				64 750	0	64 750
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							457 100	0	457 100
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***4 000***	***0***	***4 000***	***0***	***0***	***0***	***521 850***	***0***	***521 850***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
21. Egyéb kiadások							0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**320 494**	**-89 994**	**230 500**	**0**	**141 988**	**141 988**	**48 135 686**	**40 915**	**48 176 601**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	86 000	-28 668	57 332		33 152	33 152	2 494 459	0	2 494 459
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	234 494	-61 326	173 168		108 836	108 836	45 342 279	40 915	45 383 194
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							5 400	0	5 400
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							25 414	0	25 414
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							55 880	0	55 880
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							212 254	0	212 254
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**320 494**	**-89 994**	**230 500**	**0**	**141 988**	**141 988**	**48 135 686**	**40 915**	**48 176 601**
35. Létszámkeret (fő)	52	-52			70	70	13 659	-27	13 632

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							205 814		205 814	63 290	56 293	119 583
2. Munkaadókat terhelő járulékok							66 889		66 889	20 357	18 015	38 372
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							4 026		4 026			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							70 793		70 793	6 967	350	7 317
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***	***347 522***	***0***	***347 522***	***90 614***	***74 658***	***165 272***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							402		402	576		576
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***	***402***	***0***	***402***	***576***	***0***	***576***
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***	***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**	**347 924**	**0**	**347 924**	**91 190**	**74 658**	**165 848**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek							8 723		8 723	6 689		6 689
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							339 201		339 201	84 501	74 658	159 159
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**	**347 924**	**0**	**347 924**	**91 190**	**74 658**	**165 848**
35. Létszámkeret (fő)							**96**		**96**	**40**	**-38**	**2**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							105 233		105 233	143 434	490	143 924
2. Munkaadókat terhelő járulékok							34 123		34 123	45 460	157	45 617
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							1 865		1 865	3 583		3 583
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							56 961		56 961	59 605		59 605
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							265		265			
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***	***198 447***	***0***	***198 447***	***252 082***	***647***	***252 729***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							545		545	5 000		5 000
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***	***545***	***0***	***545***	***5 000***	***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***	***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**	**198 992**	**0**	**198 992**	**257 082**	**647**	**257 729**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek							2 400		2 400	31 860		31 860
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							196 592		196 592	225 222	647	225 869
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**	**198 992**	**0**	**198 992**	**257 082**	**647**	**257 729**
35. Létszámkeret (fő)							**47**	**-1**	**46**	**72**	**-1**	**71**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	245 720	2 386	248 106	127 042		127 042	192 386	2 858	195 244	197 462		197 462
2. Munkaadókat terhelő járulékok	84 387	764	85 151	39 826		39 826	63 422	914	64 336	65 595		65 595
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 618		8 618	2 603		2 603	6 338		6 338	4 951		4 951
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	103 071		103 071	49 459		49 459	82 306		82 306	106 027		106 027
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)	***441 796***	***3 150***	***444 946***	***218 930***	***0***	***218 930***	***344 452***	***3 772***	***348 224***	***374 035***	***0***	***374 035***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										1 300		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***	***0***	***0***	***1 300***	***0***	***1 300***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										21 000		21 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***21 000***	***0***	***21 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**441 796**	**3 150**	**444 946**	**218 930**	**0**	**218 930**	**344 452**	**3 772**	**348 224**	**396 335**	**0**	**396 335**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	12 017		12 017	9 457		9 457	6 300		6 300	9 000		9 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	429 779	3 150	432 929	209 473		209 473	336 652	3 772	340 424	387 335		387 335
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							1 500		1 500			
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)	**441 796**	**3 150**	**444 946**	**218 930**	**0**	**218 930**	**344 452**	**3 772**	**348 224**	**396 335**	**0**	**396 335**
35. Létszámkeret (fő)	**118**	**-5**	**113**	**67**		**67**	**89**	**-4**	**85**	**109**	**-2**	**107**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	286 912		286 912				121 025		121 025			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	90 206		90 206				39 120		39 120			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 464		15 464				2 924		2 924			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	111 077		111 077				49 965		49 965			
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)	***503 659***	***0***	***503 659***	***0***	***0***	***0***	***213 034***	***0***	***213 034***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	880		880				1 000		1 000			
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)	***880***	***0***	***880***	***0***	***0***	***0***	***1 000***	***0***	***1 000***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	300		300									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	11 000		11 000									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***11 300***	***0***	***11 300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**515 839**	**0**	**515 839**	**0**	**0**	**0**	**214 034**	**0**	**214 034**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	11 907		11 907				5 856		5 856			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	503 932		503 932				208 178		208 178			
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)	**515 839**	**0**	**515 839**	**0**	**0**	**0**	**214 034**	**0**	**214 034**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)	129		129				55		55			

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	714 057	3 033	717 090	56 113	49 146	105 259	819 854	22 353	842 207	3 278 342	136 559	3 414 901
2. Munkaadókat terhelő járulékok	205 868	971	206 839	18 504	15 727	34 231	271 349	7 151	278 500	1 045 106	43 699	1 088 805
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	283 700		283 700				3 081		3 081	337 153	0	337 153
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	211 160		211 160	8 888	300	9 188	198 821		198 821	1 115 100	650	1 115 750
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 000		1 000							1 265	0	1 265
6. Támogatásértékű működési kiadás										0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 415 785***	***4 004***	***1 419 789***	***83 505***	***65 173***	***148 678***	***1 293 105***	***29 504***	***1 322 609***	***5 776 966***	***180 908***	***5 957 874***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 714		4 714				3 840		3 840	18 257	0	18 257
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							1 290		1 290	1 290	0	1 290
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 714***	***0***	***4 714***	***0***	***0***	***0***	***5 130***	***0***	***5 130***	***19 547***	***0***	***19 547***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										300	0	300
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	15 000		15 000				18 500		18 500	65 500	0	65 500
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***15 000***	***0***	***15 000***	***0***	***0***	***0***	***18 500***	***0***	***18 500***	***65 800***	***0***	***65 800***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 435 499**	**4 004**	**1 439 503**	**83 505**	**65 173**	**148 678**	**1 316 735**	**29 504**	**1 346 239**	**5 862 313**	**180 908**	**6 043 221**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	23 683		23 683	4 883		4 883	60 000		60 000	192 775	0	192 775
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	1 408 684	4 004	1 412 688	78 622	65 173	143 795	1 254 735	29 504	1 284 239	5 662 906	180 908	5 843 814
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	3 132		3 132							4 632	0	4 632
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel										0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							2 000		2 000	2 000	0	2 000
33. Pénzforgalom nélküli bevétel										0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 435 499**	**4 004**	**1 439 503**	**83 505**	**65 173**	**148 678**	**1 316 735**	**29 504**	**1 346 239**	**5 862 313**	**180 908**	**6 043 221**
35. Létszámkeret (fő)	**303**	**-17**	**286**	**37**	**-35**	**2**	**451**	**-50**	**401**	**1 613**	**-153**	**1 460**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	304 784		304 784	39 304		39 304	47 787	344	48 131	71 499		71 499
2. Munkaadókat terhelő járulékok	99 063		99 063	12 757		12 757	15 563	107	15 670	23 150		23 150
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 722		67 722									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	787 456		787 456									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	350	24 212	24 562									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 259 375***	***24 212***	***1 283 587***	***52 061***	***0***	***52 061***	***63 350***	***451***	***63 801***	***94 649***	***0***	***94 649***
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***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	68 751		68 751									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***68 751***	***0***	***68 751***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 328 126**	**24 212**	**1 352 338**	**52 061**	**0**	**52 061**	**63 350**	**451**	**63 801**	**94 649**	**0**	**94 649**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	87 987		87 987									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	1 240 139	24 212	1 264 351	52 061		52 061	63 350	451	63 801	94 649		94 649
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)	**1 328 126**	**24 212**	**1 352 338**	**52 061**	**0**	**52 061**	**63 350**	**451**	**63 801**	**94 649**	**0**	**94 649**
35. Létszámkeret (fő)	157		157	17		17	20	-1	19	32	-3	29

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	104 953		104 953	114 579		114 579	109 706	4 514	114 220	75 349		75 349
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 071		34 071	37 153		37 153	35 565	1 445	37 010	24 483		24 483
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)	***139 024***	***0***	***139 024***	***151 732***	***0***	***151 732***	***145 271***	***5 959***	***151 230***	***99 832***	***0***	***99 832***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**139 024**	**0**	**139 024**	**151 732**	**0**	**151 732**	**145 271**	**5 959**	**151 230**	**99 832**	**0**	**99 832**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	139 024		139 024	151 732		151 732	145 271	5 959	151 230	99 832		99 832
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)	**139 024**	**0**	**139 024**	**151 732**	**0**	**151 732**	**145 271**	**5 959**	**151 230**	**99 832**	**0**	**99 832**
35. Létszámkeret (fő)	**48**	**-1**	**47**	**50**		**50**	**47**	**-5**	**42**	**31**	**-1**	**30**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	57 355		57 355	107 061	3 699	110 760	116 330	3 386	119 716	116 356		116 356
2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 644		18 644	34 676	1 184	35 860	37 750	1 083	38 833	37 674		37 674
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				300		300						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***75 999***	***0***	***75 999***	***142 037***	***4 883***	***146 920***	***154 080***	***4 469***	***158 549***	***154 030***	***0***	***154 030***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**75 999**	**0**	**75 999**	**142 037**	**4 883**	**146 920**	**154 080**	**4 469**	**158 549**	**154 030**	**0**	**154 030**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	75 999		75 999	142 037	4 883	146 920	154 080	4 469	158 549	154 030		154 030
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)	**75 999**	**0**	**75 999**	**142 037**	**4 883**	**146 920**	**154 080**	**4 469**	**158 549**	**154 030**	**0**	**154 030**
35. Létszámkeret (fő)	24		24	50	-7	43	51	-6	45	53		53

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	713	714	715	716	717	718	719	720	721
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	102 644		102 644	75 939	-65	75 874	124 315	797	125 112
2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 251		33 251	24 428	-21	24 407	43 643	255	43 898
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)	***135 895***	***0***	***135 895***	***100 367***	***-86***	***100 281***	***167 958***	***1 052***	***169 010***
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***	***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***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**135 895**	**0**	**135 895**	**100 367**	**-86**	**100 281**	**167 958**	**1 052**	**169 010**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	135 895		135 895	100 367	-86	100 281	167 958	1 052	169 010
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)	**135 895**	**0**	**135 895**	**100 367**	**-86**	**100 281**	**167 958**	**1 052**	**169 010**
35. Létszámkeret (fő)	**44**		**44**	**32**		**32**	**60**	**-6**	**54**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	722	723	724	725	726	727	728	729	730
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	77 573	1 004	78 577	80 639	1	80 640	69 109	-332	68 777
2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 361	321	26 682	27 033		27 033	22 751	-106	22 645
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)	***103 934***	***1 325***	***105 259***	***107 672***	***1***	***107 673***	***91 860***	***-438***	***91 422***
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***	***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***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**103 934**	**1 325**	**105 259**	**107 672**	**1**	**107 673**	**91 860**	**-438**	**91 422**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	103 934	1 325	105 259	107 672	1	107 673	91 860	-438	91 422
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)	**103 934**	**1 325**	**105 259**	**107 672**	**1**	**107 673**	**91 860**	**-438**	**91 422**
35. Létszámkeret (fő)	36	-4	32	35		35	31	-4	27

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	4301 18 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (XVIII. Gyöngyvirág utca)			4300 *Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összesen*			4000 **Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	731	732	733	734	735	736	737	738	739
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	73 107	243	73 350	1 868 389	13 591	1 881 980	5 146 731	150 150	5 296 881
2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 282	78	23 360	611 298	4 346	615 644	1 656 404	48 045	1 704 449
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				67 722	0	67 722	404 875	0	404 875
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				787 456	0	787 456	1 902 556	650	1 903 206
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				650	24 212	24 862	1 915	24 212	26 127
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***96 389***	***321***	***96 710***	***3 335 515***	***42 149***	***3 377 664***	***9 112 481***	***223 057***	***9 335 538***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	18 257	0	18 257
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0	0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	1 290	0	1 290
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***19 547***	***0***	***19 547***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	300	0	300
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				68 751	0	68 751	134 251	0	134 251
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***68 751***	***0***	***68 751***	***134 551***	***0***	***134 551***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	0	0	0
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**96 389**	**321**	**96 710**	**3 404 266**	**42 149**	**3 446 415**	**9 266 579**	**223 057**	**9 489 636**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				87 987	0	87 987	280 762	0	280 762
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	96 389	321	96 710	3 316 279	42 149	3 358 428	8 979 185	223 057	9 202 242
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0	4 632	0	4 632
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0	0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	2 000	0	2 000
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0	0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**96 389**	**321**	**96 710**	**3 404 266**	**42 149**	**3 446 415**	**9 266 579**	**223 057**	**9 489 636**
35. Létszámkeret (fő)	35		35	853	-38	815	2 466	-191	2 275

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	309 461		309 461	174 454		174 454	217 266		217 266	701 622		701 622
2. Munkaadókat terhelő járulékok	101 455		101 455	52 815		52 815	62 618		62 618	209 523		209 523
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	199 173		199 173	82 522		82 522	109 155		109 155	597 703		597 703
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										500		500
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***610 089***	***0***	***610 089***	***309 791***	***0***	***309 791***	***389 039***	***0***	***389 039***	***1 509 348***	***0***	***1 509 348***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 000		4 000	2 000		2 000	1 000		1 000	20 000		20 000
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***	***0***	***4 000***	***2 000***	***0***	***2 000***	***1 000***	***0***	***1 000***	***20 000***	***0***	***20 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 405		4 405	1 500		1 500						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				6 000		6 000	16 000		16 000	12 000		12 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***4 405***	***0***	***4 405***	***7 500***	***0***	***7 500***	***16 000***	***0***	***16 000***	***12 000***	***0***	***12 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**618 494**	**0**	**618 494**	**319 291**	**0**	**319 291**	**406 039**	**0**	**406 039**	**1 541 348**	**0**	**1 541 348**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	80 120		80 120	54 000		54 000	109 643		109 643	748 000		748 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	538 374		538 374	258 891		258 891	296 396		296 396	793 348		793 348
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				6 400		6 400						
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)	**618 494**	**0**	**618 494**	**319 291**	**0**	**319 291**	**406 039**	**0**	**406 039**	**1 541 348**	**0**	**1 541 348**
35. Létszámkeret (fő)	**123**		**123**	**78**		**78**	**63**		**63**	**264**		**264**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	227 219		227 219	903 582		903 582	28 119		28 119	2 561 723	0	2 561 723
2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 470		71 470	286 177		286 177	8 585		8 585	792 643	0	792 643
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	373 236		373 236	994 036		994 036	11 841		11 841	2 367 666	0	2 367 666
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				500		500				1 000	0	1 000
6. Támogatásértékű működési kiadás										0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***671 925***	***0***	***671 925***	***2 184 295***	***0***	***2 184 295***	***48 545***	***0***	***48 545***	***5 723 032***	***0***	***5 723 032***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				20 000		20 000				47 000	0	47 000
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***20 000***	***0***	***20 000***	***0***	***0***	***0***	***47 000***	***0***	***47 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				5 500		5 500				11 405	0	11 405
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 500		4 500	5 700		5 700				44 200	0	44 200
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***4 500***	***0***	***4 500***	***11 200***	***0***	***11 200***	***0***	***0***	***0***	***55 605***	***0***	***55 605***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**676 425**	**0**	**676 425**	**2 215 495**	**0**	**2 215 495**	**48 545**	**0**	**48 545**	**5 825 637**	**0**	**5 825 637**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	200 000		200 000	1 192 050		1 192 050	10 825		10 825	2 394 638	0	2 394 638
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	470 425		470 425	1 022 065		1 022 065	37 270		37 270	3 416 769	0	3 416 769
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	4 000		4 000	1 000		1 000	450		450	11 850	0	11 850
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel										0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000		2 000	350		350				2 350	0	2 350
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				30		30				30	0	30
33. Pénzforgalom nélküli bevétel										0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**676 425**	**0**	**676 425**	**2 215 495**	**0**	**2 215 495**	**48 545**	**0**	**48 545**	**5 825 637**	**0**	**5 825 637**
35. Létszámkeret (fő)	**96**		**96**	**372**		**372**	**8**		**8**	**1 004**	**0**	**1 004**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	113 632		113 632	14 775		14 775	128 407	0	128 407	1 300 902	36 160	1 337 062
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 455		34 455	5 066		5 066	39 521	0	39 521	422 064	11 571	433 635
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	75 494		75 494	17 773		17 773	93 267		93 267	747 423		747 423
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0		0	450		450
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***223 581***	***0***	***223 581***	***37 614***	***0***	***37 614***	***261 195***	***0***	***261 195***	***2 470 839***	***47 731***	***2 518 570***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 075		5 075	1 125		1 125	6 200	0	6 200	60 957		60 957
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0	138 110		138 110
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 075***	***0***	***5 075***	***1 125***	***0***	***1 125***	***6 200***	***0***	***6 200***	***199 067***	***0***	***199 067***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0	20 000		20 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20 000***	***0***	***20 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**228 656**	**0**	**228 656**	**38 739**	**0**	**38 739**	**267 395**	**0**	**267 395**	**2 689 906**	**47 731**	**2 737 637**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	39 400		39 400	4 850		4 850	44 250	0	44 250	615 195		615 195
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	133 256		133 256	33 489		33 489	166 745	0	166 745	2 013 711	47 731	2 061 442
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0	1 000		1 000
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	11 000		11 000				11 000	0	11 000	50 000		50 000
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0	5 000		5 000
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	45 000		45 000	400		400	45 400	0	45 400	5 000		5 000
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0			
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**228 656**	**0**	**228 656**	**38 739**	**0**	**38 739**	**267 395**	**0**	**267 395**	**2 689 906**	**47 731**	**2 737 637**
35. Létszámkeret (fő)	38		38	5		5	43	0	43	533		533

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	609 627	47 734	657 361	83 983		83 983	693 610	47 734	741 344	342 356		342 356
2. Munkaadókat terhelő járulékok	201 109	15 275	216 384	27 814		27 814	228 923	15 275	244 198	118 930		118 930
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 043 348		1 043 348	30 629		30 629	1 073 977		1 073 977	180 361		180 361
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	100		100				100		100	500		500
6. Támogatásértékű működési kiadás	500		500				500	0	500			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 854 684***	***63 009***	***1 917 693***	***142 426***	***0***	***142 426***	***1 997 110***	***63 009***	***2 060 119***	***642 147***	***0***	***642 147***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	29 500		29 500	500		500	30 000	0	30 000	12 516		12 516
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	339 650	182 000	521 650	26 844		26 844	366 494	182 000	548 494	1 639		1 639
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***369 150***	***182 000***	***551 150***	***27 344***	***0***	***27 344***	***396 494***	***182 000***	***578 494***	***14 155***	***0***	***14 155***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	9 200		9 200				9 200	0	9 200			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				21 400		21 400	21 400	0	21 400			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***9 200***	***0***	***9 200***	***21 400***	***0***	***21 400***	***30 600***	***0***	***30 600***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**2 233 034**	**245 009**	**2 478 043**	**191 170**	**0**	**191 170**	**2 424 204**	**245 009**	**2 669 213**	**656 302**	**0**	**656 302**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	280 000		280 000	4 905		4 905	284 905	0	284 905	22 000		22 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	1 103 034	245 009	1 348 043	186 010		186 010	1 289 044	245 009	1 534 053	634 302		634 302
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	250 000		250 000				250 000	0	250 000			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	600 000		600 000	255		255	600 255	0	600 255			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0			
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**2 233 034**	**245 009**	**2 478 043**	**191 170**	**0**	**191 170**	**2 424 204**	**245 009**	**2 669 213**	**656 302**	**0**	**656 302**
35. Létszámkeret (fő)	205		205	35		35	240	0	240	135		135

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	402 310	31 716	434 026	5 429 308	115 610	5 544 918	1 107 737	-7 269	1 100 468	577 250		577 250
2. Munkaadókat terhelő járulékok	141 036	10 150	151 186	1 743 117	36 996	1 780 113	258 804	-1 494	257 310	180 544		180 544
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	729 030		729 030	5 191 724	0	5 191 724	266 473	-614	265 859	1 768 400		1 768 400
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				2 050	0	2 050	2 000		2 000	5 000		5 000
6. Támogatásértékű működési kiadás				500	0	500						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 272 376***	***41 866***	***1 314 242***	***12 366 699***	***152 606***	***12 519 305***	***1 635 014***	***-9 377***	***1 625 637***	***2 531 194***	***0***	***2 531 194***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	250 000		250 000	406 673	0	406 673				313 406		313 406
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	78 697		78 697	584 940	182 000	766 940	17 800		17 800			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0				1 000		1 000
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***328 697***	***0***	***328 697***	***991 613***	***182 000***	***1 173 613***	***17 800***	***0***	***17 800***	***314 406***	***0***	***314 406***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				20 605	0	20 605	16 500		16 500	190 410		190 410
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				85 600	0	85 600						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***106 205***	***0***	***106 205***	***16 500***	***0***	***16 500***	***190 410***	***0***	***190 410***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
21. Egyéb kiadások				0	0	0						
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 601 073**	**41 866**	**1 642 939**	**13 464 517**	**334 606**	**13 799 123**	**1 669 314**	**-9 377**	**1 659 937**	**3 036 010**	**0**	**3 036 010**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	955 000		955 000	4 315 988	0	4 315 988	159 779		159 779	3 031 200		3 031 200
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	642 073	41 866	683 939	8 162 644	334 606	8 497 250	1 238 895		1 238 895			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 000		4 000	5 000	0	5 000	400		400	4 200		4 200
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				322 850	0	322 850	180 000	-9 377	170 623			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				5 000	0	5 000						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				653 005	0	653 005	90 000		90 000			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				30	0	30	240		240	610		610
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0						
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 601 073**	**41 866**	**1 642 939**	**13 464 517**	**334 606**	**13 799 123**	**1 669 314**	**-9 377**	**1 659 937**	**3 036 010**	**0**	**3 036 010**
35. Létszámkeret (fő)	**154**		**154**	**2 109**	**0**	**2 109**	**385**	**-4**	**381**	**185**		**185**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	11 830		11 830	5 101 985		5 101 985				73 929		73 929
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 709		3 709	1 684 918		1 684 918				23 354		23 354
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	54 734		54 734	668 643		668 643				17 867		17 867
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)	***70 273***	***0***	***70 273***	***7 455 546***	***0***	***7 455 546***	***0***	***0***	***0***	***115 150***	***0***	***115 150***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				56 500		56 500						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				165 503		165 503						
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***	***222 003***	***0***	***222 003***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				70 000		70 000						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***70 000***	***0***	***70 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**70 273**	**0**	**70 273**	**7 747 549**	**0**	**7 747 549**	**0**	**0**	**0**	**115 150**	**0**	**115 150**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				89 300		89 300				2 317		2 317
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	35 137		35 137	7 629 449		7 629 449				112 816		112 816
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				5 400		5 400						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	35 136		35 136	23 400		23 400						
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										17		17
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**70 273**	**0**	**70 273**	**7 747 549**	**0**	**7 747 549**	**0**	**0**	**0**	**115 150**	**0**	**115 150**
35. Létszámkeret (fő)	**3**		**3**	**1 692**		**1 692**				**28**		**28**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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			Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	582 005		582 005	207 000		207 000	7 661 736	-7 269	7 654 467	87 180 278	644 811	87 825 089
2. Munkaadókat terhelő járulékok	147 862		147 862	65 000		65 000	2 364 191	-1 494	2 362 697	28 050 561	204 077	28 254 638
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	649 512	0	649 512
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 056 623	1 000	1 057 623	708 000	129 107	837 107	4 540 740	129 493	4 670 233	55 056 521	220 374	55 276 895
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							7 000	0	7 000	72 479	24 212	96 691
6. Támogatásértékű működési kiadás				35 000		35 000	35 000	0	35 000	38 300	0	38 300
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 786 490***	***1 000***	***1 787 490***	***1 015 000***	***129 107***	***1 144 107***	***14 608 667***	***120 730***	***14 729 397***	***171 047 651***	***1 093 474***	***172 141 125***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	101 655		101 655	40 000		40 000	511 561	0	511 561	1 972 261	0	1 972 261
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	174 876		174 876				358 179	0	358 179	2 204 285	182 000	2 386 285
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0	0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				445 000	185 000	630 000	445 000	185 000	630 000	570 430	185 000	755 430
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	323		323				1 323	0	1 323	40 810	0	40 810
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***276 854***	***0***	***276 854***	***485 000***	***185 000***	***670 000***	***1 316 063***	***185 000***	***1 501 063***	***4 787 786***	***367 000***	***5 154 786***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							276 910	0	276 910	405 607	0	405 607
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	220 028		220 028				220 028	0	220 028	1 935 346	-125 000	1 810 346
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***220 028***	***0***	***220 028***	***0***	***0***	***0***	***496 938***	***0***	***496 938***	***2 340 953***	***-125 000***	***2 215 953***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0	0	0	0
21. Egyéb kiadások							0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**2 283 372**	**1 000**	**2 284 372**	**1 500 000**	**314 107**	**1 814 107**	**16 421 668**	**305 730**	**16 727 398**	**178 176 390**	**1 335 474**	**179 511 864**
BEVÉTELEK							0	0	0			
23. Intézményi működési bevételek	55 066		55 066	1 500 000		1 500 000	4 837 662	0	4 837 662	24 448 498	0	24 448 498
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0	0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	2 227 983	1 000	2 228 983		35 000	35 000	11 244 280	36 000	11 280 280	85 846 073	1 065 744	86 911 817
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							10 000	0	10 000	21 831	0	21 831
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							238 536	-9 377	229 159	1 166 806	-9 377	1 157 429
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0	65 378 249	0	65 378 249
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0	163 005	0	163 005
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							90 000	0	90 000	880 761	0	880 761
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	230 254	0	230 254
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	323		323				1 190	0	1 190	40 913	0	40 913
33. Pénzforgalom nélküli bevétel					279 107	279 107	0	279 107	279 107	0	279 107	279 107
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**2 283 372**	**1 000**	**2 284 372**	**1 500 000**	**314 107**	**1 814 107**	**16 421 668**	**305 730**	**16 727 398**	**178 176 390**	**1 335 474**	**179 511 864**
35. Létszámkeret (fő)	**191**		**191**	**58**		**58**	**2 542**	**-4**	**2 538**	**41 415**	**-559**	**40 856**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	8 057 438		8 057 438	414 025		414 025	14 113		14 113			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 263 560		2 263 560	125 146		125 146	273		273			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	978 829	5 000	983 829	109 597		109 597	125 980		125 980			
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	4 283		4 283									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***11 304 110***	***5 000***	***11 309 110***	***648 768***	***0***	***648 768***	***140 366***	***0***	***140 366***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				3 291		3 291	6 000		6 000			
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.	32 376		32 376									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***32 376***	***0***	***32 376***	***3 291***	***0***	***3 291***	***6 000***	***0***	***6 000***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**11 336 486**	**5 000**	**11 341 486**	**652 059**	**0**	**652 059**	**146 366**	**0**	**146 366**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	20 156		20 156									
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	20 000		20 000									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**40 156**	**0**	**40 156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)	1 162		1 162	155		155						

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 000		1 000	8 486 576	0	8 486 576	600		600	21 094		21 094
2. Munkaadókat terhelő járulékok	314		314	2 389 293	0	2 389 293	177		177	5 465		5 465
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	286 739		286 739	1 501 145	5 000	1 506 145	49 479		49 479	130 385	35 000	165 385
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				4 283	0	4 283				7 531		7 531
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0				3 000		3 000
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***288 053***	***0***	***288 053***	***12 381 297***	***5 000***	***12 386 297***	***50 256***	***0***	***50 256***	***167 475***	***35 000***	***202 475***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	99 341		99 341	108 632	0	108 632						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0		0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				32 376		32 376						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***99 341***	***0***	***99 341***	***141 008***	***0***	***141 008***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
21. Egyéb kiadások				0	0	0						
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**387 394**	**0**	**387 394**	**12 522 305**	**5 000**	**12 527 305**	**50 256**	**0**	**50 256**	**167 475**	**35 000**	**202 475**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	4 497		4 497	24 653	0	24 653						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				0	0	0						
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				20 000	0	20 000						
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0						
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**4 497**	**0**	**4 497**	**44 653**	**0**	**44 653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)				**1 317**	**0**	**1 317**						

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 000		1 000	2 580		2 580	10		10			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	314		314	1 186		1 186						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	67 652		67 652	108 390		108 390	4 486		4 486			
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										233 756	133 582	367 338
6. Támogatásértékű működési kiadás	480		480									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***69 446***	***0***	***69 446***	***112 156***	***0***	***112 156***	***4 496***	***0***	***4 496***	***233 756***	***133 582***	***367 338***
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***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				6 000		6 000						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***6 000***	***0***	***6 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**69 446**	**0**	**69 446**	**118 156**	**0**	**118 156**	**4 496**	**0**	**4 496**	**233 756**	**133 582**	**367 338**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	915		915	4 260		4 260	1 300		1 300			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	475		475	1 068		1 068	372		372			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	12 176		12 176	16 472		16 472	616 459	15 000	631 459	108 532	-3 000	105 532
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)	***13 566***	***0***	***13 566***	***21 800***	***0***	***21 800***	***618 131***	***15 000***	***633 131***	***108 532***	***-3 000***	***105 532***
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***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	101 202		101 202				30 106		30 106			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***101 202***	***0***	***101 202***	***0***	***0***	***0***	***30 106***	***0***	***30 106***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**114 768**	**0**	**114 768**	**21 800**	**0**	**21 800**	**648 237**	**15 000**	**663 237**	**108 532**	**-3 000**	**105 532**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek							3 348		3 348			
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**	**3 348**	**0**	**3 348**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				500		500	1 050		1 050			
2. Munkaadókat terhelő járulékok				185		185	279		279			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	27 574		27 574	132 944		132 944	16 212		16 212	9 600		9 600
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)	***27 574***	***0***	***27 574***	***133 629***	***0***	***133 629***	***17 541***	***0***	***17 541***	***9 600***	***0***	***9 600***
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										56 059		56 059
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás										17 000		17 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										61 821		61 821
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***134 880***	***0***	***134 880***
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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**27 574**	**0**	**27 574**	**133 629**	**0**	**133 629**	**17 541**	**0**	**17 541**	**144 480**	**0**	**144 480**
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										34 995		34 995
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 995**	**0**	**34 995**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7217 Könyvvizsgálói díj			7219 Tagsági díjak			7220 Sportcélú támogatáshoz kapcsolódó személyi és dologi kiadások			7222 Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások								200	200	20 000		20 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok										5 760		5 760
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 372		15 372	72 700		72 700				77 249		77 249
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)	***15 372***	***0***	***15 372***	***72 700***	***0***	***72 700***	***0***	***200***	***200***	***103 009***	***0***	***103 009***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**15 372**	**0**	**15 372**	**72 700**	**0**	**72 700**	**0**	**200**	**200**	**103 009**	**0**	**103 009**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7224 Hulladékgazdálkodási terv feladatainak kiadásai			7225 Kereskedelmi és turisztikai szakmai feladatok			7227 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése			7228 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				2 000		2 000				3 272		3 272
2. Munkaadókat terhelő járulékok										1 048		1 048
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	54 660		54 660	800		800				960		960
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							109 480		109 480			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***54 660***	***0***	***54 660***	***2 800***	***0***	***2 800***	***109 480***	***0***	***109 480***	***5 280***	***0***	***5 280***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**54 660**	**0**	**54 660**	**2 800**	**0**	**2 800**	**109 480**	**0**	**109 480**	**5 280**	**0**	**5 280**
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			
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**	**12 000**	**0**	**12 000**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7229 Fővárosi forrásmegosztás könyvvizsgálata			7230 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások			7231 DBR Metróhoz kapcsolódó jogi érték rendezése			7232 Budapest Start támogatás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	12 500		12 500	196 330		196 330	2 092 545		2 092 545			
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										1 600		1 600
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***12 500***	***0***	***12 500***	***196 330***	***0***	***196 330***	***2 092 545***	***0***	***2 092 545***	***1 600***	***0***	***1 600***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**12 500**	**0**	**12 500**	**196 330**	**0**	**196 330**	**2 092 545**	**0**	**2 092 545**	**1 600**	**0**	**1 600**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7233 Védelmi és rendészeti feladatok			7234 Vagyonnyilvántartási feladatok			7235 Informatikai szakmai feladatok			7238 Bécsi út 343. vagyonkezelése		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 691		2 691				4 190		4 190			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	939		939				1 229		1 229			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	12 687		12 687	36 398		36 398	51 870		51 870	245 448		245 448
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)	***16 317***	***0***	***16 317***	***36 398***	***0***	***36 398***	***57 289***	***0***	***57 289***	***245 448***	***0***	***245 448***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	93		93							832 159		832 159
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)	***93***	***0***	***93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***832 159***	***0***	***832 159***
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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**16 410**	**0**	**16 410**	**36 398**	**0**	**36 398**	**57 289**	**0**	**57 289**	**1 077 607**	**0**	**1 077 607**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek										85 848		85 848
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										180 000		180 000
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**	**0**	**265 848**	**0**	**265 848**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7239 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai			7243 Pólus program előkészítése (Főépítészi Iroda)			7244 Vis maior feladatok kiadásaira			7200 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										65 462	200	65 662
2. Munkaadókat terhelő járulékok										18 497	0	18 497
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 741		3 741	11 500		11 500				4 185 121	47 000	4 232 121
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							253 267	-198 350	54 917	605 634	-64 768	540 866
6. Támogatásértékű működési kiadás							44 644		44 644	48 124	0	48 124
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 741***	***0***	***3 741***	***11 500***	***0***	***11 500***	***297 911***	***-198 350***	***99 561***	***4 922 838***	***-17 568***	***4 905 270***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	200		200							832 452	0	832 452
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										56 059	0	56 059
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás										17 000	0	17 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										61 821	0	61 821
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***200***	***0***	***200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***967 332***	***0***	***967 332***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										137 308	0	137 308
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***137 308***	***0***	***137 308***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**3 941**	**0**	**3 941**	**11 500**	**0**	**11 500**	**297 911**	**-198 350**	**99 561**	**6 027 478**	**-17 568**	**6 009 910**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	337		337							89 533	0	89 533
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 785		1 785							181 785	0	181 785
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.										0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										0	0	0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel										0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										12 000	0	12 000
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										34 995	0	34 995
33. Pénzforgalom nélküli bevétel										0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**2 122**	**0**	**2 122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**318 313**	**0**	**318 313**
35. Létszámkeret (fő)										**0**	**0**	**0**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	4 416 661		4 416 661	12 448		12 448	35 000	-35 000		145 015		145 015
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)	***4 416 661***	***0***	***4 416 661***	***12 448***	***0***	***12 448***	***35 000***	***-35 000***	***0***	***145 015***	***0***	***145 015***
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***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	18 845 269		18 845 269									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	113 946		113 946									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***18 959 215***	***0***	***18 959 215***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**23 375 876**	**0**	**23 375 876**	**12 448**	**0**	**12 448**	**35 000**	**-35 000**	**0**	**145 015**	**0**	**145 015**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	165 983		165 983	2 600		2 600				120 020		120 020
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							35 000	-35 000				
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)	**165 983**	**0**	**165 983**	**2 600**	**0**	**2 600**	**35 000**	**-35 000**	**0**	**120 020**	**0**	**120 020**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	0	0	0									
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	4 609 124	-35 000	4 574 124	5 376 844		5 376 844	5 543 054		5 543 054	229 860	197 435	427 295
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 609 124***	***-35 000***	***4 574 124***	***5 376 844***	***0***	***5 376 844***	***5 543 054***	***0***	***5 543 054***	***229 860***	***197 435***	***427 295***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	0	0									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	0									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	18 845 269	*0*	18 845 269									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	113 946	*0*	113 946				4 248		4 248			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***18 959 215***	***0***	***18 959 215***	***0***	***0***	***0***	***4 248***	***0***	***4 248***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0									
21. Egyéb kiadások	0	0	0									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**23 568 339**	**-35 000**	**23 533 339**	**5 376 844**	**0**	**5 376 844**	**5 547 302**	**0**	**5 547 302**	**229 860**	**197 435**	**427 295**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	288 603	0	288 603							1 472	-915	557
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	0	0	0									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	35 000	-35 000	0									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**323 603**	**-35 000**	**288 603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 472**	**-915**	**557**
35. Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**									

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	968	969	970	971	972	973	974	975	976
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0			
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	41 653		41 653	11 191 411	197 435	11 388 846	1 649 251		1 649 251
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	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	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***41 653***	***0***	***41 653***	***11 191 411***	***197 435***	***11 388 846***	***1 649 251***	***0***	***1 649 251***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	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***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0		0			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				4 248		4 248			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***4 248***	***0***	***4 248***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0			
21. Egyéb kiadások				0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**41 653**	**0**	**41 653**	**11 195 659**	**197 435**	**11 393 094**	**1 649 251**	**0**	**1 649 251**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				1 472	-915	557			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				0	0	0			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0			
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**1 472**	**-915**	**557**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**			

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	977	978	979	980	981	982	983	984	985
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 942		15 942	57 960		57 960	275 517		275 517
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)	***15 942***	***0***	***15 942***	***57 960***	***0***	***57 960***	***275 517***	***0***	***275 517***
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***	***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***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**15 942**	**0**	**15 942**	**57 960**	**0**	**57 960**	**275 517**	**0**	**275 517**
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**	**0**
35. Létszámkeret (fő)									

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	986	987	988	989	990	991	992	993	994
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	8 552 038	200	8 552 238
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	2 407 790	0	2 407 790
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	592 448		592 448	18 391 653	162 435	18 554 088	24 077 919	214 435	24 292 354
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	609 917	-64 768	545 149
6. Támogatásértékű működési kiadás	105 457		105 457	105 457	0	105 457	153 581	0	153 581
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***697 905***	***0***	***697 905***	***18 497 110***	***162 435***	***18 659 545***	***35 801 245***	***149 867***	***35 951 112***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	10 913		10 913	10 913	0	10 913	951 997	0	951 997
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	56 059	0	56 059
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0	17 000	0	17 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	94 197	0	94 197
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***10 913***	***0***	***10 913***	***10 913***	***0***	***10 913***	***1 119 253***	***0***	***1 119 253***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				18 845 269	0	18 845 269	18 845 269	0	18 845 269
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	77 871		77 871	196 065	0	196 065	333 373	0	333 373
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***77 871***	***0***	***77 871***	***19 041 334***	***0***	***19 041 334***	***19 178 642***	***0***	***19 178 642***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	0	0	0
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**786 689**	**0**	**786 689**	**37 549 357**	**162 435**	**37 711 792**	**56 099 140**	**149 867**	**56 249 007**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	41 463		41 463	331 538	-915	330 623	445 724	-915	444 809
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	268 648		268 648	268 648	0	268 648	450 433	0	450 433
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				35 000	-35 000	0	35 000	-35 000	0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0	0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	12 000	0	12 000
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	54 995	0	54 995
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0	0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**310 111**	**0**	**310 111**	**635 186**	**-35 915**	**599 271**	**998 152**	**-35 915**	**962 237**
35. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**	**1 317**	**0**	**1 317**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006
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		32 140 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***32 140 000***	***0***	***32 140 000***	***30 000***	***0***	***30 000***	***30 000***	***0***	***30 000***	***30 000***	***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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**32 140 000**	**0**	**32 140 000**	**30 000**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**30 000**	**30 000**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018
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	46 695		46 695	58 499	36 000	94 499	163 178		163 178
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***	***0***	***84 700***	***46 695***	***0***	***46 695***	***58 499***	***36 000***	***94 499***	***163 178***	***0***	***163 178***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**84 700**	**0**	**84 700**	**46 695**	**0**	**46 695**	**58 499**	**36 000**	**94 499**	**163 178**	**0**	**163 178**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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			8111 Schöpf-Merei Ágost Kht. támogatása			8112 Pilisi Parkerdő Rt. támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	117 836		117 836	19 522		19 522	544 766		544 766			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***117 836***	***0***	***117 836***	***19 522***	***0***	***19 522***	***544 766***	***0***	***544 766***	***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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**117 836**	**0**	**117 836**	**19 522**	**0**	**19 522**	**544 766**	**0**	**544 766**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8113 Budapesti Közlekedés-Szervező Kht.			8114 Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Kht.			8115 BTH Budapesti Turisztikai Kht.			8116 Stúdió Metropolitana Kht.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	145 000		145 000	93 857		93 857	367 446		367 446	140 000		140 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***145 000***	***0***	***145 000***	***93 857***	***0***	***93 857***	***367 446***	***0***	***367 446***	***140 000***	***0***	***140 000***
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	5 000		5 000									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 000***	***0***	***5 000***	***0***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**150 000**	**0**	**150 000**	**93 857**	**0**	**93 857**	**367 446**	**0**	**367 446**	**140 000**	**0**	**140 000**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8117 Thália Színház Kht.			8118 Hungarofest Kht. támogatása			8119 Magyar Fotográfusok Háza Kht.			8120 Trafó - Kortárs Művészetek Háza Kht.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	202 036		202 036				1 000		1 000	231 991		231 991
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***202 036***	***0***	***202 036***	***0***	***0***	***0***	***1 000***	***0***	***1 000***	***231 991***	***0***	***231 991***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**202 036**	**0**	**202 036**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**1 000**	**231 991**	**0**	**231 991**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8121 József Attila Színház Kht.			8122 Madách Színház Kht.			8123 Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kht.			8124 EREK Kht. támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	355 002		355 002	629 528		629 528	109 872		109 872	3 280		3 280
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***355 002***	***0***	***355 002***	***629 528***	***0***	***629 528***	***109 872***	***0***	***109 872***	***3 280***	***0***	***3 280***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**355 002**	**0**	**355 002**	**629 528**	**0**	**629 528**	**109 872**	**0**	**109 872**	**3 280**	**0**	**3 280**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8125 Új Színház Kht.			8126 Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. támogatása			8127 Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht.			8129 Fővárosi Önkormányzat Közlekedési Információs Szolgálatának támogatása (BKV ZRt.)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	377 224		377 224					60 006	60 006	8 000		8 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***377 224***	***0***	***377 224***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60 006***	***60 006***	***8 000***	***0***	***8 000***
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				5 000		5 000						
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***5 000***	***0***	***5 000***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**377 224**	**0**	**377 224**	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**60 006**	**60 006**	**8 000**	**0**	**8 000**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8130 Filharmónia Budapest Kht. támogatása			8131 Észak-Pesti TISZK Kht.			8132 Belvárosi TISZK Kht.			8134 Fővárosi Egészségügyi Központ Beszerző és Szervező Kft.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090
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		400	3 804		3 804	3 804		3 804			
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***	***400***	***3 804***	***0***	***3 804***	***3 804***	***0***	***3 804***	***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											5 000	5 000
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.					325 000	325 000						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***325 000***	***325 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 000***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**400**	**0**	**400**	**3 804**	**325 000**	**328 804**	**3 804**	**0**	**3 804**	**0**	**5 000**	**5 000**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	8140 Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs ZRt.			8100 Vállalkozások támogatása összesen			8201 Vagyongazdálkodási keret		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0			
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0	111 744		111 744
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				35 937 440	96 006	36 033 446			
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***35 937 440***	***96 006***	***36 033 446***	***111 744***	***0***	***111 744***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	60 000		60 000
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	16 300		16 300	26 300	5 000	31 300			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	325 000	325 000			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***16 300***	***0***	***16 300***	***26 300***	***330 000***	***356 300***	***60 000***	***0***	***60 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0			
21. Egyéb kiadások				0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**16 300**	**0**	**16 300**	**35 963 740**	**426 006**	**36 389 746**	**171 744**	**0**	**171 744**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				0	0	0			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				0	0	0			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0			
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**			

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	8202 Egészségügyi célú bizottsági keret			8204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret			8207 Kulturális célú bizottsági keret		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	3 380		3 380				20 366		20 366
6. Támogatásértékű működési kiadás				300		300	750		750
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 380***	***0***	***3 380***	***300***	***0***	***300***	***21 116***	***0***	***21 116***
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***	***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***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**3 380**	**0**	**3 380**	**300**	**0**	**300**	**21 116**	**0**	**21 116**
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**	**0**
35. Létszámkeret (fő)									

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	8210 Környezetvédelmi Alap			8211 Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret			8200 Alapok és bizottsági keretek összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							111 744	0	111 744
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	20 631		20 631	25 820		25 820	70 197	0	70 197
6. Támogatásértékű működési kiadás							1 050	0	1 050
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***20 631***	***0***	***20 631***	***25 820***	***0***	***25 820***	***182 991***	***0***	***182 991***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							60 000	0	60 000
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60 000***	***0***	***60 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
21. Egyéb kiadások							0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**20 631**	**0**	**20 631**	**25 820**	**0**	**25 820**	**242 991**	**0**	**242 991**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek							0	0	0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
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	97 527		97 527	1 400		1 400	70 000		70 000			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***97 527***	***0***	***97 527***	***1 400***	***0***	***1 400***	***70 000***	***0***	***70 000***	***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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**97 527**	**0**	**97 527**	**1 400**	**0**	**1 400**	**70 000**	**0**	**70 000**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
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		7 000	10 000		10 000	1 491		1 491	6 600		6 600
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***	***0***	***7 000***	***10 000***	***0***	***10 000***	***1 491***	***0***	***1 491***	***6 600***	***0***	***6 600***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**7 000**	**0**	**7 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**1 491**	**0**	**1 491**	**6 600**	**0**	**6 600**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8309 Art Pool Alapítvány			8310 Esély Budapest Alapítvány			8312 Pro Scholis Urbis Közalapítvány			8313 Magyar Máltai Szeretetszolgálat		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
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	9 200		9 200	20 000		20 000	8 046		8 046	19 092		19 092
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***9 200***	***0***	***9 200***	***20 000***	***0***	***20 000***	***8 046***	***0***	***8 046***	***19 092***	***0***	***19 092***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**9 200**	**0**	**9 200**	**20 000**	**0**	**20 000**	**8 046**	**0**	**8 046**	**19 092**	**0**	**19 092**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
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	3 000		3 000	26 724		26 724	5 520		5 520	307 628		307 628
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 000***	***0***	***3 000***	***26 724***	***0***	***26 724***	***5 520***	***0***	***5 520***	***307 628***	***0***	***307 628***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**3 000**	**0**	**3 000**	**26 724**	**0**	**26 724**	**5 520**	**0**	**5 520**	**307 628**	**0**	**307 628**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
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	6 422		6 422	5 000		5 000	40 000		40 000	3 820		3 820
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***	***0***	***6 422***	***5 000***	***0***	***5 000***	***40 000***	***0***	***40 000***	***3 820***	***0***	***3 820***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**6 422**	**0**	**6 422**	**5 000**	**0**	**5 000**	**40 000**	**0**	**40 000**	**3 820**	**0**	**3 820**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
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	2 730		2 730	10 000		10 000	20 000		20 000	4 648		4 648
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 730***	***0***	***2 730***	***10 000***	***0***	***10 000***	***20 000***	***0***	***20 000***	***4 648***	***0***	***4 648***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**2 730**	**0**	**2 730**	**10 000**	**0**	**10 000**	**20 000**	**0**	**20 000**	**4 648**	**0**	**4 648**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
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	1 432		1 432	800		800	1 870		1 870	20 941		20 941
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 432***	***0***	***1 432***	***800***	***0***	***800***	***1 870***	***0***	***1 870***	***20 941***	***0***	***20 941***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 432**	**0**	**1 432**	**800**	**0**	**800**	**1 870**	**0**	**1 870**	**20 941**	**0**	**20 941**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
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	5 084		5 084	3 959		3 959	2 656		2 656	9 977		9 977
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***5 084***	***0***	***5 084***	***3 959***	***0***	***3 959***	***2 656***	***0***	***2 656***	***9 977***	***0***	***9 977***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**5 084**	**0**	**5 084**	**3 959**	**0**	**3 959**	**2 656**	**0**	**2 656**	**9 977**	**0**	**9 977**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
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	8 000		8 000	46 799		46 799	600		600	24 675		24 675
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***	***0***	***8 000***	***46 799***	***0***	***46 799***	***600***	***0***	***600***	***24 675***	***0***	***24 675***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**8 000**	**0**	**8 000**	**46 799**	**0**	**46 799**	**600**	**0**	**600**	**24 675**	**0**	**24 675**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
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	1 890		1 890				2 205		2 205	3 465		3 465
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 890***	***0***	***1 890***	***0***	***0***	***0***	***2 205***	***0***	***2 205***	***3 465***	***0***	***3 465***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 890**	**0**	**1 890**	**0**	**0**	**0**	**2 205**	**0**	**2 205**	**3 465**	**0**	**3 465**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
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		3 898	3 898	38 000	1 617	39 617	240 991	76	241 067	2 363		2 363
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***3 898***	***3 898***	***38 000***	***1 617***	***39 617***	***240 991***	***76***	***241 067***	***2 363***	***0***	***2 363***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**3 898**	**3 898**	**38 000**	**1 617**	**39 617**	**240 991**	**76**	**241 067**	**2 363**	**0**	**2 363**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	11 970		11 970	42 368		42 368	13 230		13 230	5 513		5 513
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***11 970***	***0***	***11 970***	***42 368***	***0***	***42 368***	***13 230***	***0***	***13 230***	***5 513***	***0***	***5 513***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**11 970**	**0**	**11 970**	**42 368**	**0**	**42 368**	**13 230**	**0**	**13 230**	**5 513**	**0**	**5 513**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8360 Vöröskereszt Budapesti Központja (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8361 Beregszászi Városvédő- szépítő és Műv. Alapítvány			8363 Önkéntes Tűzoltó Egyesületek támogatása			8366 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	67 935		67 935							17 000		17 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***67 935***	***0***	***67 935***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***17 000***	***0***	***17 000***
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				3 000		3 000						
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***0***	***3 000***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**67 935**	**0**	**67 935**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**17 000**	**0**	**17 000**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8367 Politikatörténeti Alapítvány			8368 Emberbarát Alapítvány			8369 Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója			8370 Evangéliumi Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	17 000		17 000	7 200		7 200	2 160		2 160	2 640		2 640
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***17 000***	***0***	***17 000***	***7 200***	***0***	***7 200***	***2 160***	***0***	***2 160***	***2 640***	***0***	***2 640***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**17 000**	**0**	**17 000**	**7 200**	**0**	**7 200**	**2 160**	**0**	**2 160**	**2 640**	**0**	**2 640**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8372 Oltalom Karitatív Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8374 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány (Lib. és Izr. gyerm.bp-i üd.tám.)			8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			8377 Roma Polgárjogi Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
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	17 955		17 955	500		500	445 461		445 461			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***17 955***	***0***	***17 955***	***500***	***0***	***500***	***445 461***	***0***	***445 461***	***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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**17 955**	**0**	**17 955**	**500**	**0**	**500**	**445 461**	**0**	**445 461**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8378 Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetsége			8379 Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége			8382 Dévény Anna Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306
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	7 000		7 000			
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***	***0***	***7 000***	***7 000***	***0***	***7 000***	***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***	***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***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**7 000**	**0**	**7 000**	**7 000**	**0**	**7 000**	**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**	**0**
35. Létszámkeret (fő)									

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8383 Talentum Kulturális Alapítvány			8384 Magyarország Európában Alapítvány			8300 Alapítványok, társadalmi szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	21 018		21 018				1 787 505	5 591	1 793 096
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***21 018***	***0***	***21 018***	***0***	***0***	***0***	***1 787 505***	***5 591***	***1 793 096***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							3 000	0	3 000
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***0***	***3 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
21. Egyéb kiadások							0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**21 018**	**0**	**21 018**	**0**	**0**	**0**	**1 790 505**	**5 591**	**1 796 096**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek							0	0	0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							165 200		165 200			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	85 846 073	1 065 744	86 911 817									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***85 846 073***	***1 065 744***	***86 911 817***	***0***	***0***	***0***	***165 200***	***0***	***165 200***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							53 743 895	312 900	54 056 795			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							122 774 800		122 774 800			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							9 898 729		9 898 729	4 073 100		4 073 100
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							907 900		907 900			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***187 325 324***	***312 900***	***187 638 224***	***4 073 100***	***0***	***4 073 100***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				905 126	-15 000	890 126						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***905 126***	***-15 000***	***890 126***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**85 846 073**	**1 065 744**	**86 911 817**	**905 126**	**-15 000**	**890 126**	**187 490 524**	**312 900**	**187 803 424**	**4 073 100**	**0**	**4 073 100**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8405 Adósságszolgálat			8406 Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása a kerületi önkormányzatokkal			8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás			8409 Budapesti Közlekedési Szövetség		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
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)	4 484 700		4 484 700									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										465 000	16 782	481 782
6. Támogatásértékű működési kiadás				1 465 533	1 528 875	2 994 408	2 083 880		2 083 880			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 484 700***	***0***	***4 484 700***	***1 465 533***	***1 528 875***	***2 994 408***	***2 083 880***	***0***	***2 083 880***	***465 000***	***16 782***	***481 782***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése	16 561 800		16 561 800									
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**21 046 500**	**0**	**21 046 500**	**1 465 533**	**1 528 875**	**2 994 408**	**2 083 880**	**0**	**2 083 880**	**465 000**	**16 782**	**481 782**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8411 Pénzügytechnikai feladatok			8413 Sport célú támogatás			8414 Karinthy Gimnázium nemzetközi érettségi támogatása			8415 Magyar Pont létesítése Oroszországban		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
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)	3 457 260		3 457 260									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				322 208	-2 067	320 141						
6. Támogatásértékű működési kiadás	2 000		2 000				7 000		7 000		1 000	1 000
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 459 260***	***0***	***3 459 260***	***322 208***	***-2 067***	***320 141***	***7 000***	***0***	***7 000***	***0***	***1 000***	***1 000***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**3 459 260**	**0**	**3 459 260**	**322 208**	**-2 067**	**320 141**	**7 000**	**0**	**7 000**	**0**	**1 000**	**1 000**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8416 Megszűnt intézmények kiadásai			8418 Bűnmegelőzés pályázati keret			8420 Integrált szociális városrehabilitációs modellkisérletek			8422 Art mozik fejlesztéséhez támogatás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
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)	6 311		6 311									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás							45 743		45 743			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 311***	***0***	***6 311***	***0***	***0***	***0***	***45 743***	***0***	***45 743***	***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										20 240		20 240
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							564 905		564 905			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***564 905***	***0***	***564 905***	***20 240***	***0***	***20 240***
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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**6 311**	**0**	**6 311**	**0**	**0**	**0**	**610 648**	**0**	**610 648**	**20 240**	**0**	**20 240**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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			8425 Kulturált ebtartás program			8426 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók integrált oktatását segítő módszertani központ támogatása			8428 Fővárosi drogellenes program		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
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)	14 236		14 236									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										26 139	-3 100	23 039
6. Támogatásértékű működési kiadás				940		940	5 888		5 888			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***14 236***	***0***	***14 236***	***940***	***0***	***940***	***5 888***	***0***	***5 888***	***26 139***	***-3 100***	***23 039***
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				13 326		13 326						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***13 326***	***0***	***13 326***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**14 236**	**0**	**14 236**	**14 266**	**0**	**14 266**	**5 888**	**0**	**5 888**	**26 139**	**-3 100**	**23 039**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8429 Fővárosi Stratégiai Alap			8431 Nem fővárosi fenntartású színházak pályázati támogatása			8432 Hitelszerződésekkel és adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			8433 Hitelfelvétel költségei		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
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)							51 355		51 355	7 404		7 404
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre					486 350	486 350						
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***	***486 350***	***486 350***	***51 355***	***0***	***51 355***	***7 404***	***0***	***7 404***
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	204 020		204 020									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***204 020***	***0***	***204 020***	***0***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**204 020**	**0**	**204 020**	**0**	**486 350**	**486 350**	**51 355**	**0**	**51 355**	**7 404**	**0**	**7 404**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8436 Nemzetközi sportrendezvények támogatása			8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete			8444 ÉPIT Rt. elszámolása			8445 Foglalkoztatáspolitikai közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
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)							168 000		168 000			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	5 000		5 000								1 783	1 783
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***5 000***	***0***	***5 000***	***0***	***0***	***0***	***168 000***	***0***	***168 000***	***0***	***1 783***	***1 783***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				164 000		164 000	676 604		676 604			
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***	***164 000***	***0***	***164 000***	***676 604***	***0***	***676 604***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**5 000**	**0**	**5 000**	**164 000**	**0**	**164 000**	**844 604**	**0**	**844 604**	**0**	**1 783**	**1 783**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8447 Főpolgármesteri keret			8448 Intézmény átadása a Budapesti Corvinus Egyetem részére			8400 Önkormányzati kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							8 354 466	0	8 354 466
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 294	-1 419	875				820 641	498 329	1 318 970
6. Támogatásértékű működési kiadás					50 931	50 931	3 610 984	1 580 806	5 191 790
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							85 846 073	1 065 744	86 911 817
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 294***	***-1 419***	***875***	***0***	***50 931***	***50 931***	***98 632 164***	***3 144 879***	***101 777 043***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							54 584 499	312 900	54 897 399
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							122 795 040	0	122 795 040
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							14 754 080	0	14 754 080
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							907 900	0	907 900
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***193 041 519***	***312 900***	***193 354 419***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							905 126	-15 000	890 126
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***905 126***	***-15 000***	***890 126***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							16 561 800	0	16 561 800
21. Egyéb kiadások							0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**2 294**	**-1 419**	**875**	**0**	**50 931**	**50 931**	**309 140 609**	**3 442 779**	**312 583 388**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek							0	0	0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1409	1410	1411	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***	***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***	***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***	***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**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	9 021 387	22 000	9 043 387									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				9 100 000		9 100 000	78 490 000		78 490 000	1 250 000		1 250 000
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)	**9 021 387**	**22 000**	**9 043 387**	**9 100 000**	**0**	**9 100 000**	**78 490 000**	**0**	**78 490 000**	**1 250 000**	**0**	**1 250 000**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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 önkorm. támogatása (központosított előirányzatok)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432
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***	***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***	***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***	***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**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	22 524 529	-1 473 094	21 051 435	1 040 287		1 040 287						
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							25 736 409	17 924	25 754 333	7 040		7 040
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)	**22 524 529**	**-1 473 094**	**21 051 435**	**1 040 287**	**0**	**1 040 287**	**25 736 409**	**17 924**	**25 754 333**	**7 040**	**0**	**7 040**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444
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*	*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*	*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*	*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**	**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	522 350	4 236 050	696 181	133 938	830 119	66 824 856		66 824 856			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										12 865 359	-1 929 731	10 935 628
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**	**522 350**	**4 236 050**	**696 181**	**133 938**	**830 119**	**66 824 856**	**0**	**66 824 856**	**12 865 359**	**-1 929 731**	**10 935 628**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456
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*	*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*	*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*	*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**	**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	592 400		592 400	1 000		1 000				5 000		5 000
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)	**592 400**	**0**	**592 400**	**1 000**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**5 000**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468
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*	*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*	*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*	*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**	**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	1 997 227		1 997 227	33 776 488		33 776 488	6 506 027		6 506 027			
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)	**1 997 227**	**0**	**1 997 227**	**33 776 488**	**0**	**33 776 488**	**6 506 027**	**0**	**6 506 027**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
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.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***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***	***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***	***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**	**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	1 072 057	2 300	1 074 357									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				3 673 510	30 600	3 704 110						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							478 370		478 370	23 058 302		23 058 302
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 072 057**	**2 300**	**1 074 357**	**3 673 510**	**30 600**	**3 704 110**	**478 370**	**0**	**478 370**	**23 058 302**	**0**	**23 058 302**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8526 Központosított pót - előirányzatok			8527 Működési célú támogatási kölcsön			8528 Világbanki hitel			8529 EIB II. hitel		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
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.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***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***	***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***	***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**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	1 244 065	16 835 575	18 079 640									
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				93 114	25 000	118 114	579 800		579 800			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 244 065**	**16 835 575**	**18 079 640**	**93 114**	**25 000**	**118 114**	**579 800**	**0**	**579 800**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8530 Egyéb fejlesztési célú hitel			8531 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			8533 EIB 4. sz. Metró hitel			8534 EIB Csepel hitel		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
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.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	*0*	*0*	*0*	*0*	*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*	*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*	*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**	**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												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				28 819 659	1 070	28 820 729						
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**28 819 659**	**1 070**	**28 820 729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1511	1512	1513
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***	***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***	***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***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							51 700		51 700
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	32 428 356	-11 824 829	20 603 527						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				33 912 375	-677 160	33 235 215			
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)	**32 428 356**	**-11 824 829**	**20 603 527**	**33 912 375**	**-677 160**	**33 235 215**	**51 700**	**0**	**51 700**
35. Létszámkeret (fő)									

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1514	1515	1516	1517	1518	1519	1520	1521	1522
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	67 209	5 661	72 870
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	19 733	1 512	21 245
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	840		840
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0	90 351	-7 775	82 576
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	18 500		18 500
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	3 543	417	3 960
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	400		400
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200 576***	***-185***	***200 391***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	2 800	1 000	3 800
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 800***	***1 000***	***3 800***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0			
21. Egyéb kiadások				0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**203 376**	**815**	**204 191**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				9 021 387	22 000	9 043 387		15	15
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				112 456 516	-1 473 094	110 983 422			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				98 222 251	17 509 787	115 732 038			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				55 743 501	-1 929 731	53 813 770			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				32 428 356	-11 824 829	20 603 527			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				33 912 375	-677 160	33 235 215			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 072 057	2 300	1 074 357			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				3 673 510	30 600	3 704 110			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	30 635 900		30 635 900	54 845 486	25 000	54 870 486			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				28 819 659	1 070	28 820 729	41 512		41 512
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**30 635 900**	**0**	**30 635 900**	**430 195 098**	**1 685 943**	**431 881 041**	**41 512**	**15**	**41 527**
35. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**	**99**		**99**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1523	1524	1525	1526	1527	1528	1529	1530	1531	1532	1533	1534
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 700		2 700									
6. Támogatásértékű működési kiadás							39 883		39 883	130 000		130 000
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 700***	***0***	***2 700***	***0***	***0***	***0***	***39 883***	***0***	***39 883***	***130 000***	***0***	***130 000***
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							3 000		3 000	100 100		100 100
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***0***	***3 000***	***100 100***	***0***	***100 100***
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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**2 700**	**0**	**2 700**	**0**	**0**	**0**	**42 883**	**0**	**42 883**	**230 100**	**0**	**230 100**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1535	1536	1537	1538	1539	1540	1541	1542	1543
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	37 622		37 622	37 700	-16 100	21 600			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***37 622***	***0***	***37 622***	***37 700***	***-16 100***	***21 600***	***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				1 806	16 100	17 906			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***1 806***	***16 100***	***17 906***	***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***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**37 622**	**0**	**37 622**	**39 506**	**0**	**39 506**	**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**	**0**
35. Létszámkeret (fő)									

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1544	1545	1546	1547	1548	1549	1550	1551	1552
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	67 209	5 661	72 870
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	19 733	1 512	21 245
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	840	0	840
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0	8 556 561	-7 775	8 548 786
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	14 337		14 337	17 037	0	17 037	38 651 320	599 926	39 251 246
6. Támogatásértékű működési kiadás				245 205	-16 100	229 105	3 860 782	1 565 123	5 425 905
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	85 846 073	1 065 744	86 911 817
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	400	0	400
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***14 337***	***0***	***14 337***	***262 242***	***-16 100***	***246 142***	***137 002 918***	***3 230 191***	***140 233 109***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	2 800	1 000	3 800
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	54 644 499	312 900	54 957 399
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	122 824 340	5 000	122 829 340
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				104 906	16 100	121 006	14 858 986	16 100	14 875 086
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	907 900	325 000	1 232 900
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***104 906***	***16 100***	***121 006***	***193 238 525***	***660 000***	***193 898 525***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	905 126	-15 000	890 126
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***905 126***	***-15 000***	***890 126***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	16 561 800	0	16 561 800
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**14 337**	**0**	**14 337**	**367 148**	**0**	**367 148**	**347 708 369**	**3 875 191**	**351 583 560**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				0	0	0	9 021 387	22 015	9 043 402
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	112 456 516	-1 473 094	110 983 422
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				0	0	0	98 222 251	17 509 787	115 732 038
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	55 743 501	-1 929 731	53 813 770
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0	32 428 356	-11 824 829	20 603 527
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0	33 912 375	-677 160	33 235 215
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	1 072 057	2 300	1 074 357
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	3 673 510	30 600	3 704 110
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	54 845 486	25 000	54 870 486
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0	28 861 171	1 070	28 862 241
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430 236 610**	**1 685 958**	**431 922 568**
35. Létszámkeret (fő)							**99**	**0**	**99**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9101 Adósságszolgálati céltartalék			9102 Egészségügyi tartalék			9103 Oktatási ágazat működési tartaléka			9104 Kulturális tartalék		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
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.	1 599 623		1 599 623	43 830		43 830	3 916		3 916	20 813		20 813
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 599 623***	***0***	***1 599 623***	***43 830***	***0***	***43 830***	***3 916***	***0***	***3 916***	***20 813***	***0***	***20 813***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 599 623**	**0**	**1 599 623**	**43 830**	**0**	**43 830**	**3 916**	**0**	**3 916**	**20 813**	**0**	**20 813**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9106 Rendkívüli időjárásra tartalék			9107 Adóérdekeltségi Alap			9108 Illeték jutalékalap			9109 Szociális fejlesztések működési tartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
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.										20 627		20 627
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20 627***	***0***	***20 627***
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***	***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***	***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**	**0**	**20 627**	**0**	**20 627**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9110 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze			9111 Új induló cél- és címzett beruházások saját forrása			9112 Évközi indítású beruházások			9113 Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
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.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***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.	3 724		3 724				12 751 808	320 100	13 071 908			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 724***	***0***	***3 724***	***0***	***0***	***0***	***12 751 808***	***320 100***	***13 071 908***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**3 724**	**0**	**3 724**	**0**	**0**	**0**	**12 751 808**	**320 100**	**13 071 908**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra			9115 Gyermek- és ifjúságvédelmi kjt. céltartalék			9116 Környezetvédelmi célú közszolgáltatási szeződéssel adható támogatások céltartaléka			9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
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.	3 940 931	-1 319 484	2 621 447	14 519		14 519						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 940 931***	***-1 319 484***	***2 621 447***	***14 519***	***0***	***14 519***	***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.										75 000		75 000
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***75 000***	***0***	***75 000***
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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**3 940 931**	**-1 319 484**	**2 621 447**	**14 519**	**0**	**14 519**	**0**	**0**	**0**	**75 000**	**0**	**75 000**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9118 Kisebbségi önkormányzat részére egyszeri beszerzés			9119 Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka			9120 Nagyrendezvények céltartaléka			9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
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.				1 783	-1 783		426 851		426 851	49 163	2 419	51 582
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***1 783***	***-1 783***	***0***	***426 851***	***0***	***426 851***	***49 163***	***2 419***	***51 582***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**1 783**	**-1 783**	**0**	**426 851**	**0**	**426 851**	**49 163**	**2 419**	**51 582**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9122 Szakmai vizsga központi támogatása céltartalék			9125 Szociális intézmények működési tartaléka			9126 Céltartalék a Fővárosi Közoktatási Informatikai Rendszer üzemeltetési költségeire			9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
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.		39 955	39 955	375 500		375 500	450		450	37 469	-1 572	35 897
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***39 955***	***39 955***	***375 500***	***0***	***375 500***	***450***	***0***	***450***	***37 469***	***-1 572***	***35 897***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**39 955**	**39 955**	**375 500**	**0**	**375 500**	**450**	**0**	**450**	**37 469**	**-1 572**	**35 897**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9128 Budapest Start támogatás			9129 Okt. int. tanulóinak kedvezm. étkeztetése, ingyenes tankönyv biztosítása, Arany János tehetséggondozó program			9130 Idegen nyelvi oktatás színvonalának emelésére			9132 Oktatási intézmények igazgatóinak jutalmazása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1625	1626	1627	1628	1629	1630	1631	1632	1633	1634	1635	1636
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.				379 212	54 250	433 462				60 000		60 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***379 212***	***54 250***	***433 462***	***0***	***0***	***0***	***60 000***	***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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**379 212**	**54 250**	**433 462**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9133 Céltartalék a Budapesti Gyűrű Szövetség Önkormányzati Társusás működési kiadásaira			9134 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			9136 Évközben belépő gyermekvédelmi intézmények működési többletköltségei			9137 Oktatási intézmények szakmai és informatikai feladatainak működési tartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
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.	500		500	60 000		60 000					100 000	100 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***500***	***0***	***500***	***60 000***	***0***	***60 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100 000***	***100 000***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**500**	**0**	**500**	**60 000**	**0**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9138 Kulturális intézményvezetők jutalmazása			9139 Intézményi karbantartás			9140 Céltartalék az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására			9141 Fővárosi Önkormányzat saját bűnmegelőzési programja céltartalék		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
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.	14 960		14 960				6 000		6 000			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***14 960***	***0***	***14 960***	***0***	***0***	***0***	***6 000***	***0***	***6 000***	***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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**14 960**	**0**	**14 960**	**0**	**0**	**0**	**6 000**	**0**	**6 000**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9142 Budapesti Közlekedési Szövetség céltartaléka			9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére			9145 Norvég Alap "Fővárosi ösztöndíj és mobilitási program" pályázat			9146 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat létszám-tartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1661	1662	1663	1664	1665	1666	1667	1668	1669	1670	1671	1672
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.	41 000	-16 782	24 218	158 296		158 296	18 750		18 750	2 039		2 039
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***41 000***	***-16 782***	***24 218***	***158 296***	***0***	***158 296***	***18 750***	***0***	***18 750***	***2 039***	***0***	***2 039***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**41 000**	**-16 782**	**24 218**	**158 296**	**0**	**158 296**	**18 750**	**0**	**18 750**	**2 039**	**0**	**2 039**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9147 Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei működési tartaléka			9148 Kulturális esélyegyenlőség			9151 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézményvezetők jutalmazása			9152 Céltartalék a Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány támogatására		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1673	1674	1675	1676	1677	1678	1679	1680	1681	1682	1683	1684
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.	21 000		21 000				20 507		20 507	150 000		150 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***21 000***	***0***	***21 000***	***0***	***0***	***0***	***20 507***	***0***	***20 507***	***150 000***	***0***	***150 000***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**21 000**	**0**	**21 000**	**0**	**0**	**0**	**20 507**	**0**	**20 507**	**150 000**	**0**	**150 000**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka			9158 Céltartalék a Fővárosi Önkormányzat dolgozóinak lakásépítés, lakásvásárlás támogatására			9159 Futókör üzemeltetése (MAC)			9160 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1685	1686	1687	1688	1689	1690	1691	1692	1693	1694	1695	1696
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.	86 684	-15 069	71 615				12 000		12 000	39 144	294	39 438
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***86 684***	***-15 069***	***71 615***	***0***	***0***	***0***	***12 000***	***0***	***12 000***	***39 144***	***294***	***39 438***
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						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***80 000***	***0***	***80 000***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**86 684**	**-15 069**	**71 615**	**80 000**	**0**	**80 000**	**12 000**	**0**	**12 000**	**39 144**	**294**	**39 438**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9161 Egészségügyi műszerek tartozék cseréi			9162 Cigány Ház - Romano Kher működési tartaléka			9163 EU integrációs feladatok			9167 Vis maior tartalék		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1697	1698	1699	1700	1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708
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.	50 000		50 000	5 000		5 000				361 694		361 694
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***50 000***	***0***	***50 000***	***5 000***	***0***	***5 000***	***0***	***0***	***0***	***361 694***	***0***	***361 694***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**50 000**	**0**	**50 000**	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**361 694**	**0**	**361 694**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1709	1710	1711	1712	1713	1714	1715	1716	1717
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***	***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***	***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***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**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									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)									

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9175 Céltartalék a kórházak takarékossági programjára			9179 Céltatalék a közalkalmazottak illetményével kapcsolatos törvényi kötelezettségek biztosítására			9181 Akadálymentesítési program felméréséhez céltartalék		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1718	1719	1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726
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.	20 000		20 000	500 000		500 000	6 000		6 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***20 000***	***0***	***20 000***	***500 000***	***0***	***500 000***	***6 000***	***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***	***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***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**20 000**	**0**	**20 000**	**500 000**	**0**	**500 000**	**6 000**	**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**	**0**
35. Létszámkeret (fő)									

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9183 Céltartalék a diáksporttal, a minőség-fejlesztéssel és a pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokra			9184 Céltartalék a Heim Pál Kórház összevonásával kapcsolatos feladatokra			9100 Céltartalékok összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1727	1728	1729	1730	1731	1732	1733	1734	1735
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				41 956		41 956	8 590 217	-1 157 772	7 432 445
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***41 956***	***0***	***41 956***	***8 590 217***	***-1 157 772***	***7 432 445***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							12 910 532	320 100	13 230 632
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12 910 532***	***320 100***	***13 230 632***
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***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
21. Egyéb kiadások							0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**41 956**	**0**	**41 956**	**21 500 749**	**-837 672**	**20 663 077**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek							0	0	0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1736	1737	1738	1739	1740	1741	1742	1743	1744	1745	1746	1747
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		40 000	100 150		100 150	45 000		45 000	30 300	435	30 735
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***40 000***	***0***	***40 000***	***100 150***	***0***	***100 150***	***45 000***	***0***	***45 000***	***30 300***	***435***	***30 735***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**40 000**	**0**	**40 000**	**100 150**	**0**	**100 150**	**45 000**	**0**	**45 000**	**30 300**	**435**	**30 735**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1748	1749	1750	1751	1752	1753	1754	1755	1756	1757	1758	1759
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.	31 300		31 300				291 823		291 823	50 000	-800	49 200
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***31 300***	***0***	***31 300***	***0***	***0***	***0***	***291 823***	***0***	***291 823***	***50 000***	***-800***	***49 200***
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***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**31 300**	**0**	**31 300**	**0**	**0**	**0**	**291 823**	**0**	**291 823**	**50 000**	**-800**	**49 200**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1760	1761	1762	1763	1764	1765	1766	1767	1768	1769	1770	1771
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	0	0	0				0	0	0	8 619 247	5 861	8 625 108
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0				0	0	0	2 427 523	1 512	2 429 035
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0				0	0	0	840	0	840
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0	32 634 480	186 660	32 821 140
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0				0	0	0	39 261 237	535 158	39 796 395
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0				0	0	0	4 014 363	1 565 123	5 579 486
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0				0	0	0	85 846 073	1 065 744	86 911 817
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	588 573	-365	588 208	5 337 931	-1 536 978	3 800 953	14 516 721	-2 695 115	11 821 606	14 517 121	-2 695 115	11 822 006
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***588 573***	***-365***	***588 208***	***5 337 931***	***-1 536 978***	***3 800 953***	***14 516 721***	***-2 695 115***	***11 821 606***	***187 320 884***	***684 943***	***188 005 827***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0	954 797	1 000	955 797
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0	54 644 499	312 900	54 957 399
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0				0	0	0	122 880 399	5 000	122 885 399
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0				0	0	0	14 875 986	16 100	14 892 086
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0				12 910 532	320 100	13 230 632	13 912 629	645 100	14 557 729
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12 910 532***	***320 100***	***13 230 632***	***207 268 310***	***980 100***	***208 248 410***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0	18 845 269	0	18 845 269
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0	1 238 499	-15 000	1 223 499
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20 083 768***	***-15 000***	***20 068 768***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0				0	0	0	16 561 800	0	16 561 800
21. Egyéb kiadások	0	0	0				0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**588 573**	**-365**	**588 208**	**5 337 931**	**-1 536 978**	**3 800 953**	**27 427 253**	**-2 375 015**	**25 052 238**	**431 234 762**	**1 650 043**	**432 884 805**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	0	0	0				0	0	0	9 467 111	21 100	9 488 211
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0				0	0	0	112 906 949	-1 473 094	111 433 855
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	0	0	0				0	0	0	98 222 251	17 509 787	115 732 038
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0				0	0	0	55 743 501	-1 929 731	53 813 770
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	0	0				0	0	0	32 463 356	-11 859 829	20 603 527
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0				0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0				0	0	0	33 912 375	-677 160	33 235 215
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0				0	0	0	1 084 057	2 300	1 086 357
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0				0	0	0	3 673 510	30 600	3 704 110
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0				0	0	0	54 900 481	25 000	54 925 481
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0				0	0	0	28 861 171	1 070	28 862 241
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**431 234 762**	**1 650 043**	**432 884 805**
35. Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**1 416**	**0**	**1 416**

5. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	B2			B=B1+B2			A + B		
	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás miatti korrekció			Főpolgármesteri Hivatal korrigálva			Fővárosi Önkormányzat mindösszesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1772	1773	1774	1775	1776	1777	1778	1779	1780
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				8 619 247	5 861	8 625 108	95 799 525	650 672	96 450 197
2. Munkaadókat terhelő járulékok				2 427 523	1 512	2 429 035	30 478 084	205 589	30 683 673
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				840	0	840	650 352	0	650 352
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				32 634 480	186 660	32 821 140	87 691 001	427 034	88 118 035
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				39 261 237	535 158	39 796 395	39 333 716	559 370	39 893 086
6. Támogatásértékű működési kiadás				4 014 363	1 565 123	5 579 486	4 052 663	1 565 123	5 617 786
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	-85 846 073	-1 065 744	-86 911 817	0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				14 517 121	-2 695 115	11 822 006	14 517 121	-2 695 115	11 822 006
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***-85 846 073***	***-1 065 744***	***-86 911 817***	***101 474 811***	***-380 801***	***101 094 010***	***272 522 462***	***712 673***	***273 235 135***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				954 797	1 000	955 797	2 927 058	1 000	2 928 058
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	2 204 285	182 000	2 386 285
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				54 644 499	312 900	54 957 399	54 644 499	312 900	54 957 399
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				122 880 399	5 000	122 885 399	122 880 399	5 000	122 885 399
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				14 875 986	16 100	14 892 086	15 446 416	201 100	15 647 516
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				13 912 629	645 100	14 557 729	13 953 439	645 100	14 598 539
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***207 268 310***	***980 100***	***208 248 410***	***212 056 096***	***1 347 100***	***213 403 196***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				18 845 269	0	18 845 269	19 250 876	0	19 250 876
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				1 238 499	-15 000	1 223 499	3 173 845	-140 000	3 033 845
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***20 083 768***	***-15 000***	***20 068 768***	***22 424 721***	***-140 000***	***22 284 721***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				16 561 800	0	16 561 800	16 561 800	0	16 561 800
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**-85 846 073**	**-1 065 744**	**-86 911 817**	**345 388 689**	**584 299**	**345 972 988**	**523 565 079**	**1 919 773**	**525 484 852**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				9 467 111	21 100	9 488 211	33 915 609	21 100	33 936 709
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				112 906 949	-1 473 094	111 433 855	112 906 949	-1 473 094	111 433 855
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	-85 846 073	-1 065 744	-86 911 817	12 376 178	16 444 043	28 820 221	98 222 251	17 509 787	115 732 038
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				55 743 501	-1 929 731	53 813 770	55 765 332	-1 929 731	53 835 601
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				32 463 356	-11 859 829	20 603 527	33 630 162	-11 869 206	21 760 956
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	65 378 249	0	65 378 249
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				33 912 375	-677 160	33 235 215	34 075 380	-677 160	33 398 220
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 084 057	2 300	1 086 357	1 964 818	2 300	1 967 118
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				3 673 510	30 600	3 704 110	3 903 764	30 600	3 934 364
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				54 900 481	25 000	54 925 481	54 941 394	25 000	54 966 394
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				28 861 171	1 070	28 862 241	28 861 171	280 177	29 141 348
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**-85 846 073**	**-1 065 744**	**-86 911 817**	**345 388 689**	**584 299**	**345 972 988**	**523 565 079**	**1 919 773**	**525 484 852**
35. Létszámkeret (fő)				**1 416**	**0**	**1 416**	**42 831**	**-559**	**42 272**

6. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. számú táblázatának módosítása

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	Román	Ruszin	Szerb	Szlovák	Ukrán	Összesen
1. Központi költségvetési támogatás	640	640	640	640	640	640	640	480	640	640	640	160	7 040
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	7 062	8 346	8 346	8 346	1 284	91 806
-céljellegű támogatási keret titkársági feladatokra	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	964	1 139	1 139	1 139	175	12 529
-költségátalány a testületi működéshez	935	586	935	935	522	522	522	442	522	935	522	80	7 458
-egyszeri támogatási keret az első irodaberendezéshez								2 100					2 100
3. Hagyományápoláshoz kapcs.tám.	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 149	3 721	3 721	3 721	572	40 931
-dologi kiadások (Esélyegyenlőségi Biz.)		200		200						200	200		800
Fővárosi Önkormányzati tám. Össz.	**14 141**	**13 992**	**14 141**	**14 341**	**13 728**	**13 728**	**13 728**	**13 717**	**13 728**	**14 341**	**13 928**	**2 111**	**155 624**
Támogatás mindösszesen	**14 781**	**14 632**	**14 781**	**14 981**	**14 368**	**14 368**	**14 368**	**14 197**	**14 368**	**14 981**	**14 568**	**2 271**	**162 664**

7. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. számú táblázatának módosítása

Fővárosi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatonként
(A 8601 címen tervezett előirányzat részletezése)

Előirányzat megnevezése	Cigány			Horvát			Szerb		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	1 959	5 713	7 672	7 385		7 385	9 602		9 602
2. Munkaadókat terhelő járulékok	529	1 653	2 182	2 100		2 100	2 449		2 449
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				840		840
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	12 634	-8 151	4 483	5 110	200	5 310	11 657	200	11 857
5. Működési c.pénze.átadás áht-n kívűl				1 100		1 100	1 500		1 500
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek foly. támog.									
8. Műk.c.tám.kölcsön nyúj., visszafíz.tart.									
9. ***Működési kiad. össz. (1+.....+8)***	***15 122***	***-785***	***14 337***	***15 695***	***200***	***15 895***	***26 048***	***200***	***26 248***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		1 000					700		700
11. Céljell. tám. int. ber. (ÁFÁ-val)									
12. Önkorm. beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.c. pénze.átadás áht-n kívülre									
14. Támogatás értékű.felhalm.kiadás									
15. Felhalm.c.tám.kölcsön nyúj., vfíz.tart.									
16. ***Felhalm. kiadások össz. (9+....+15)***		***1 000***	***1 000***	***0***	***0***	***0***	***700***	***0***	***700***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljell.tám.intézm.felújítások ÁFÁ-val)									
19. ***Felújítás összesen (17+18)***									
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. **Kiadások összesen (9+16+19+20+21)**	**15 122**	**215**	**15 337**	**15 695**	**200**	**15 895**	**26 748**	**200**	**26 948**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek		15	15						
24. Önkorm. sajátos működési bevételei									
25. Önk.költs.tám.felügy.szervtől kapott tám.									
26. Felhalm. és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.ér.műk. bev. TB alap nélkül									
28. Tám.értékű működési bev. TB alapból									
29. Támogatás értékű felhalm. Bevétel									
30. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm.célú pe.átvétel áht-n kívülről									
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocs.,hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	690		690	914		914	11 967		11 967
34. Bevételek összesen (23+.....+33)	**690**	**15**	**705**	**914**	**0**	**914**	**11 967**	**0**	**11 967**

7. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. számú táblázatának módosítása

Fővárosi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatonként
(A 8601 címen tervezett előirányzat részletezése)

ezer Ft

Előirányzat megnevezése	Szlovák			Ukrán			Összesen		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	7 385		7 385	1 919	-52	1 867	67 209	5 661	72 870
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 314		2 314	598	-141	457	19 733	1 512	21 245
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				840		840
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	6 383	200	6 583	2 155	-224	1 931	90 351	-7 775	82 576
5. Működési c.pénze.átadás áht-n kívűl	500		500	100		100	18 500		18 500
6. Támogatásértékű működési kiadás				1 053	417	1 470	3 543	417	3 960
7. Költségvetési szerveknek foly. támog.									
8. Műk.c.tám.kölcsön nyúj., visszafíz.tart.							400		400
9. ***Működési kiad. össz. (1+.....+8)***	***16 582***	***200***	***16 782***	***5 825***	***0***	***5 825***	***200 576***	***-185***	***200 391***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							2 800	1 000	3 800
11. Céljell. tám. int. ber. (ÁFÁ-val)									
12. Önkorm. beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.c. pénze.átadás áht-n kívülre									
14. Támogatás értékű.felhalm.kiadás									
15. Felhalm.c.tám.kölcsön nyúj., vfíz.tart.									
16. ***Felhalm. kiadások össz. (9+....+15)***							***2 800***	***1 000***	***3 800***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljell.tám.intézm.felújítások ÁFÁ-val)									
19. ***Felújítás összesen (17+18)***									
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. **Kiadások összesen (9+16+19+20+21)**	**16 582**	**200**	**16 782**	**5 825**	**0**	**5 825**	**203 376**	**815**	**204 191**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek								15	15
24. Önkorm. sajátos működési bevételei									
25. Önk.költs.tám.felügy.szervtől kapott tám.									
26. Felhalm. és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.ér.műk. bev. TB alap nélkül									
28. Tám.értékű működési bev. TB alapból									
29. Támogatás értékű felhalm. Bevétel									
30. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm.célú pe.átvétel áht-n kívülről									
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocs.,hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	2 214		2 214	3 554		3 554	41 512		41 512
34. Bevételek összesen (23+.....+33)	**2 214**	**0**	**2 214**	**3 554**		**3 554**	**41 512**	**15**	**41 527**

8. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2006.XII. 31-ig	Érvényes előirányzat	Módosítás (+, -,)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI								
		I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.intézmények						
	1107	**Szent István Kh és Rendelőintézet**						
		Kórház összevonásával kapcsolatos feladatok		2006-2007		40 200	-245 000	-204 800
		Egyesített gazdasági terület helyiségeinek felújítása		2007-2008		**0**	42 000	42 000
3432		Merényi Gusztáv Kórház Pszichiátriai épület generál felújítása	40 000	2005-2007	15 200	0	78 000	93 200
		Egészségügyi ágazat összesen:	**3 891 743**		**356 740**	**815 000**	**-125 000**	**690 000**
I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd. feljogosított költségvet.int. Összesen:			**6 538 938**		**454 968**	**1 935 346**	**-125 000**	**1 810 346**
II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazd. nem jogosult költségv.intzémények:						**0**	**0**	**0**
Céljelleggel támogatott felújítások összesen (I.+II.)			**6 538 938**		**454 968**	**1 935 346**	**-125 000**	**1 810 346**
III. Intézmények saját bevételeinek terhére történő felújításai összesen:			**431 112**		**15 451**	**405 607**	**0**	**405 607**
A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN: (I. + II. + III.)			**6 970 050**		**470 419**	**2 340 953**	**-125 000**	**2 215 953**

8. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Felhasználás 2006.XII. 31-ig	Érvényes előirányzat	Módosítás (+, -,)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B.) FŐOLGÁRMESTERI HIVATAL								
I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd. Feljogosított költségvet.int.Összesen 7000 címkód			**141 919**		**8 871**	**255 502**	**0**	**255 502**
II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazd. nem jogosult költségv.intzémények								
		Egyéb feladatok:	39 803	2007	0	181 460	-15 000	166 460
II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségv.intézmények. 8402 címkód összesen:			**1 539 226**		**17 054**	**905 126**	**-15 000**	**890 126**
Céljelleggel támogatott felújítások összesen: (I. + II.)			**1 681 145**		**25 925**	**1 160 628**	**-15 000**	**1 145 628**
7311 IV. Út-hídfelújítás összesen:			**13 800 000**		**0**	**18 845 269**	**0**	**18 845 269**
B.) FŐOLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN: (I - VI.)			**155 261 870**		**25 925**	**20 083 768**	**-15 000**	**20 068 768**
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELÚJÍTÁSAI MINDÖSSZESEN. (A. + B.)			**22 537 937**		**496 344**	**22 424 721**	**-140 000**	**22 284 721**

9. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

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.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS																
A/1	**8403**	**ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK**														
Közlekedési feladatok																
		III. Folyamatban lévő fejlesztések														
3622	5098	EuroVelo kerékpárutak létesítése														
		2007. évi érvényes	108,0	2006-2007	35,2	72,8										
		Módosítás (+,-)				-15,0										
		Módosított			35,2	57,8										
		V. Új induló fejlesztések														
		Csepeli gerincút kiépítése II. ütem, tanulmányterv														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	9,0	2007.		9,0										
		Módosított	9,0			9,0										
		Kerékpáros közlekedési hálózat fejlesztése, tanulmányterv														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	9,0	2007.		9,0										
		Módosított	9,0			9,0										
3576	739	P+R parkolók építése 2001-2003., előkészítés														
		2007. évi érvényes			82,3	73,3										
		Módosítás (+,-)				-63,0										
		Módosított			82,3	10,3										
		Közlekedési feladatok összesen														
		2007. évi érvényes				**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**
		Módosítás (+,-)				**-60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**124 455,3**	**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**

9. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

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.
Egyéb vízgazdálkodási feladatok																
		V. Új induló fejlesztések														
		Csapadékvíz elvezetés, tanulmányterv														
		(Gyáli patak 7-es ág, Hosszúréti patak, Nagy-Ördög árok, Irhás árok)														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	39,0	2007.		39,0										
		Módosított	39,0			39,0										
		Egyéb vízgazdálkodási feladatok összesen														
		2007. évi érvényes				**1553,4**	**857,7**	**0,0**	**0,0**	**48,0**	**229,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**
		Módosítás (+,-)				**39,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**1592,4**	**857,7**	**0,0**	**0,0**	**48,0**	**229,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Környezetvédelmi feladatok																
		V. Új induló fejlesztések														
		Rákos-patak revitalizációja, tanulmányterv														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	50,0	2007.		50,0										
		Módosított	50,0			50,0										
		Népliget rekonstrukció, tanulmányterv														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	30,0	2007.		30,0										
		Módosított	30,0			30,0										
1050	693	Orczy kert rehabilitációja, előkészítés														
		2007. évi érvényes			1 411,9	537,1					38,6	45,9	17,2	20,3	16,4	13,6
		Módosítás (+,-)				11,9					11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
		Módosított			1411,9	549,0					50,5	57,8	29,1	32,2	28,3	25,5
		Környezetvédelmi feladatok összesen														
		2007. évi érvényes				**1717,1**	**0,0**	**374,0**	**0,0**	**0,0**	**38,6**	**45,9**	**17,2**	**20,3**	**16,4**	**13,6**
		Módosítás (+,-)				**91,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**11,9**	**11,9**	**11,9**	**11,9**	**11,9**	**11,9**
		Módosított				**1809,0**	**0,0**	**374,0**	**0,0**	**0,0**	**50,5**	**57,8**	**29,1**	**32,2**	**28,3**	**25,5**

9. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

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.
Egészségügyi feladatok																
		V. Új induló fejlesztések														
		Kórházak szerkezet átalakítási feladatok, tanulmányterv														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	20,0	2007.		20,0										
		Módosított	20,0			20,0										
		Egészségügyi feladatok összesen														
		2007. évi érvényes				**2998,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1036,0**	**1440,0**	**1440,0**	**2039,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**3018,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1036,0**	**1440,0**	**1440,0**	**2039,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Szociális feladatok																
		V. Új induló fejlesztések														
5447	92	Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" ép. rekonstr., előkészítés														
		2007. évi érvényes			1,9	40,0					54,2	96,0				
		Módosítás (+,-)				20,0										
		Módosított			1,9	60,0					54,2	96,0				
5445	69	Idősek otthoni férőhelyek kialakítása (puffer intézmény), előkészítés														
		2007. évi érvényes			17,4	120,9					15,0					
		Módosítás (+,-)				20,0										
		Módosított			17,4	140,9					15,0					
	5234	Idősek Otthona (Dózsa gy. út) telephelyek kiváltása, létesítés előkészítés														
		2007. évi érvényes				57,6										
		Módosítás (+,-)				20,0										
		Módosított				77,6										
		Szociális feladatok összesen														
		2007. évi érvényes				**218,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**69,2**	**96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**278,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**69,2**	**96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

9. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

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.
Oktatási és nevelési feladatok																
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések														
7133	44	Szent István Közgazd. Szki és Kollégium, bővítés, tornaterem, előkészítés														
		2007. évi érvényes			343,7	54,0				54,0						
		Módosítás (+,-)				132,0										
		Módosított			343,7	186,0				54,0						
		V. Új induló fejlesztések														
7140	2868	Kvassay J. Műszaki Szki rekeonstr., átalakítás, előkészítés														
		2007. évi érvényes			19,1	0,0										
		Módosítás (+,-)			-19,1											
		Módosított			0,0	0,0										
7131	2859	Neumann J. Számítástechnikai Szki-Gimn., bővítés, előkészítés														
		2007. évi érvényes			38,6	0,0					4,6					
		Módosítás (+,-)			-38,6						-4,6					
		Módosított			0,0	0,0					0,0					
		Oktatási és nevelési feladatok összesen														
		2007. évi érvényes				**3879,7**	**800,0**	**0,0**	**0,0**	**2263,5**	**1389,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**132,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**4011,7**	**800,0**	**0,0**	**0,0**	**2263,5**	**1384,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kulturális feladatok																
		V. Új induló fejlesztések														
		Margitszigeti Szabadtéri Színpad rekonstrukció, tanulmányterv														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	10,0	2007.		10,0										
		Módosított	10,0			10,0										
		Kulturális feladatok összesen														
		2007. évi érvényes				**383,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**393,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

9. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

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.
Főépítészi Iroda feladatai																
		V. Új induló fejlesztések														
		Budapest Szive program I. ütem, tanulmányterv														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	20,0	2007.		20,0										
		Módosított	20,0			20,0										
		Főépítészi Iroda feladatai összesen														
		2007. évi érvényes				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**20,0**	**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**															
		2007. évi érvényes				**187 490,524**	**122 774,800**	**9 898,729**	**907,9**	**33 706,8**	**187 686,9**	**104 755,2**	**80 597,7**	**21 732,4**	**585,7**	**472,1**
		Módosítás (+,-)				**312,900**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	**0,0**	**7,3**	**11,9**	**11,9**	**11,9**	**11,9**	**11,9**
		Módosított				**187 803,424**	**122 774,800**	**9 898,729**	**907,9**	**33 706,8**	**187 694,2**	**104 767,1**	**80 609,6**	**21 744,3**	**597,6**	**484,0**
		A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS														
		2007. évi érvényes				**193 233,153**	**122 774,800**	**14 740,754**	**907,900**	**33 706,8**	**191 686,9**	**104 755,2**	**80 597,7**	**21 732,4**	**585,7**	**472,1**
		Módosítás (+,-)				**312,900**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	**7,3**	**11,9**	**11,9**	**11,9**	**11,9**	**11,9**
		Módosított				**193 546,053**	**122 774,800**	**14 740,754**	**907,900**	**33 706,8**	**191 694,2**	**104 767,1**	**80 609,6**	**21 744,3**	**597,6**	**484,0**
		- önkormányzati beruházások				**54 957,399**										
		- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**122 774,800**										
		- támogatásértékű felhalmozási kiadás				**14 740,754**										
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**907,900**										
		- dologi kiadás				**165,200**										

9. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

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 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.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS																
Kulturális feladatok																
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
5501		Budapesti Történeti Múzeum														
	3609	Aquincum Múzeum rekonstrukció II. ütem														
		2007. évi érvényes	620,2	2004-2006	15,5	339,650										
		Módosítás (+,-)	182,000	2004-2007		182,000										
		Módosított	802,200		15,5	521,650										
		Kulturális feladatok összesen														
		2007. évi érvényes				**584,940**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**182,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**766,940**	**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																
		2007. évi érvényes				**2 204,285**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**104,1**	**153,6**	**96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**182,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**2386,285**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**104,1**	**153,6**	**96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

9. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyed 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.
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK																
C/1		**9112 Évközi indítású beruházások**														
Közlekedési feladatok																
		VII. Egyéb fejlesztések														
		5. M-3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem														
		2007. évi érvényes	1176,0	2007-2008		804,0					372,0					
		Módosítás (+,-)	-268,6			-218,0					-50,6					
		Módosított	907,4			586,0					321,4					
		21. Kerékpárút-építés (Újpesti vasúti híd - Váci út)														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	74,0	2007.		74,0										
		Módosított	74,0			74,0										
		22. Kerékpárút-tervezés (Kastélypark u. - Vágóhíd u.)														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	4,0	2007.		4,0										
		Módosított	4,0			4,0										
		Közlekedési feladatok összesen														
		2007. évi érvényes				**5242,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**34699,0**	**66672,4**	**102197,0**	**38138,0**	**39770,0**	**31732,0**
		Módosítás (+,-)				**-140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-50,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**5102,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**34648,4**	**66672,4**	**102197,0**	**38138,0**	**39770,0**	**31732,0**
Környezetvédelmi feladatok																
		VII. Egyéb fejlesztések														
		1. Orczy kert rehabilitációja														
		2007. évi érvényes	2296,6	1999-2013		75,6					120,0					
		Módosítás (+,-)				-35,7					-47,6					
		Módosított				39,9					72,4					
		Környezetvédelmi feladatok összesen														
		2007. évi érvényes				**103,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**641,1**	**690,0**	**310,3**	**30,0**	**30,0**	**35,0**
		Módosítás (+,-)				**-35,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-47,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**67,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**593,5**	**690,0**	**310,3**	**30,0**	**30,0**	**35,0**

9. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyed 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.
Egészségügyi feladatok																
VII. Egyéb fejlesztések																
5. Szent István Kórház, informatikai rendszer egyesítése I. ütem																
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	75,0	2007,0		75,0										
		Módosított	75,0			75,0										
6. Szent István Kórház, szállítóeszközök cseréje																
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	50,0	2007.		50,0										
		Módosított	50,0			50,0										
Egészségügyi feladatok összesen																
		2007. évi érvényes				**435,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2495,2**	**3579,6**	**1615,2**	**615,2**	**599,5**	**1500,0**
		Módosítás (+,-)				**125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**560,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2495,2**	**3579,6**	**1615,2**	**615,2**	**599,5**	**1500,0**
Oktatási és nevelési feladatok																
VII. Egyéb fejlesztések																
3. Neumann J. Számítástechnikai Szki-Gimn., bővítés																
		2007. évi érvényes	213,2	2003-2008							170,0					
		Módosítás (+,-)									-170,0					
		Módosított									0,0					
4. Kvassay J. Műszaki Szki rekonstr., átalakítás																
		2007. évi érvényes	562,7	2004-2010							48,5	309,7	185,4			
		Módosítás (+,-)									-48,5	-309,7	-185,4			
		Módosított									0,0	0,0	0,0			
10. Bel-budai TISZK kialakítása																
		2007. évi érvényes	0,0			0,0					0,0	0,0				
		Módosítás (+,-)	770,0	2007-2009		40,0					76,0	654,0				
		Módosított	770,0			40,0					76,0	654,0				

9. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyed 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.
		11. Vegyipari TISZK kialakítása														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0					0,0	0,0				
		Módosítás (+,-)	1020,0	2007-2009		40,0					76,0	904,0				
		Módosított	1020,0			40,0					76,0	904,0				
		12. Építőipari TISZK kialakítása														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0					0,0	0,0				
		Módosítás (+,-)	770,0	2007-2009		40,0					76,0	654,0				
		Módosított	770,0			40,0					76,0	654,0				
		13. Dél-pesti Műszaki TISZK kialakítása														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0					0,0	0,0				
		Módosítás (+,-)	1020,0	2007-2009		40,0					76,0	904,0				
		Módosított	1020,0			40,0					76,0	904,0				
		14. Dél-budai Műszaki TISZK kialakítása														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0					0,0	0,0	0,0			
		Módosítás (+,-)	2020,0	2007-2010		40,0					76,0	1200,0	704,0			
		Módosított	2020,0			40,0					76,0	1200,0	704,0			
		15. Általános Iskola, Spec. szak. isk. (Hegyhát u.), akadálymentesítés														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0					0,0					
		Módosítás (+,-)	35,0	2007-2008		5,0					30,0					
		Módosított	35,0			5,0					30,0					
		16. Bethlen G. Közlekedésgépészeti és Közgazdasági Szki., akadálymentesítés														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0					0,0					
		Módosítás (+,-)	35,0	2007-2008		5,0					30,0					
		Módosított	35,0			5,0					30,0					
		17. Czóbel E. Kollégium, akadálymentesítés														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0					0,0					
		Módosítás (+,-)	35,0	2007-2008		5,0					30,0					
		Módosított	35,0			5,0					30,0					

9. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyed 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.
		18. dr Török B. Óvoda, Általános Iskola, Spec. Szi., akadálymentesítés														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0					0,0					
		Módosítás (+,-)	35,0	2007-2008		5,0					30,0					
		Módosított	35,0			5,0					30,0					
		19. Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon, akadálymentesítés														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0					0,0					
		Módosítás (+,-)	35,0	2007-2008		5,0					30,0					
		Módosított	35,0			5,0					30,0					
		20. Gyengénlátók Általános Iskola, EGYMI, akadálymentesítés														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0					0,0					
		Módosítás (+,-)	34,0	2007-2008		4,0					30,0					
		Módosított	34,0			4,0					30,0					
		21. Jelky A. Ruhaipari Szki., akadálymentesítés														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0					0,0					
		Módosítás (+,-)	35,0	2007-2008		5,0					30,0					
		Módosított	35,0			5,0					30,0					
		22. Káldor M. Kollégium (II. Felvinci út), akadálymentesítés														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0					0,0					
		Módosítás (+,-)	33,0	2007-2008		3,0					30,0					
		Módosított	33,0			3,0					30,0					
		23. Than K.Gimnázium, Szki., akadálymentesítés														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0					0,0					
		Módosítás (+,-)	35,0	2007-2008		5,0					30,0					
		Módosított	35,0			5,0					30,0					
		24. Vécsey J. Kollégium, akadálymentesítés														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0					0,0					
		Módosítás (+,-)	35,0	2007-2008		5,0					30,0					
		Módosított	35,0			5,0					30,0					

9. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyed 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.
		25. Varga K. Középiskolai Kollégium, akadálymentesítés														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0					0,0					
		Módosítás (+,-)	33,0	2007-2008		3,0					30,0					
		Módosított	33,0			3,0					30,0					
		26. Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (Pilis), korszerűsítés														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0					0,0					
		Módosítás (+,-)	278,0	2007-2008		18,0					260,0					
		Módosított	278,0			18,0					260,0					
		27. Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Spec.Szi., korszerűsítés														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0					0,0					
		Módosítás (+,-)	60,0	2007-2008		6,0					54,0					
		Módosított	60,0			6,0					54,0					
		28. Hunfalvy J. Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Szki., korszerűsítés														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0					0,0					
		Módosítás (+,-)	278,0	2007-2008		28,0					250,0					
		Módosított	278,0			28,0					250,0					
		29. Csepel-Sziget Műszaki Szki és Kollégium, korszerűsítés														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0					0,0	0,0				
		Módosítás (+,-)	278,0	2007-2009		20,0					100,0	158,0				
		Módosított	278,0			20,0					100,0	158,0				
		30. Budai Középiskola, korszerűsítés														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0					0,0	0,0				
		Módosítás (+,-)	278,0	2007-2009		15,0					100,0	163,0				
		Módosított	278,0			15,0					100,0	163,0				
		31. Kossuth L. Gimnázium, korszerűsítés														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0					0,0	0,0				
		Módosítás (+,-)	278,0	2007-2009		15,0					100,0	163,0				
		Módosított	278,0			15,0					100,0	163,0				

9. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyed 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.
		32. Trefort Á. Kéttannyelvű Középiskola, korszerűsítés														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0					0,0	0,0				
		Módosítás (+,-)	278,0	2007-2009		20,0					100,0	158,0				
		Módosított	278,0			20,0					100,0	158,0				
		33. Egressy G. Kéttannyelvű Szki., korszerűsítés														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0					0,0	0,0				
		Módosítás (+,-)	278,0	2007-2009		15,0					100,0	163,0				
		Módosított	278,0			15,0					100,0	163,0				
		34. Ganz Á. Kéttannyelvű Gyakorló Szki., korszerűsítés														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0					0,0	0,0				
		Módosítás (+,-)	278,0	2007-2009		15,0					100,0	163,0				
		Módosított	278,0			15,0					100,0	163,0				
		35. Zrínyi M. Gimnázium és Szki., korszerűsítés (keretkiegészítés)														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0					0,0					
		Módosítás (+,-)	284,6	2006-2009		8,4					250,0					
		Módosított	284,6			8,4					250,0					
		36. Xantus J. Idegenforgalmi Gyakorló Középisk. Alapítvány, korszerűsítés														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0					0,0	0,0				
		Módosítás (+,-)	860,0	2007-2009		0,0					550,0	280,0				
		Módosított	860,0			0,0					550,0	280,0				
		37. Korszerűsítési pályázatok előkészítése, önrész														
		2007. évi érvényes	0,0								0,0	0,0				
		Módosítás (+,-)	72,6	2008-2009							38,0	34,6				
		Módosított	72,6								38,0	34,6				
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések														
		2. Ingatlanvásárlás														
		2007. évi érvényes	288,0	2008-2012							48,0	48,0	48,0	48,0	96,0	
		Módosítás (+,-)	-144,0	2011-2012							-48,0	-48,0	-48,0			
		Módosított	144,0								0,0	0,0	0,0	48,0	96,0	
		4. Középiskolák gép-műszer fejlesztése														

9. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyed 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.
		2007. évi érvényes	288,0	2008-2012							48,0	48,0	48,0	48,0	96,0	
		Módosítás (+,-)	-144,0	2011-2012							-48,0	-48,0	-48,0			
		Módosított	144,0								0,0	0,0	0,0	48,0	96,0	
		6. Intézmények berendezés pótlása														
		2007. évi érvényes	288,0	2008-2012							48,0	48,0	48,0	48,0	96,0	
		Módosítás (+,-)	-144,0	2011-2012							-48,0	-48,0	-48,0			
		Módosított	144,0								0,0	0,0	0,0	48,0	96,0	
		8. Egyéb intézmények gép-műszer beszerzése														
		2007. évi érvényes	163,2	2008-2012							16,8	16,8	16,8	16,8	96,0	
		Módosítás (+,-)	-50,4	2011-2012							-16,8	-16,8	-16,8			
		Módosított	112,8								0,0	0,0	0,0	16,8	96,0	
		Oktatási és nevelési feladatok összesen														
		2007. évi érvényes				**2 639,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,7**	**2 299,7**	**625,5**	**451,2**	**961,8**	**680,0**	**860,0**
		Módosítás (+,-)				**410,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 332,7**	**5 128,1**	**357,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**3 050,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,7**	**4 632,4**	**5 753,6**	**809,0**	**961,8**	**680,0**	**860,0**
		Központi és egyéb feladatok														
		VII. Egyéb fejlesztések														
		4. Fejlesztések átütemezésének tartaléka														
		2007. évi érvényes	25,9	2007.		25,887										
		Módosítás (+,-)				69,800										
		Módosított				95,687										
		5. 4-es metróvonal építése, ÁFA megelőlegezési hitel árfolyam különbözete														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	30,6	2007.		30,6										
		Módosított	30,6			30,6										

9. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyed 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. Tervezés, előkészítés ágazati keretek														
		2007. évi érvényes	140,0	2007.		140,0										
		Módosítás (+,-)				-140,0										
		Módosított				0,0										
		Központi és egyéb feladatok														
		2007. évi érvényes				**885,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2602,9**	**900,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**
		Módosítás (+,-)				**-39,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**846,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2602,9**	**900,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**
C/1		**9112 Évközi indítású beruházások összesen**														
		2007. évi érvényes				**12 751,808**	**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**
		Módosítás (+,-)				**320,100**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 234,5**	**5 128,1**	**357,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**13 071,908**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2 595,2**	**113 688,8**	**134 645,0**	**137 239,7**	**53 566,4**	**49 075,8**	**47 334,0**
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN																
		2007. évi érvényes				**12 910,532**	**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**
		Módosítás (+,-)				**320,100**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 234,5**	**5 128,1**	**357,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**13 230,632**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2 595,2**	**113 688,8**	**134 645,0**	**137 239,7**	**53 566,4**	**49 075,8**	**47 334,0**

9. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	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.
D/	**INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK**														
6009	Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás														
	2007. évi érvényes				485,000		445,000								
	Módosítás (+,-)				185,000		185,000								
	Módosított				670,000		630,000								
8131	Észak Pesti TISZK Kht.														
	2007. évi érvényes				0,000			0,000							
	Módosítás (+,-)				325,000			325,000							
	Módosított				325,000			325,000							
8134	Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft.														
	2007. évi érvényes				0,000	0,000									
	Módosítás (+,-)				5,000	5,000									
	Módosított				5,000	5,000									
8601	Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzata														
	2007. évi érvényes				2,800										
	Módosítás (+,-)				1,000										
	Módosított				3,800										
8707	Budapesti Határőr Igazgatóság támogatása														
	2007. évi érvényes				1,806		1,806								
	Módosítás (+,-)				16,100		16,100								
	Módosított				17,906		17,906								
D/	**INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN**														
	2007. évi érvényes				**3 873,326**	**105,599**	**705,662**	**135,007**							
	Módosítás (+,-)				**532,100**	**5,000**	**201,100**	**325,000**							
	Módosított				**4 405,426**	**110,599**	**906,762**	**460,007**							
	- intézményi beruházás				**2 928,058**										
	- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**110,599**										
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás				**906,762**										
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**460,007**										

9. számú melléklet a 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	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.
MINDÖSSZESEN (A - D)															
	2007. évi érvényes				**212 221,296**	**122 880,399**	**15 446,416**	**1 042,907**	**31 215,7**	**303 294,8**	**234 368,1**	**217 479,6**	**75 298,8**	**49 661,5**	**47 806,1**
	Módosítás (+,-)				**1 347,100**	**5,000**	**201,100**	**325,000**	**0,0**	**2 241,8**	**5 140,0**	**369,7**	**11,9**	**11,9**	**11,9**
	Módosított				**213 568,396**	**122 885,399**	**15 647,516**	**1 367,907**	**31 215,7**	**305 536,6**	**239 508,1**	**217 849,3**	**75 310,7**	**49 673,4**	**47 818,0**
	- önkormányzati és intézményi beruházás				**60 271,742**										
	- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**122 885,399**										
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás				**15 647,516**										
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**1 367,907**										
	- felhalmozási célú tartalék				**13 230,632**										
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				**213 403,196**										
	ebből: beruházásokra elszámolandó hitelkamat				2 889,3										
	DOLOGI KIADÁSOK				**165,200**										

II. RÉSZ

2	0	6	0	3	9	5	9	6	3	2	1	5	7	1	0	1

Statisztikai számjel

FŐVÁROSI TAXIÁLLOMÁSOKAT ÜZEMELTETŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Cégjegyzékszám: 01-14-000231
Adószám: 20603959-2-41

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2006. 12. 31.

Budapest, 2007. március 10.

Héray László s. k.
ügyvezető igazgató

A Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Kht. Közleménye

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Beszámolási időszak: 2006. január 1.–2006. december 31.

1. A Kht. auditált számviteli beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékletek) és a közhasznú eredménykimutatás (1. számú melléklet)

2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Költségvetési támogatást a társaság 2006. évben, sem a Fővárosi Önkormányzattól, sem más szervezettől nem kapott.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Vállalkozási tevékenységből származó bevétel és ráfordítás tárgyévben nem volt.

A társaság az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységét végezte. A közhasznú tevékenységből származó bevételeket és kiadásokat, táblázati formában a 2. és a 3. számú melléklet tartalmazza.

Összességében elmondható, hogy a 2006. évi tervet sikerült megvalósítani, a tervezés során becsült létszám és költségadatok reálisan kerültek meghatározásra.

4. Cél szerinti juttatások

A Fővárosi Önkormányzat – egy 1999. évi döntés alapján – 79 M Ft-ot biztosított Budapest taxiállomás hálózatának kialakítására.

A teljes összeg 2005. december 31-ig felhasználásra került. 2006. évben a taxiállomás hálózat továbbfejlesztését a kht. a bevételekből (drosztdíjakból) finanszírozta.

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

Költségvetési támogatást a társaság 2006. évben sem a Fővárosi Önkormányzattól, sem más szervezettől tárgyévben nem kapott.

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

Vezető tisztségviselők tárgyévi bruttó keresete:

Ügyvezető igazgató tárgyévben kifizetett bruttó jövedelme	7843 E Ft
Felügyelő Bizottsági tagok tárgyévi bruttó javadalmazása	2280 E Ft
Összesen:	10 123 E Ft

Az ügyvezető tárgyévi jövedelme a 2006. évi bruttó bére valamint a teljesítés után járó 2005. évi prémiuma szerint alakult.

2006. évi prémium teljes kifizetése a mérlegbeszámoló elfogadása után lehetséges.

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

A Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Társaság, a Budapest Főváros Önkormányzatával kötött, többször módosított közszolgáltatási szerződés alapján, a helyi önkormányzatokról szóló ugyancsak többször módosított 1990. évi LXV. törvény 63/A. § h) pontjában meghatározott feladatellátás érdekében a közterületek rendjének biztosítása, valamint a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló módosított 89/1988. (XII. 20.) MT rendeletben foglalt taxiszolgáltatás feltételei megteremtése érdekében végzi feladatait.

Az Önkormányzat a Kht.-t az előzőekben hivatkozott tevékenysége keretében az alábbi konkrét és folyamatos szolgáltatások ellátásával bízta meg:

Budapest Főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 59/1999. (XI. 18.) Főv. Kgy. rendelet alapján ellátja a Budapest közterületein lévő taxiállomások létesítésével, fenntartásával, működtetésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatokat.

Hálózatfejlesztés

A 2006. év kiemelkedő eredményének tekinthető, hogy végre eltűntek a fehér foltok a fővárosi taxiállomás hálózat térképéről.

Hosszú idő óta vajúdó probléma volt a ferihegyi repülőtéri taxiállomások üzemeltetési jogának kérdése, és ugyancsak tengeri kígyó hosszúságúvá nyúlt az V. kerületi önkormányzati tulajdonú közterületeken létesítendő drosztok ügye is.

Társaságunknak 2003-ban tett javaslata alapján került a „drosztrendeletbe”,

– hogy amennyiben a kiemelt közforgalmú létesítmények (így különösen pl. repülőterek, vasút-, autóbusz-, vagy hajóállomások) melletti közterület üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat – önkormányzati rendeletet kivéve – jogszabály alapján más gazdálkodó szervezet köteles ellátni,
– vagy a közterület használatának jellege, illetve a közterülettel határos létesítményekkel összefüggő fokozott biztonsági követelmények azt indokolják,

a Taxiállomás Kht. az ilyen közterület üzemeltetését végző gazdálkodó szervezettel a taxiállomás létesítésével, fenntartásával, működtetésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról megállapodást köthet, a rendelet általános vagy speciális szabályai alapján.

Tekintettel arra, hogy a Budapest Airport a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér kizárólagos vagyonkezelője és üzemeltetője, a rendelet speciális szabályai alapján indokolt volt a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtérhez kapcsolódó Taxiállomások üzemeltetési jogának a Budapest Airport részére, üzemeltetésre történő átengedése.

Örvendetes, hogy kompromisszumos megoldási elképzelésünk végül is megértésre talált, és a további rendeletmódosítás, illetve kiegészítés alapján megállapodást köthettünk a Budapest Airport Zrt.-vel.

A Fővárosi Közgyűlés Kereskedelmi és Turisztikai Bizottsága a szerződést elfogadta, a Fővárosi Önkormányzat nevében eljáró Főpolgármester pedig annak záradékolásával jóváhagyta.

A Taxiállomás Kht. 2000 júniusában nyújtotta be Belváros-Lipótváros Önkormányzatához a kerületi tulajdonú közterületeken létesítendő taxiállomások engedélyezése iránti kérelmet, az illetékes szakemberekkel és hatóságokkal egyeztetve és általuk támogatottan.

Az azóta eltelt években lezajlott több tucat tárgyalás, egyezkedés, sőt a Főpolgármester Úr személyes közbenjárásának eredményeként, végre az ősz folyamán átadhattunk tizenegy új drosztot az V. kerületben.

Így a fentiek megvalósulásával gyakorlatilag teljessé vált, és immár 326 tagra bővült Budapest taxiállomás hálózata, amely egyidejűleg 1476 taxi gépkocsi számára biztosít várakozási lehetőséget.

Üzemeltetési feladatok

Az esztendő folyamán folytatódott taxiállomás-hálózat rekonstrukciója, amely elsősorban az útburkolati jelzések újrafestését, a megsérült, megrongálódott oszlopok, táblák cseréjét jelentette.

A drosztok kiépítése még 2001-ben kezdődött, így elengedhetetlenül szükséges a folyamatos felújítás, csere.

Ott, ahol az útburkolati viszonyok lehetővé tették, egy új technológia alkalmazásával minden korábbinál tartósabb jelzés került a felületre.

Ez persze lényegesen drágább, de hosszú távon mégis olcsóbb megoldásnak tűnik. A fővárosban immár 142 taxiállomáson láthatunk ilyen, a hagyományostól színben is elütő – sötétebb sárga – útburkolati jelet. Ezenkívül 39 drosztot hagyományos festéssel újítottunk fel, míg 13 állomásra került új oszlop, illetve tábla.

A taxisok és az utazóközönség tájékoztatásának kiszélesítése érdekében tovább fejlesztettük társaságunk internetes honlapját, melyen a szükséges tudnivalók, vonatkozó jogszabályok mellett, fényképes taxiállomáslista is található.

Ügyfélszolgálat

Az ügyfélszolgálatunkat összesen 7988 esetben keresték fel engedélyezés, illetve egyéb taxizással kapcsolatos ügyben. Telefonos kapcsolatfelvétel 2030 esetben történt.

A taxiállomás üzemeltetési, szolgáltatási díj befizetésére társaságunk három lehetőséget kínál a szolgáltatók részére. A díjfizetést lebonyolíthatják

– banki átutalással,
– postai készpénz-átutalási megbízással (csekkel),
– helyszíni készpénzbefizetéssel az ügyfélszolgálati irodán.

A díjfizetés vonatkozásában kedvező visszhangra talált a taxisok körében, hogy azt a műszaki vizsga időpontjához igazítottuk, és így zökkenőmentesebbé, összehangoltabbá vált e kötelezettségek teljesítése.

Ellenőrzés

A Taxiállomás Kht. hatósági jogosítványokkal nem rendelkezik, önálló ellenőrzési tevékenysége elsősorban a drosztok műszaki állapotára, illetve az állomások igénybevételi tapasztalatainak rögzítésére irányul.

A kialakított ellenőrzési szempontrendszer paraméterei, a helyszíneken készített fotókkal együtt kerülnek az adattárba. A külön erre a célra konstruált számítógépes program segítségével többirányú statisztikai feldolgozás is lehetséges.

Az 59/1999. (XI. 18.) Főv. Kgy. rendelet alapján, a taxiállomások használatával kapcsolatos szabályok betartásának ellenőrzésére kijelölt másik szervezet a Fővárosi Közterület-felügyelet.

Együttműködési megállapodásunk alapján, velük immár második éve folytattuk – napi rendszerességgel – azokat járőrkocsis, közös ellenőrzéseket, melyek során a Kht. dolgozói és a közterület-felügyelők gyorsabb, hatékonyabb munkát képesek végezni. A Közterület-felügyelet összesítése alapján a taxiállomásokat szabálytalanul elfoglaló magánautósokkal, illetve a drosztokat nem előírásszerűen használó taxisokkal szemben 2006-ban 6646 db valamilyen szankcióval (helyszínbírság, távollétében helyszínbírság, feljelentés) járó intézkedés történt.

A közös ellenőrzések eredményességét igazolják statisztikai mutatóink, melyek szerint az előző évekhez képest emelkedtek a „rendben” talált taxiállomások átlagszámai.

Budapest, 2007. március 10.

Héray László s. k.
ügyvezető igazgató

PERTIA
KÖNYVVIZSGÁLÓ ZRT.

1055 Budapest, Szalay u. 2. II/1.
Telefon: 311-1266
Fax: 331-0662
e-mail: pertia@aranyreszveny.com

ISO 9001 KONFORMITÁS GENEVA GROUP INTERNATIONAL

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Kht. tulajdonosa részére

Elvégeztük a **Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Kht** (a Társaság) mellékelt 2006. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2006. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben ***az eszközök és források egyező végösszege 127 663 eFt, a mérleg szerinti eredmény 5 387 eFt nyereség*** -, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és közhasznú eredménykimutatásból, a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint a közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése.

A Társaság 2005. évi éves beszámolójáról 2006. május 02-án korlátozás nélküli véleményt bocsátottunk ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a fent említett területre korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

Záradék:

A könyvvizsgálat során a Társaság éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót az egyéb szervezetek beszámoló készítésére vonatkozó 224/2000.(XII.19.) Korm. rendeletben, a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Kht. 2006. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A közhasznúsági jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

Budapest, 2007. március 10.

Miszori Ildikó
Igazgató
PERTIA Könyvvizsgáló Zrt.
000260

Virág Attila
Bejegyzett könyvvizsgáló
004242

2	0	6	0	3	9	5	9	6	3	2	1	5	7	1	0	1

Statisztikai számjel

0	1		1	4	–	0	0	0	2	3	1

Cégjegyzékszám

2006. 01. 01.–2006. 12. 31.

FŐVÁROSI TAXIÁLLOMÁSOKAT ÜZEMELTETŐ KHT.

EREDMÉNYKUTATÁS „A” ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	*Belföldi értékesítés nettó árbevétele*	*108 576*		*108 947*
02.	*Export-közösségi értékesítés nettó árbevétele*			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	108 576		108 947
03.	*Saját termelésű készletek állományváltozása*			
04.	*Saját előállítású eszközök aktivált értéke*			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)	0		0
III.	Egyéb bevételek	2 020		607
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
05.	*Anyagköltség*	*3 400*		*3 542*
06.	*Igénybe vett szolgáltatások értéke*	*49 768*		*49 272*
07.	*Egyéb szolgáltatások értéke*	*1 723*		*1 655*
08.	*Eladott áruk beszerzési értéke*	*1 188*		*1 276*
09.	*Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke*			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	56 079		55 745
10.	*Bérköltség*	*30 745*		*31 530*
11.	*Személyi jellegű egyéb kifizetések*	*2 568*		*3 124*
12.	*Bérjárulékok*	*10 449*		*10 710*
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	43 762		45 364
VI.	Értékcsökkenési leírás	7 298		8 223
VII.	Egyéb ráfordítások	613		565
	Ebből: értékvesztés			
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III–IV–V–VI–VII)**	**2 844**		**–343**
13.	*Kapott járó osztalék és részesedés*			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	*Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége*			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	*Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereségek*			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	*Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek*	*1 120*		*1 167*
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	*Pénzügyi műveletek egyéb bevételei*			
	Értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 120		1 167
18.	*Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége*			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	*Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások*	*308*		*435*
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	*Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése*			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	*Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai*			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	308		435
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII–IX)**	**812**		**732**
C.	**SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)**	**3 656**		**389**
X.	Rendkívüli bevételek	4 651		4 998
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X–XI)**	**4 651**		**4 998**
E.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)**	**8 307**		**5 387**
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	**ADÓZOTT EREDMÉNY (±E–XII)**	**8 307**		**5 387**
22.	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
23.	Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés			
G.	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22–23)**	**8 307**		**5 387**

Budapest 2007. március 10.

Pentzné Barczán Ildikó
regisztrált mérlegképes könyvelő (124956)

Héray László
ügyvezető igazgató

Összeállította:

Taxprofiteer Kft.
1112 Budapest, Facsemete utca 2/16.

Telefon: (36-1) 247-7018
Fax: (36-1) 248-0554
E-mail: taxprofiteer@axelero.hu

2	0	6	0	3	9	5	9	6	3	2	1	5	7	1	0	1

Statisztikai számjel

0	1		1	4	–	0	0	0	2	3	1

Cégjegyzékszám

2006. 12. 31.

FŐVÁROSI TAXIÁLLOMÁSOKAT ÜZEMELTETŐ KHT.

MÉRLEG

ESZKÖZÖK

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
A.	**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**83 728**		**78 069**
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	1 841		1 032
1.	*Alapítás, átszervezés aktivált értéke*			
2.	*Kísérleti fejlesztés aktivált értéke*			
3.	*Vagyoni értékű jogok*	*727*		*395*
4.	*Szellemi termékek*	*1 114*		*637*
5.	*Üzleti vagy cégérték*			
6.	*Immateriális javakra adott előlegek*			
7.	*Immateriális javak értékhelyesbítése*			
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	81 887		77 037
1.	*Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok*	*69 730*		*66 953*
2.	*Műszaki berendezések, gépek, járművek*			
3.	*Egyéb berendezések, felszerelések, járművek*	*11 761*		*10 079*
4.	*Tenyészállatok*			
5.	*Beruházások, felújítások*	*396*		*5*
6.	*Beruházásokra adott előlegek*			
7.	*Tárgyi eszközök értékhelyesbítése*			
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
1.	*Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban*			
2.	*Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban*			
3.	*Egyéb tartós részesedés*			
4.	*Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló vállalkozásban*			
5.	*Egyéb tartósan adott kölcsön*			
6.	*Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír*			
7.	*Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése*			
8.	*Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete*			
B.	**FORGÓESZKÖZÖK**	**34 151**		**45 161**
I.	KÉSZLETEK	272		294
1.	*Anyagok*			
2.	*Befejezetlen termelés és félkész termékek*			
3.	*Növendék-, hízó- és egyéb állatok*			
4.	*Késztermékek*			
5.	*Áruk*	*272*		*294*
6.	*Készletekre adott előlegek*			
II.	KÖVETELÉSEK	582		6 584
1.	*Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)*	*246*		*6 444*
2.	*Követelések kapcsolt vállalkozással szemben*			
3.	*Követelések egyéb részesedési visz. lévő vállalk. szemben*			
4.	*Váltókövetelések*			
5.	*Egyéb követelések*	*336*		*140*
6.	*Követelések értékelési különbözete*			
7.	*Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete*			
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	27 537		24 678
1.	*Részesedés kapcsolt vállalkozásban*			
2.	*Egyéb részesedés*	27 537		24 678
3.	*Saját részvények, saját üzletrészek*			
4.	*Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok*			
5.	*Értékpapírok értékelési különbözete*			
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	5 760		13 605
1.	*Pénztár, csekkek*	2 340		1 236
2.	*Bankbetétek*	3 420		12 369
C.	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**7 617**		**4 433**
1.	*Bevételek aktív időbeli elhatárolása*	7 292		4 059
2.	*Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása*	*325*		*374*
3.	*Halasztott ráfordítások*			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		**125 496**		**127 663**

Budapest 2007. március 10.

Pentzné Barczán Ildikó
regisztrált mérlegképes könyvelő (124956)

Héray László
ügyvezető igazgató

Összeállította:

Taxprofiteer Kft.
1112 Budapest, Facsemete utca 2/16.

Telefon: (36-1) 247-7018
Fax: (36-1) 248-0554
E-mail: taxprofiteer@axelero.hu

2	0	6	0	3	9	5	9	6	3	2	1	5	7	1	0	1

Statisztikai számjel

0	1		1	4	–	0	0	0	2	3	1

Cégjegyzékszám

2006. 12. 31.

FŐVÁROSI TAXIÁLLOMÁSOKAT ÜZEMELTETŐ KHT.

MÉRLEG

FORRÁSOK

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
D.	**SAJÁT TŐKE**	**21 757**		**27 144**
I.	JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
	ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE			
III.	TŐKETARTALÉK			
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	10 450		18 757
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	8 307		5 387
E.	**CÉLTARTALÉKOK**	**0**		**0**
1.	Céltartalékok a várható kötelezettségekre			
2.	Céltartalékok a jövőbeni kötelezettségekre			
3.	Egyéb céltartalék			
F.	**KÖTELEZETTSÉGEK**	**9 752**		**6 545**
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
2.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő vállalk. szemben			
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 102		2 666
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2.	Átváltoztatható kötvények			
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	*4 102*		*2 666*
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő vállalk. szemben			
8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 650		3 879
1.	Rövid lejáratú kölcsönök			
	– ebből az Átváltoztatható kötvények			
2.	Rövid lejáratú hitelek	*1 440*		*1 496*
3.	Vevőktől kapott előlegek			
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból	*3 438*		*565*
5.	Váltótartozások			
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő vállalk. szemben			
8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	*772*		*1 818*
9.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
10.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G.	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**93 987**		**93 974**
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	*26 028*		*25 888*
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	*3 212*		*8 336*
3.	Halasztott bevételek	64 747		59 750
FORRÁSOK ÖSSZESEN		**125 496**		**127 663**

Budapest 2007. március 10.

Pentzné Barczán Ildikó
regisztrált mérlegképes könyvelő (124956)

Héray László
ügyvezető igazgató

Összeállította:

Taxprofiteer Kft.
1112 Budapest, Facsemete utca 2/16.

Telefon: (36-1) 247-7018
Fax: (36-1) 248-0554
E-mail: taxprofiteer@axelero.hu

2	0	6	0	3	9	5	9	6	3	2	1	5	7	1	0	1

Statisztikai számjel

0	1		1	4	–	0	0	0	2	3	1

Cégjegyzékszám

2006. 01. 01.–2006. 12. 31.

FŐVÁROSI TAXIÁLLOMÁSOKAT ÜZEMELTETŐ KHT.

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKUTATÁS

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
A.	**ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE**	**116 367**		**115 719**
1.	Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	4 651		4 998
	a) alapítótól	4 651		4 998
	b) központi költségvetésből			
	c) helyi önkormányzattól			
	d) egyéb			
2.	Pályázati úton elnyert támogatás			
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	108 576		108 947
4.	Tagdíjból származó bevétel			
5.	Egyéb bevételek	3 140		1 774
B.	**VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE**	**0**		**0**
C.	**ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)**	**116 367**		**115 719**
D.	**KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI**	**108 060**		**110 332**
	Anyagjellegű ráfordítások	56 079		55 745
	Személyi jellegű ráfordítások	43 762		45 364
	Értékcsökkenés-leírás	7 298		8 223
	Egyéb ráfordítások	613		565
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	308		435
	Rendkívüli ráfordítások			
E.	**VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI**	**0**		**0**
	Anyagjellegű ráfordítások			
	Személyi jellegű ráfordítások			
	Értékcsökkenés-leírás			
	Egyéb ráfordítások			
	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	Rendkívüli ráfordítások			
F.	**ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E)**	**108 060**		**110 332**
G.	**ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B–E)**	**0**		**0**
H.	**ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG**	**0**		**0**
I.	**TÁRGYÉVI EREDMÉNY (G–H)**	**0**		**0**
J.	**TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A–D)**	**8 307**		**5 387**
	TÁJÉKOZTATÓ ADATOK			
A.	Személyi jellegű ráfordítások	43 762		45 364
	Bérköltség	28 465		29 250
	Megbízási díjak			
	Tiszteletdíjak	2 280		2 280
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 568		3 124
	Bérjárulékok	10 449		10 710
B.	Szervezet által nyújtott támogatások			
	ebből kötelezettségként elsz., és továbbutalt, ill. átadott tám.			

Budapest 2007. március 10.

Pentzné Barczán Ildikó
regisztrált mérlegképes könyvelő (124956)

Héray László
ügyvezető igazgató

Összeállította: TAXPROFITEER PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ KFT.
1112 Budapest, Facsemete utca 2/16. Telefon: 247-7018

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