FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2007. október 16. **LVII. évfolyam** **14. szám**

T A R T A L O M J E G Y Z É K

I. RÉSZ

Budapest Főváros Közgyűlésének rendeletei

– Budapest Főváros Közgyűlésének 51/2007. (X. 16.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1562
– Budapest Főváros Közgyűlésének 52/2007. (X. 16.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1563
– Budapest Főváros Közgyűlésének 53/2007. (X. 16.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1564
– Budapest Főváros Közgyűlésének 54/2007. (X. 16.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1567
– Budapest Főváros Közgyűlésének 55/2007. (X. 16.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1568

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2007. évi tervezett bevételei 1582
2. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2007. évre tervezett támogatás értékű működési bevételei, valamint működési célú pénzeszköz-átvételei 1583
3. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2007. évre tervezett támogatás értékű felhalmozási bevételei és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételei 1584
4. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évre tervezett cél- és címzett, valamint fejlesztési célú egyéb központi támogatásainak részletezése 1585
5. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2007. évi tervezett kiadásai 1586
6. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai 1587
7. számú Fővárosi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatonként 1742
8. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként 1744
9. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve 1772

– Budapest Főváros Közgyűlésének 56/2007. (X. 16.) számú önkormányzati rendelete a Főpolgármesteri Hivatalban pályázati eljárás lefolytatása nélkül is betölthető munkakörökről 1806
– Budapest Főváros Közgyűlésének 57/2007. (X. 16.) önkormányzati rendelete a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1807

II. RÉSZ

Budapest Főváros Közgyűlésének határozatai

– Kivonat Budapest Főváros Közgyűlése 2007. augusztus 30-i ülésének jegyzőkönyvéből 1808

III. RÉSZ

– Tájékoztató közterület-elnevezésről 1838
– Hostis Idegenforgalmi és Nemzetközi, Gazdasági Szakképzési Közalapítvány Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 1839
– Pro Scholis Urbis Közalapítvány Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 1847

I. RÉSZ

Budapest Főváros Közgyűlésének 51/2007. (X. 16.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 63/C. § (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdése, továbbá 14. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §

A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét képező 1:4000 méretarányú térkép az e rendelet 1–2. számú mellékleteiben* foglaltaknak megfelelően módosul.

2. §

E rendelet a kihirdetést követő hónap első napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az FSZKT-t és a BVKSZ-t az 1997. évi LXXVIII. törvény rendelkezései szerint a Fővárosi Közgyűlés külön-külön rendeletével fogadja el, azonban tartalmuk közösen határozza meg a kerületi önkormányzatok kerületi szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrendezési szabályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevékenységét. A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítását általában a kerületi önkormányzatok kezdeményezik, a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint.

Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet mellékletét képező 1:4000 méretarányú térképének megfelelően történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az FSZKT tartalma a rendelet mellékletének megfelelően módosul.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

* A mellékletet képező térkép a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. A térkép megtekinthető az Ügyfélszolgálati Irodában (Budapest V. ker., Bárczy István u. 1–3.).

Budapest Főváros Közgyűlésének 52/2007. (X. 16.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 63/C. § (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdése, továbbá 14. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §

A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét képező 1:4000 méretarányú térkép az e rendelet 1/A számú mellékletekben foglaltaknak, a 3. mellékletét képező 1:2000 méretarányú térkép a 1/B számú mellékletnek* megfelelően módosul.

2. §

E rendelet a kihirdetést követő hónap első napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A hatálybalépés óta eltelt időszakban a jogszabályok alkalmazása során több olyan gyakorlati probléma merült fel, melyek az FSZKT egyes rendelkezéseinek felülvizsgálatát és egyes előírásainak módosítását eredményezték. Az FSZKT elfogadását követően felmerült igény indokolttá tette a részletesebb szabályozás szükségességét, így a keretszabályozási terv esetében is.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14. §-a tartalmazza a fővárosra vonatkozó sajátos rendelkezéseket. Ennek (5) bekezdése szerint a főváros szabályozási kerettervében kell meghatározni a főváros egészét vagy több kerületét érintő, a fővárosi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó szabályozási elemeket, különösen c) *„a főváros működéséhez szükséges közterületek és az egyéb területek elkülönítését”*, f) *„az infrastruktúrahálózatok és építmények szabályozást igénylő elemeit”*. Ennek alapján a főváros közlekedési hálózatának szerves részét képező, a településszerkezeti tervben a főúthálózat elemeként meghatározott Külső keleti körút I. ütem szabályozási vonalát és szükséges keresztmetszetét, azon belül a kapcsolódó közlekedési, fásítási és közművesítési szabályokat a főváros közgyűlésének kell meghatározni.

A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítása a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (4) bekezdésében foglaltak alapján kerül jóváhagyásra.

Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet mellékletét képező 1:4000 méretarányú térképének megfelelően történik, és kiegészül a rendelet 3. sz. mellékletét jelentő 1:2000 méretarányú szabályozási kerettervekkel.

A 2. §-hoz

A rendelet a hatálybalépéséről rendelkezik.

* A mellékletet képező térkép a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. A térkép megtekinthető az Ügyfélszolgálati Irodában (Budapest V. ker., Bárczy István u. 1–3.).

Budapest Főváros Közgyűlésének 53/2007. (X. 16.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Törvény) 3. § (1)–(2) bekezdés, 4. § (3) bekezdés, 9. §, 10. § (2) bekezdés, 12. § (5) bekezdés, 13. § (1)–(2) bekezdés, 15. §, 17. § (2) bekezdés, 18. § (1) bekezdés, 19. §, 20. § (3) bekezdés, 21. § (6) bekezdés, 23. § (3) bekezdés, 27. § (2) bekezdés, 31. § (2) bekezdés, 33. § (3) bekezdés, 34. §, és 35. § (2) bekezdés felhatalmazása alapján, a Fővárosi Önkormányzat a következő rendeletet alkotja.

1. §

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006 (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: rendelet) 26–27. §-ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„26. § (1) A szociális helyzet alapján bérbe adott lakások esetében a ténylegesen fizetendő lakbér alapját képező lakbér mértéke

a) összkomfortos lakás esetén:	272 Ft/m^2/hó,
b) komfortos lakás esetén:	235 Ft/m^2/hó,
c) félkomfortos lakás esetén:	140 Ft/m^2/hó,
d) komfort nélküli lakás esetén:	105 Ft/m^2/hó,
e) szükséglakás esetén:	80 Ft/m^2/hó.

(2) A költségelven bérbe adott lakások esetében a ténylegesen fizetendő lakbér alapját képező lakbér mértéke

a) összkomfortos lakás esetén:	365 Ft/m^2/hó,
b) komfortos lakás esetén:	310 Ft/m^2/hó,
c) félkomfortos lakás esetén:	205 Ft/m^2/hó,
d) komfort nélküli lakás esetén:	145 Ft/m^2/hó,
e) szükséglakás esetén:	115 Ft/m^2/hó.

(3) A piaci alapon bérbe adott lakások esetében a ténylegesen fizetendő lakbér alapját képező lakbér mértéke

a) összkomfortos lakás esetén:	710 Ft/m^2/hó,
b) komfortos lakás esetén:	610 Ft/m^2/hó,
c) félkomfortos lakás esetén:	390 Ft/m^2/hó,
d) komfort nélküli lakás esetén:	270 Ft/m^2/hó,
e) szükséglakás esetén:	210 Ft/m^2/hó.

27. § A lakbér mértéke – a 31. § (1) bekezdés *b)* pontjára tekintettel – a szobabérlők házában található lakrészre, ha a lakrész

a) egy férőhelyes	18 300 Ft/hó,
b) két férőhelyes	24 600 Ft/hó.

2. §

A rendelet 30. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„**30. §** (6) A lakbértámogatás iránti kérelmet a bérbeadó bírálja el. A bérlő jogosultsága esetén a támogatást az adott év július 1., illetve a következő év január 1. napjától kell figyelembe venni.”

3. §

A rendelet 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„36. § (1) Ha a lakásban olyan személy marad vissza, aki sem a Törvény, sem jelen rendelet előírásai alapján nem tarthat igényt elhelyezésre, a lakást köteles a bérleti jogviszony megszűnése napját követő 15 napon belül elhagyni. Ha a lakáselhagyási kötelezettségének nem tesz eleget, a lakás elhagyásának megtörténtéig a lakás használatának első évében a lakásra megállapított lakbér mértékének megfelelő egyszeres, azt követően egy évig másfélszeres, a harmadik évtől pedig kétszeres összegének megfelelő használati díjat köteles fizetni.

(2) A korábban alaplakbérrel bérbeadott lakások esetén, 2006. január 1. napját megelőzően használóvá vált személyek esetén a használati díj alapját képező lakbér mértéke a mindenkor hatályos rendelet szerinti szociális lakbérmérték 100%-a.

(3) 2006. január 1. napját követően használóvá vált személyek esetén a használati díj alapját képező lakbér mértéke a lakásra megállapított szociális, költségelvű, illetve piaci alapú lakbér".

4. §

A rendelet 37. §-a az alábbi új, (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A bérlőkiválasztási jog jelen § f) pontja szerinti felhasználása esetén, a rendelet 11. § (2) bekezdés alkalmazásával létrejött lakásbérleti szerződés, a bérlő kérelmére, további 5 éves időtartamra meghosszabbítható, amennyiben a bérlő továbbra is megfelel a bérbeadás alapját képező pályázati feltételeknek, továbbá nincs lakbér-, illetve különszolgáltatási díj tartozása, és a tulajdonos kerületi önkormányzat rendeleti feltételeit is vállalja."

5. §

A rendelet 46. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„46. § (1) Az 1996. május 1. napját megelőzően kötött bérleti szerződés időtartama az e rendelet hatályba lépését követően lejáró szerződések esetében öt évig évente meghosszabbítható, azon személyek részére, akiknek elhelyezése nem a lakások elosztásáról és a lakásbérletről szóló 1/1971. (II. 8.) Korm. rendelet 113. §-a alapján történt. A bérleti szerződés a bérlő kérelmére abban az esetben hosszabbítható meg, ha a bérleti jogviszony megszűnése előtt vállalja az érvényben lévő rendelet szerinti, adott lakásra megállapított lakbér és különszolgáltatási díj megfizetését és nincs lakbér-, illetőleg különszolgáltatási díj hátraléka.

(2) Az (1) bekezdés szerinti utolsó 1 éves időtartamra szóló bérleti szerződés megszűnése előtt a bérlő kérelmére a bérleti szerződés további ötéves időtartamra meghosszabbítható a 12. § (1)–(2) bekezdéseiben foglalt feltételek teljesítése esetén."

Záró rendelkezés

6. §

(1) Jelen rendelet – az 1. § kivételével – a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 32. § (2)–(3) bekezdései hatályukat vesztik.
(2) Jelen rendelet 1. §-a 2008. január 1. napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet 25. §-a tartalmazza, hogy a Fővárosi Közgyűlésnek 2007. évtől minden év október 1. napjáig kell megállapítani bérbeadási módok szerinti lakbérek következő év január 1-jétől érvényes mértékét. Ezen kötelezés, továbbá a rendelet gyakorlati alkalmazása során felmerült igények tették indokolttá a rendelet felülvizsgálatát, módosítását.

Fentiekre tekintettel a rendeletben kidolgozásra kerültek a 2008. január 1. napjától tervezett lakbérmértékek, továbbá a rendelet néhány szakaszának átdolgozására, illetve kiegészítésére vonatkozó szabályok.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A 2008. január 1. napjától érvényes lakbérmértékeket tartalmazza.

2. §-hoz

Kiegészítésre került a rendelet lakbértámogatásra vonatkozó szabályozása.

3. §-hoz

A rendelet pontosításra került a tekintetben, hogy a használók által fizetendő díjakat melyik bérbeadási mód szerinti lakbérmérték alapján kell számítani.

4. §-hoz

A kerületi önkormányzat tulajdonában álló, a Fővárosi Önkormányzat folyamatos bérlőjelölési jogával érintett lakások esetén, a pályázat útján bérbe adott lakásoknál teremt lehetőséget a bérleti szerződés meghosszabbítására.

5. §-hoz

Az 1996. május 1. napját megelőzően 1 éves időtartamra kötött, évente hosszabbítható bérleti szerződésekre vonatkozóan új rendelkezést tartalmaz, mely egységessé teszi a piaci alapú lakásbérleti jogviszonyokat.

6. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Budapest Főváros Közgyűlésének 54/2007. (X. 16.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

A Fővárosi Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 79. § (2) bekezdés *a)* és *b)* pontjában, valamint a 80. § (1) bekezdésben foglaltak, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. §-ának végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Vr.) 3. számú melléklet 6. pont hatodik francia bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„a PARKING Kft. (a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, közcélra hasznosított közterületen kívüli parkolók, valamint Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet 29. §-ában meghatározott őrzött, fizető P+R várakozóhelyek tekintetében, továbbá a 3. számú melléklet időtartam korlátozás nélküli területek XIII. kerületi felsorolás 4. francia bekezdésében foglalt terület vonatkozásában)”

(2) A Vr. 3. számú melléklete az alábbi új 10. ponttal egészül ki.

„A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975 (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 14. § (1) bekezdés r) és z/2) pontjából adódó feladatok, valamint Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet 7. §, és 10–13. §-aiban foglalt feladatok ellátásában való közreműködés tekintetében:

– a PARKING Kft.

2. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Parking Kft. átalakítása kapcsán az eddigi feladatok mellett – azaz a parkolóházak és mélygarázsok építésének előkészítő munkáiban való részvétel, illetve projektek menedzselése – új feladatokat is kap. Ilyen az őrzött, fizető P+R parkolók és a margitszigeti parkoló üzemeltetése, valamint a védett és a korlátozott forgalmú övezetek működtetése, fejlesztése, amelynek egyik eleme az övezetekbe érvényes behajtási hozzájárulások kiadásában való közreműködés. A Parking Kft.-vel való közszolgáltatási szerződés megkötésének feltétele, hogy e tevékenységek ellátásához kizárólagos joggal rendelkezzen.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet szerint a Parking Kft. a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, közcélra hasznosított parkolók vonatkozásában kizárólagos üzemeltetési joggal rendelkezik, amely kiegészül Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet egyes rendelkezései alapján várakozóhelyek üzemeltetésével és egyes feladatok ellátásában való közreműködéssel, valamint a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975 (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletből egyes rendelkezéseiből eredő forgalomtechnikai feladatok ellátásában való közreműködéssel.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Budapest Főváros Közgyűlésének 55/2007. (X. 16.) 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 felhatalmazása alapján, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (2) és (6) bekezdésekben előírtakra, az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

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

(1) A Közgyűlés a főpolgármesterre, a bizottságokra átruházott, valamint intézményi saját hatáskörben 2007. I. félévében végrehajtott előirányzat-módosítások, a központi költségvetésből a 2007. I. félévet érintően, illetve 2007. július 1.–szeptember 24. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek előirányzatának növelése, valamint a fővárosi kisebbségi önkormányzatok bevételi előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszeget 7 780 172 ezer Ft-tal,
bevételi főösszeget 7 780 172 ezer Ft-tal
megemeli,
és Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetése
módosított kiadási főösszegét 533 265 024 ezer Ft-ban,
módosított bevételi főösszegét 502 049 324 ezer Ft-ban,
hiányának összegét 31 215 700 ezer Ft-ban
állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti:
- bevételi főösszegváltozás előirányzat-csoportonkénti összegét az 1. sz. melléklet 3. oszlopa,
- a módosított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét az 1. sz. melléklet 4. oszlopa

szerint határozza meg.

(3) A főpolgármesterre, a bizottságokra átruházott, valamint az intézményi saját hatáskörben 2007. I. félévben végrehajtott előirányzat-módosításokat az alaprendeleten átvezeti.

(4) A 2007. I. félévi beszámolóval való összhang biztosítása érdekében a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatására kapott 1 908 ezer Ft-tal
megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, a közművelődési pályázat önrészére biztosított 3 724 ezer Ft-tal
csökkenti a „9110 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatát, egyidejűleg
- megemeli az „5301 Budapesti Művelődési Központ” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal,
az intézményi beruházások előirányzatát 1 030 ezer Ft-tal,
- megemeli továbbá a „8123 Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kht.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre, előirányzatát 1 724 ezer Ft-tal,
a felhalmozási célú pénzeszköz áht.-n kívülre előirányzatát 878 ezer Ft-tal.

(5) A szociális foglalkoztatás támogatására a központi költségvetésből kapott 27 877 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 16 360 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 3 346 ezer Ft,
- dologi kiadások 8 171 ezer Ft.

(6) A helyi közforgalmú közlekedés támogatására a költségvetési számlára 2007. június 26-án beérkezett és a BKV Zrt. részére azonnal átutalt 2 896 123 ezer Ft-tal
megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát,
egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát, forráscsere miatt.

(7) Az egészségügyi intézmények struktúraváltásához kapcsolódóan, a központi költségvetésből megpályázott és a MÁK által átutalt 91 414 ezer Ft-tal
megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerke-

zetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát.

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

(9) Az egészségügyi intézmények létszámleépítésre megelőlegezett előirányzatai 2006. évi pénzmaradványa júniusi téves rendezésének korrigálása miatt megemeli az érintett egészségügyi intézmények támogatási előirányzatát 55 279 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett egészségügyi intézmények kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– támogatásértékű működési kiadás 55 279 ezer Ft.
Továbbá megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát 55 279 ezer Ft-tal.

(10) A Szent István Kórház kórházösszevonással kapcsolatos feladatai között, a 2006. évi céljelleggel támogatott felújítási feladat bevételi oldalának korrigálása miatt csökkenti a „1107 Szent István Kórház és Rendelőintézet” cím pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát
125 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az intézmény felügyeleti szervtől kapott támogatási előirányzatát,
továbbá megemeli a „8531 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele” cím bevételi előirányzatát
125 000 ezer Ft-tal.

(11) Az intézmények a 2006. évi pénzmaradványukat saját hatáskörben módosították. Két intézmény esetében adminisztrációs hiba folytán a dologi kiadások helyett, tévesen az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatra került rögzítésre az intézmény által megjelölt összeg. Az első félévi beszámolóval való egyezőség biztosítása érdekében csökkenti az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot 129 323 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett intézmények dologi kiadások előirányzatát.

(12) A 2006. évi cél- és címzett támogatások maradványának I. félévi tervbevétele miatt a „8512 Fejlesztési célú támogatások” cím bevételi előirányzatát megemeli a kiadásoknál megnevezett feladatokra
230 134 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” cím kiadási előirányzatát.
A kiadásból:
– Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstrukció I. ütem 3 240 ezer Ft,
– FÁNK, részleges rekonstrukció II. ütem 226 894 ezer Ft.

(13) A hajléktalanok ellátására kapott központi támogatás normatív kötött felhasználású, valamint személyi jövedelemadó-részt tartalmaz. A támogatások első félévi egyezősége miatt csökkenti a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” cím bevételi előirányzatát
174 719 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8505 Átengedett központi adók (SZJA)” cím bevételi előirányzatát.

(14) Az első félévi beszámolóval való egyezőség érdekében a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül csökkenti a „Szakképzési intézmények átalakítása, tanulmányterv” feladat önkormányzati beruházások (áfával) előirányzatát 20 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a feladatnak a felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát, melynek korrigálására jelen rendelet (48) bekezdésében kerül sor.

(15) Tervbe vesz a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” címen 43 265 ezer Ft,
a „8505 Átengedett központi adók (SZJA)” címen
94 059 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
118 430 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 8 926 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 9 968 ezer Ft-tal.

(16) A helyi közforgalmú közlekedés támogatására a költségvetési számlára 2007. júliusban és augusztusban beérkezett és a BKV Zrt. részére azonnal átutalt
5 792 246 ezer Ft-tal
megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát,
egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát, forráscsere miatt.

(17) A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz a központi költségvetésből kiegészítő támogatásként kapott 8 302 ezer Ft-tal
megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, valamint az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát.

(18) A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására (létszámleépítés), a központi költségvetésből megpályázott és a MÁK által átutalt 114 573 ezer Ft-tal
megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát.

(19) A költségvetési szervek számára a 2007. év után járó tizenharmadik havi illetmény egy részének hat havi részletben történő kifizetésére kapott 1 582 508 ezer Ft-tal
megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát,
egyidejűleg megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási előirányzatát 95 386 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 72 261 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 23 125 ezer Ft,
megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát, 1 485 582 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 1 125 147 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 360 044 ezer Ft,
továbbá megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 1 931 ezer Ft-tal.

(20) A központi költségvetésből a kompok, révek fenntartásának támogatására kapott 7 700 ezer Ft-tal
megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, valamint az **új** „8138 Közforgalmú közútpótló kompok, révek felújítási támogatása (BKV Zrt.)” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(21) A központi költségvetésből a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kapott 24 338 ezer Ft-tal
megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, valamint az „5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– dologi kiadások 17 037 ezer Ft,
– intézményi beruházások 7 301 ezer Ft.

(22) A szociális foglalkoztatás támogatására a központi költségvetésből kapott 64 941 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 37 769 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 6 340 ezer Ft,
– dologi kiadások 20 832 ezer Ft.

(23) A központi költségvetésből kapott 805 762 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 620 ezer Ft-tal
a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát,
b) csökkenti a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatására kapott 805 142 ezer Ft-tal
a „8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel” cím bevételi előirányzatát, forráscsere miatt.

(24) Tervbe veszi a központi költségvetésből az egyes pedagógiai szakszolgálatok támogatására átutalt 1 650 ezer Ft összegű pótelőirányzatot a „8526 Központosított pótelőirányzatok” címen,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások 1 279 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 371 ezer Ft.

(25) Tervbe vesz a központi költségvetésből a szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra átutalt 185 503 ezer Ft összegű pótelőirányzatot a „8526 Központosított pótelőirányzatok” címen,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7208 Oktatási feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(26) Az oktatási ágazat 2007. évi keret jellegű fejlesztési előirányzatai közötti átcsoportosításról szóló döntésnek megfelelően csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Középiskolák gép-műszer fejlesztése keret” feladat előirányzatát 6 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül az „Ingatlanvásárlás keret” feladat előirányzatát.

(27) A Fővárosi Önkormányzat bizottságai és tanácsnokai működéséhez szükséges számítástechnikai eszközök beszerzése fedezetének biztosításáról szóló döntés érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati beruházások” cím „Vírusvédelem és hálózati biztonsági licencek” feladat előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a „Számítástechnikai eszközök 2004–2012” feladat előirányzatát.

(28) A Fővárosi Közgyűlés a 2007–2012 évek során felmerülő, a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásban meghatározott feladatok fedezetének biztosítására csökkenti a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül az „Észak-pesti szennyvíztisztító telep II. ütem (G.E.F.)” feladat önkormányzati beruházások előirányzatát 1 500 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8411 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát.

(29) A Fővárosi Közgyűlés döntéséhez kapcsolódóan csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 420 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az **új** „8709 1956-os emléktábla létesítése Bécsben” cím kiadási, azon belül a fejlesztési célú pénzeszközátadás előirányzatát.

(30) A Fővárosi Közgyűlés 1034/2007. (VI. 28.) határozatával döntött a „9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartalék” cím előirányzati felhasználásáról. Ennek megfelelően csökkenti a „9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartalék” cím működési céltartalék előirányzatát 13 200 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „8207 Kulturális célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül

- a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 600 ezer Ft-tal
- a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 11 550 ezer Ft-tal,

továbbá megemeli az érintett kulturális intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 1 050 ezer Ft-tal.

(31) A Fővárosi Közgyűlés augusztusi döntésének végrehajtására az európai uniós forrás felhasználásával megvalósítani kívánt projektek 2007. évi előkészítési összegének biztosítása céljából csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 309 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg

a) megemeli a „8116 Stúdió Metropolitana Kht. támogatása” cím támogatási, ezen belül a felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 30 000 ezer Ft-tal,
b) a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül
   – megemeli a meglévő „Csepel gerincút kiépítése II. ütem, tanulmányterv” beruházási feladat előirányzatát 40 000 ezer Ft-tal,
   – megemeli a meglévő „Rákos-patak revitalizációja, tanulmányterv” beruházási feladat előirányzatát 50 000 ezer Ft-tal,
   – megemeli a meglévő „Népliget-rekonstrukció, tanulmányterv” beruházási feladat előirányzatát 23 000 ezer Ft-tal,
   – megemeli a meglévő „Margitszigeti Szabadtéri Színpad rekonstrukció, tanulmányterv” beruházási feladat előirányzatát 30 000 ezer Ft-tal,
   – megemeli az **új** „Fővárosi Állat- és Növénykert-fejlesztés, európai uniós támogatás előkészítése” beruházási feladat előirányzatát 48 000 ezer Ft-tal,
c) a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül megemeli az **új** „Európai uniós pályázatok előkészítése” beruházási feladat előirányzatát 88 000 ezer Ft-tal.

(32) A XV. ker., Régi Fóti út–Szilas-patak feletti közúti híd felújítási feladat összköltségének biztosítása érdekében megemeli a „8523 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről” címkód bevételi előirányzatát 36 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7311 Út-, hídfenntartás” címkód kiadási, azon belül az intézményi felújítások (áfá-val) előirányzatát.

(33) A nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása miatti végleges létszámleépítésekkel összefüggésben:

a) a jelentkező támogatási igények változásához kapcsolódóan megemeli a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát, 66 941 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel, **egyszeri jelleggel** csökkenti, illetve átrendezi az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát
a kiadásból:

- személyi juttatások 32 580 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 13 862 ezer Ft,
- működési célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre 26 716 ezer Ft,
- támogatásértékű működési kiadás –6 217 ezer Ft,

b) az intézményracionalizálás keretében 2007. július 1-jei hatállyal 578 álláshelyet véglegesen megszüntet az alábbiak szerint:

Címkód	Intézmény megnevezése	Megszűnő álláshelyek
3312	Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium	25
3313	Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola	41
3320	Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium	21
3324	Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium	67
3514	Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium	46
3517	Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola	42
3522	Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola	22
3538	Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki.	25
3541	II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola	20
3542	Leövey Klára Közgazdasági Szki. és Szi.	28
3550	Bethlen Gábor Közlekedési és Kg. Szki.	21
3557	Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola	26
3560	Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium	63
3561	Kézműipari Szakközépiskola és Szakiskola	39
3571	Arany János Épületgépészeti Szki. és Szakisk.	21
3577	Szabómester Szakképző Iskola	40
3585	Budai Középiskola	31
	Összesen:	578

c) a 2007. évi eredeti költségvetésben az átszervezéssel érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát a tényleges megtakarítások alapján **5 hónapra vetítve és tartós jelleggel** csökkenti 226 321 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 172 345 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 53 976 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát,

d) a Budapest, VIII. ker., Szentkirályi u. 7. szám alatti épület őrzésének és átalakításának előkészítéséhez kapcsolódó fedezetként csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési tartalék előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg **egyszeri jelleggel** megemeli a „3119 a Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Módszertani Intézménye és Diákotthona” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát,

e) az épületek kiürítéséhez szükséges fedezet biztosítására csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési tartalék előirányzatát 24 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg **egyszeri jelleggel** megemeli a:
– „3561 Kézműipari Szakközépiskola és Szakiskola” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 11 500 ezer Ft-tal,
– „3542 Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 12 500 ezer Ft-tal.

(34) A 2006. június 4–8. és augusztus 10–14. között elrendelt árvízvédelmi készültség során felmerült költségek fedezetéből hiányzó 1 133 ezer Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7323 Vízrendezés” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(35) A Kulturális Bizottság 2006. évi határozata alapján támogatott két szervezet lemondott a megítélt támogatásról. Ezért csökkenti „8207 Kulturális célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás nonprofit szervezetnek előirányzatát 200 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartalék” cím kiadási, azon belül működési céltartalék előirányzatát.

(36) Az egyes oktatási intézményekben tervezett többletfeladatokhoz szükséges kiadások biztosítása érdekében, 2007. szeptember 1-től csökkenti a „9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége” cím működési céltartalék előirányzatát 3 310 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „3318 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola és Kollégium” cím támogatási és kiadási előirányzatát, a létszámát 2 fővel. A kiadásból:

– személyi juttatások 3 hóra, 2 főre 984 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 3 hóra, 2 főre 326 ezer Ft.
– dologi kiadások 4 hóra 2 000 ezer Ft.

(37) A Fővárosi Közgyűlés Várostervezési és Városképvédelmi Bizottsága 2006. évben támogatásban részesítette a VIII. kerület Mária utca 6. szám alatti társasházhomlokzat helyreállítási munkálatait. Mivel a társasház részére az egyéb helyről várt fedezet nem került biztosításra, így a támogatásként kiutalt összeget kamataival együtt visszafizették. Ezért

- egyrészt megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről” cím bevételi előirányzatát 500 ezer Ft-tal,
- másrészt megemeli a „8501 Intézményi működési bevételek” cím bevételi előirányzatát 23 ezer Ft-tal.

Egyidejűleg megemeli a „9209 Műemléki célú bizottsági keret céltartaléka” cím működési céltartalék előirányzatát 523 ezer Ft-tal.

(38) A Belvárosi Főplébánia Templom felújítása érdekében a „7211 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok” címen belül csökkenti a „Budapest, V. ker., Curia u. 3. kazáncsere” feladat előirányzatát 106 ezer Ft-tal, továbbá csökkenti a „Királyréti üdülő szennyvíztisztító felújítása” feladat előirányzatát 30 000 ezer Ft-tal. Egyidejűleg címen belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások keretén belül megemeli:

- az **új** „Budapest, V. ker., Március 15. tér 2. Belvárosi Főplébánia Templom falszigetelési munkák” feladat előirányzatát 17 856 ezer Ft-tal,
- az **új** „Budapest, V. ker., Március 15. tér 2. Belvárosi Főplébánia Templom lábazat felújítási munkák” feladat előirányzatát 12 250 ezer Ft-tal.

(39) A főváros 2007. évi iparűzési adóerő-képességének várható növekedésével összefüggésben, a jövedelemkülönbség mérsékléséhez kapcsolódó júniusi lemondás alapján, a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat összességében éves szinten további 5 643 274 ezer Ft-tal kevesebb lakhelyen maradó szja illeti meg. Az előirányzatok rendezése érdekében csökkenti

- a „8505 Átengedett központi adók (SZJA)” cím bevételi előirányzatát 5 643 274 ezer Ft-tal,
- a „8406 Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása a kerületi önkormányzatokkal” cím kiadási, ezen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 2 994 408 ezer Ft-tal,
- a „9101 Adósságszolgálati céltartalék” cím kiadási előirányzatát 1 599 623 ezer Ft-tal,
- a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 1 049 243 ezer Ft-tal.

(40) A Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály jelezte, hogy a költségvetésben szereplő ingatlanértékesítési bevételi előirányzat teljesítésében elmaradás várható. A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében ezért csökkenti az alábbi címek előirányzatát:

- a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím bevételi előirányzatát 2 000 000 ezer Ft-tal,
- a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 1 100 000 ezer Ft-tal,
- a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím működési kiadási előirányzatát 900 000 ezer Ft-tal.

(41) A Léthatáron Alapítvány által visszautalt 430 ezer Ft-tal, a Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Kht. által visszautalt 2 873 ezer Ft-tal megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9202 Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát.

(42) 2006-ban a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége az Európai Integrációs és Külügyi Bizottság támogatásában részesült. A fel nem használt és visszautalt 190 ezer Ft-tal megemeli a „8522 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(43) A Kulturális célú bizottsági keret céltartalékból 2006-ban a Jonathan Miller Kulturális Kft. részére biztosított, de fel nem használt támogatást a társaság visszautalta. Ezért megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát 200 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát.

(44) Az ügyosztályok által készítendő ingatlanforgalmi értékbecslések fizethetősége érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 30 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7211 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(45) A Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. előzetes adatai szerint az év hátralévő részében várható értékesítésekhez kapcsolódó költségek kifizetésének biztosítására csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát 300 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8201 Vagyongazdálkodási keret” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(46) A pedagógiai szakszolgálatok központi támogatási előirányzatának rendezése nem megfelelő címre történt a júniusi rendeletmódosításkor. A korrigálás érdekében csökkenti a „311903 Fővárosi Beszédjavító Intézet Módszertani Intézmény és Óvoda” cím támogatási és kiadási előirányzatát 2 064 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 1 564 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 500 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „311902 Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ” cím támogatási és kiadási előirányzatát
a kiadásból:
– személyi juttatások 1 564 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 500 ezer Ft.

(47) A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány közszolgáltatási szerződésének megfelelően, a próbahelyiség bérleti díja fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 710 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(48) Az oktatási ágazatot érintően korrigálni szükséges egy, az első félévben végrehajtott előirányzat átcsoportosítást. A „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül csökkenti a „Szakképzési intézmények átalakítása, tanulmányterv” feladatnak a felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre előirányzatát 20 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a feladat önkormányzati beruházások (áfával) előirányzatát.

(49) A Batthyány-Strattmann László Szakképző Iskola és Gimnázium 2007. július 1-jei megszüntetéséhez kapcsolódóan csökkenti a „3536 Batthyány-Strattmann László Szakképző Iskola és Gimnázium” cím támogatási és kiadási előirányzatát 115 994 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 87 875 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 28 119 ezer Ft,
létszámát csökkenti 104 fővel,
egyidejűleg megemeli a „3320 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 115 994 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 87 875 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 28 119 ezer Ft,
létszámát megemeli 104 fővel.

(50) A Bőrfeldolgozóipari Szakközépiskola és Szakiskola 2007. július 1-jei megszüntetéséhez kapcsolódóan csökkenti a „3524 Bőrfeldolgozóipari Szakközépiskola és Szakiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 95 381 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 72 259 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 23 122 ezer Ft,
létszámát csökkenti 65 fővel,
egyidejűleg megemeli a „3557 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 95 381 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 72 259 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 23 122 ezer Ft,
létszámát megemeli 65 fővel.

(51) A Dekoratőr Iskola 2007. július 1-jei megszüntetéséhez kapcsolódóan csökkenti a „3572 Dekoratőr Iskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 30 605 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 23 186 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 7 419 ezer Ft,
létszámát csökkenti 44 fővel,
egyidejűleg megemeli a „3561 Kézműipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző” cím támogatási és kiadási előirányzatát 30 605 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 23 186 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 7 419 ezer Ft,
létszámát megemeli 44 fővel.

(52) A Déri Miksa Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2007. július 1-jei megszüntetéséhez kapcsolódóan csökkenti a „3555 Déri Miksa Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium” cím támogatási és kiadási előirányzatát 135 972 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 105 282 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 30 690 ezer Ft,
létszámát csökkenti 127 fővel,
egyidejűleg megemeli a „3514 Bólyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium” cím támogatási és kiadási előirányzatát 135 972 ezer Ft-tal,

a kiadásból:
– személyi juttatások 105 282 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 30 690 ezer Ft,
létszámát megemeli 127 fővel.

(53) A Fényes Elek Közgazdasági Szakközépiskola 2007. július 1-jei megszüntetéséhez kapcsolódóan csökkenti a „3546 Fényes Elek Közgazdasági Szakközépiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 88 814 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 67 284 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 21 530 ezer Ft,
létszámát csökkenti 59 fővel,
egyidejűleg megemeli a „3585 Budai Középiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 88 814 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 67 284 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 21 530 ezer Ft,
létszámát megemeli 59 fővel.

(54) A Földes Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola 2007. július 1-jei megszüntetéséhez kapcsolódóan csökkenti a „3532 Földes Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 84 325 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 63 883 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 20 442 ezer Ft,
létszámát csökkenti 64 fővel,
egyidejűleg megemeli a „3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Külkereskedelmi és Közgazdasági Szki” cím támogatási és kiadási előirányzatát 84 325 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 63 883 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 20 442 ezer Ft,
létszámát megemeli 64 fővel.

(55) A Hajnik Károly Közgazdasági Szakközépiskola 2007. július 1-jei megszüntetéséhez kapcsolódóan csökkenti a „3582 Hajnik Károly Közgazdasági Szakközépiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 42 643 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 32 306 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 10 337 ezer Ft,
létszámát csökkenti 52 fővel,
egyidejűleg megemeli a „3542 Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 42 643 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 32 306 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 10 337 ezer Ft,
létszámát megemeli 52 fővel.

(56) A Irinyi János Környezetvédelmi és Vegyészeti Szakképző Iskola 2007. július 1-jei megszüntetéséhez kapcsolódóan csökkenti a „3316 Irinyi János Környezetvédelmi és Vegyészeti Szakképző Iskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 62 947 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 47 688 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 15 259 ezer Ft,
létszámát csökkenti 74 fővel,
egyidejűleg megemeli a „3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 62 947 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 47 688 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 15 259 ezer Ft,
létszámát megemeli 74 fővel.

(57) A Kalmár László Számítástechnikai Szakközépiskola 2007. július 1-jei megszüntetéséhez kapcsolódóan csökkenti a „3539 Kalmár László Számítástechnikai Szakközépiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 113 042 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 82 914 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 23 916 ezer Ft,
– dologi kiadások 6 212 ezer Ft,
létszámát csökkenti 78 fővel,
egyidejűleg megemeli a „3312 Bláthy Ottó T. Informatikai Szakközépiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 113 042 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 82 914 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 23 916 ezer Ft,
– dologi kiadások 6 212 ezer Ft,
létszámát megemeli 78 fővel.

(58) A Kelenföldi Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 2007. július 1-jei megszüntetéséhez kapcsolódóan csökkenti a „3564 Kelenföldi Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 102 437 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 77 604 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 24833 ezer Ft,
létszámát csökkenti 77 fővel,
egyidejűleg megemeli a „3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskolát” cím támogatási és kiadási előirányzatát 102 437 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 77 604 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 24 833 ezer Ft,
létszámát megemeli 77 fővel.

(59) A Kolos Richárd Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki és Szakiskola 2007. július 1-jei megszüntetéséhez kapcsolódóan csökkenti a „3511 Kolos Richárd Fővárosi

Gyakorló Műszaki Szki és Szakiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 129 146 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 96 660 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 30 932 ezer Ft,
– dologi kiadások 1 554 ezer Ft,
létszámát csökkenti 85 fővel,
egyidejűleg megemeli a „3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskolát” cím támogatási és kiadási előirányzatát 129 146 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 96 660 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 30 932 ezer Ft,
– dologi kiadások 1 554 ezer Ft,
létszámát megemeli 85 fővel.

(60) A Klauzál Gábor Műszeripari Szakközépiskola és Szakiskola 2007. július 1-jei megszüntetéséhez kapcsolódóan csökkenti a „3558 Klauzál Gábor Műszeripari Szakközépiskola és Szakiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 127 637 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 96 695 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 30 942 ezer Ft,
létszámát csökkenti 131 fővel,
egyidejűleg megemeli a „3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 127 637 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 96 695 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 30 942 ezer Ft,
létszámát megemeli 131 fővel.

(61) A Kossuth Zsuzsa Humán Szakközépiskola és Gimnázium 2007. július 1-jei megszüntetéséhez kapcsolódóan csökkenti a „3534 Kossuth Zsuzsa Humán Szakközépiskola és Gimnázium” cím támogatási és kiadási előirányzatát 133 109 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 100 841 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 32 268 ezer Ft,
létszámát csökkenti 108 fővel,
egyidejűleg megemeli a „3324 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium” cím támogatási és kiadási előirányzatát 133 109 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 100 841 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 32 268 ezer Ft,
létszámát megemeli 108 fővel.

(62) A Szentágothai János Egészségügyi Szakképző Iskola 2007. július 1-jei megszüntetéséhez kapcsolódóan csökkenti a „3583 Szentágothai János Egészségügyi Szakképző Iskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 39 301 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 29 774 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 9 527 ezer Ft,
létszámát csökkenti 83 fővel,
egyidejűleg megemeli a „3324 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium” cím támogatási és kiadási előirányzatát 39 301 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 29 774 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 9 527 ezer Ft,
létszámát megemeli 83 fővel.

(63) A Kvassay Jenő Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 2007. július 1-jei megszüntetéséhez kapcsolódóan csökkenti a „3505 Kvassay Jenő Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 164 680 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 124 758 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 39 922 ezer Ft,
létszámát csökkenti 114 fővel,
egyidejűleg megemeli a „3571 Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 164 680 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 124 758 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 39 922 ezer Ft,
létszámát megemeli 114 fővel.

(64) A Lengyel Gyula Kereskedelmi Szakközépiskola 2007. július 1-jei megszüntetéséhez kapcsolódóan csökkenti a „3530 Lengyel Gyula Kereskedelmi Szakközépiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 85 426 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 64 717 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 20 425 ezer Ft,
– dologi kiadások 284 ezer Ft,
létszámát csökkenti 67 fővel,
egyidejűleg megemeli a „3541 II. Rákóczi F. Fővárosi Gyakorló Közg. Szki” cím támogatási és kiadási előirányzatát 85 426 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 64 717 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 20 425 ezer Ft,
– dologi kiadások 284 ezer Ft,
létszámát megemeli 67 fővel.

(65) A Mérei Ferenc Szakiskola 2007. július 1-jei megszüntetéséhez kapcsolódóan csökkenti a „3584 a Mérei Ferenc Szakiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 321 514 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 120 719 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 38 630 ezer Ft,
– dologi kiadások 1 965 ezer Ft,

– céljelleggel tám. intézményi beruházás
(Mérei F. Szi., Hátrányos helyzetűek képzési központja kialakítása)
4858 eng. okm. 68 200 ezer Ft,
– céljelleggel tám. intézményi felújítás 92 000 ezer Ft,
(XIII., Róbert K. krt. épület részleges felújítása 84 000 ezer Ft,
kiszolgáló helyis. felújítása 5 000 ezer Ft,
vizesblokk-felújítás 3 000 ezer Ft.)

létszámát csökkenti 117 fővel,
egyidejűleg megemeli a „3577 Szabómester Szakképző Iskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 321 514 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 120 719 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 38 630 ezer Ft,
– dologi kiadások 1 965 ezer Ft,
– céljelleggel tám. intézményi beruházás (Szabómester Szi., Hátrányos helyzetűek képzési központja kialakítása) 68 200 ezer Ft,
– céljelleggel tám. intézményi felújítás (XIII., Róbert K. krt. épület részleges felújítása 84 000 ezer Ft,
kiszolgáló helyis. felújítása 5 000 ezer Ft,
vizesblokk-felújítás 3 000 ezer Ft.) 92 000 ezer Ft,

létszámát megemeli 117 fővel.

(66) A Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium 2007. július 1-jei megszüntetéséhez kapcsolódóan csökkenti a „3551 Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium” cím támogatási és kiadási előirányzatát 69 343 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 52 533 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 14 497 ezer Ft,
– dologi kiadások 2 313 ezer Ft,

létszámát csökkenti 53 fővel,
egyidejűleg megemeli a „3550 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki” cím támogatási és kiadási előirányzatát 69 343 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 52 533 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 14 497 ezer Ft,
– dologi kiadások 2 313 ezer Ft,

létszámát megemeli 53 fővel.

(67) A Szabóky Adolf Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 2007. július 1-jei megszüntetéséhez kapcsolódóan csökkenti a „3578 Szabóky Adolf Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 104 932 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 79 494 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 25 438 ezer Ft,

létszámát csökkenti 77 fővel,
egyidejűleg megemeli a „3522 Eötvös Lóránd Szakközépiskola és Szakiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 104 932 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 79 494 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 25 438 ezer Ft,

létszámát megemeli 77 fővel.

(68) A Soós István Borászati Szakközépiskola és Szakiskola 2007. július 1-jei megszüntetéséhez kapcsolódóan csökkenti a „3528 Soós István Borászati Szakközépiskola és Szakiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 23 706 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 17 959 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 5 747 ezer Ft,

létszámát csökkenti 57 fővel,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(69) A fővárosi kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján tervbe vesz a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” címen belül:
– intézményi működési bevételt 493 ezer Ft-tal,
– támogatásértékű működési bevételt 3 088 ezer Ft-tal,
– működési célú pénzeszköz-átvételt áht.-n kívülről 253 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül
– csökkenti a személyi juttatások előirányzatát 900 ezer Ft-tal,
– megemeli a dologi kiadások előirányzatát 2 321ezer Ft-tal,
– megemeli a működési célú pénzeszközátadás áht. kívülre előirányzatát 1 584 ezer Ft-tal,
– megemeli a támogatásértékű működési kiadások előirányzatát 829 ezer Ft-tal.

(70) A Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz benyújtott „Egyes szociális szolgáltatások 2007. évi kiegészítő támogatása” című pályázaton elnyert és a MÁK által eddig utalt 25 000 ezer Ft-tal,
megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel tb-alap nélkül előirányzatát, egyidejűleg megemeli
– a „2119 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 15 000 ezer Ft-tal,
– a „2126 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Zsira” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal

(71) Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásokra a központi költségvetésből kiegészítő támogatásként kapott 2 640 ezer Ft-tal,
megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg megemeli
– a „3557 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szki és Szakiskola” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 660 ezer Ft-tal,
– a „3567 Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző Iskola” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 1 080 ezer Ft-tal,
– a „3577 Szabómester Szakképző Iskola” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 900 ezer Ft-tal.

(72) A Fővárosi Közgyűlés úgy döntött, hogy az egészségügyi intézményekben végrehajtandó végleges létszámleépítéshez kapcsolódóan pályázatot nyújt be a központi költségvetés felé.

a) a struktúraváltáshoz, átszervezéshez kapcsolódó racionalizálás keretében 2007. szeptember 30-ai hatállyal 283 álláshelyet véglegesen megszüntet az alábbiak szerint:

Cím-kód	Intézmény megnevezése	Megszűnő teljes létszám (fő)
1101	Szent Margit Kórház	6
1102	Károlyi Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet	2
1104	Péterfy Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet	134
1107	Szent István Kórház és Rendelőintézet	38
1110	Szent Imre Kórház és Rendelőintézet	9
1111	Szent János Kórház és Rendelőintézet	9
1112	Nyírő Gyula Kórház	28
1114	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet	46
1116	Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő	4
1118	Heim Pál Gyermekkórház	7
	Összesen:	283

b) a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 47 834 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel, **egyszeri jelleggel** módosítja az érintett egészségügyi intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:

Cím-kód	Intézmény megnevezése	Módosítás +/–
1101	Szent Margit Kórház – személyi juttatások – munkaadókat terhelő járulékok	**–2 175** –1 647 –528
1102	Károlyi Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet – személyi juttatások – munkaadókat terhelő járulékok	**1 202** 910 292
1104	Péterfy Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet – személyi juttatások – munkaadókat terhelő járulékok	**8 157** 6 180 1 977
1107	Szent István Kórház és Rendelőintézet – személyi juttatások – munkaadókat terhelő járulékok	**–2 221** –1 683 –538
1110	Szent Imre Kórház és Rendelőintézet – személyi juttatások – munkaadókat terhelő járulékok	**1 606** 1 216 390
1111	Szent János Kórház és Rendelőintézet – személyi juttatások – munkaadókat terhelő járulékok	**9 096** 6 891 2 205
1112	Nyírő Gyula Kórház – személyi juttatások – munkaadókat terhelő járulékok	**1 924** 1 457 467
1114	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet – személyi juttatások – munkaadókat terhelő járulékok	**16 259** 12 316 3 943
1116	Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő – személyi juttatások – munkaadókat terhelő járulékok	**259** 196 63
1118	Heim Pál Gyermekkórház – személyi juttatások – munkaadókat terhelő járulékok	**13 727** 10 400 3 327
	Összesen: ***– személyi juttatások*** ***– munkaadókat terhelő járulékok***	**47 834** ***36 236*** ***11 598***

A létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” címre kell visszapótolni.
Az „1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet”-nek a nem pályázható részben nyújtott 12 242 ezer Ft-os támogatást az OEP finanszírozást követően, de legkésőbb 2007. december 31-ig szintén „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” címre kell visszapótolni.

(73) A Fővárosi Közgyűlés döntött a Parking Kft. törzstőke emeléséről. Ehhez kapcsolódóan megemeli a „8501 Intézményi működési bevételek” cím előirányzatát 30 033 ezer Ft-tal,
a bevételből:
– szolgáltatások ellenértéke 25 028 ezer Ft,
– áfabevétel 5 005 ezer Ft,
egyidejűleg a törzstőke emelése céljából megemeli az **új** „8137 Parking Kft.” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 25 000 ezer Ft-tal.
Továbbá megemeli a „8411 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát, 5 005 ezer Ft-tal,
és megemeli a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 28 ezer Ft-tal.

(74) A nyári táborok, szünidős programok végrehajtásához nyújtott támogatásról tizenkét szervezet lemondott, illetve visszautalta a támogatást. Ezért csökkenti a „8204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret” cím kiadási előirányzatát, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 65 ezer Ft-tal.
Továbbá megemeli
– a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel tb-alap nélkül előirányzatát 259 ezer Ft-tal,
– a „8522 Működési célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülről” cím bevételi előirányzatát 20 ezer Ft-tal.
Egyben csökkenti
– a „3127 Óvoda, Általános Iskola, és Gyermekotthon (Pilis)” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 25 ezer Ft-tal,
– a „3330 Vörösmarty Mihály Gimnázium” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 400 ezer Ft-tal,
– a „3514 Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 25 ezer Ft-tal,
– a „3548 Károlyi Mihály Közgazdasági, Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Szakközépiskola” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 25 ezer Ft-tal.
Megemeli a „9204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 819 ezer Ft-tal.

(75) A kártalanítási ügyek folyamán a szakértői és korlátozási kártalanítási díjak, a perköltség és kamat kifizetésére fordított összegek nem aktiválhatóak. Ezért a 2007. évi költségvetésben a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Kisajátítási és korlátozási kártalanítás” feladaton jóváhagyott 844 000 ezer Ft-ból 24 000 ezer Ft-ot átcsoportosít egyéb dologi kiadásokra.

(76) Az egyes oktatási intézményekben tervezett többletfeladatokhoz szükséges fedezet biztosítása érdekében 2007. szeptember 1-től csökkenti a „9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége” cím működési céltartalék előirányzatát 3 455 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „3562 Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szakiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát, a létszámát pedig 1 fővel,
a kiadásból:
– személyi juttatások 3 hóra, 1 főre 492 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 3 hóra, 1 főre 163 ezer Ft,
– dologi kiadások 4 hóra 2 800 ezer Ft.

(77) Az országos és területi kisebbségi választások lebonyolítására a Fővárosi Választási Iroda részére biztosított 550 ezer Ft-tal
megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel tb-alap nélkül előirányzatát,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási előirányzatát
a kiadásból:
– személyi juttatások 310 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 99 ezer Ft,
– dologi kiadások 141 ezer Ft.

(78) A tanulók tankönyvellátásához biztosított normatív támogatás felhasználása érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát 57 230 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(79) A Főpolgármesteri Hivatal által a központi költségvetés felé benyújtott – az oktatási intézményeket érintő létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos – pályázatból 2909 ezer Ft elutasításra került. A 2007. évi költségvetésről szóló rendelet szabályozása alapján csökkenti a „3565 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi” cím támogatási és kiadási előirányzatát 2 909 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 2 204 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 705 ezer Ft.
Egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatát.

(80) Az oktatási ágazatot érintően
a) a szakmai vizsgák lebonyolítására csökkenti a „9122 Szakmai vizsga központi támogatása céltartalék” cím kiadási előirányzatát, 33 445 ezer Ft-tal,

valamint csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 83 888 ezer Ft-tal a központi támogatásból nem fedezett többletkiadásokra. Egyidejűleg **egyszeri jelleggel** megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát 116 799 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 90 184 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 26 153 ezer Ft,
– dologi kiadások 462 ezer Ft,
megemeli a „8448 Intézmény átadása a Budapesti Corvinus Egyetem részére” cím kiadási, azon belül a támogatás értékű működési kiadás előirányzatát 534 ezer Ft-tal.

b) a középszintű érettségi vizsgák lebonyolításához az Oktatási és Kulturális Minisztériumba benyújtandó pályázat megelőlegezése, illetve az állami támogatással nem fedezett rész önkormányzati forrásainak érdekében **egyszeri jelleggel** csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 266 036 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát 265 519 ezer Ft-tal
a kiadásból:
– személyi juttatások 205 573 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 59 616 ezer Ft,
– dologi kiadások 330 ezer Ft,
megemeli a „8448 Intézmény átadása a Budapesti Corvinus Egyetem részére” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 517 ezer Ft-tal.
A pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” címre kell visszapótolni.

(81) A Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Közterület-felügyelet XXI. kerületi alközpontjának létszámát 2007. július 1-jei hatállyal 3 fővel csökkenti. Ehhez kapcsolódóan tartós jelleggel csökkenti a „6001 Fővárosi Közterület-felügyelet” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel tb-alap nélkül előirányzatát 4 357 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a kiadási előirányzatot is,
a kiadásból:
– személyi juttatások 5 hóra 3 364 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 5 hóra 686 ezer Ft,
– dologi kiadások 6 hóra 307 ezer Ft.

(82) A vadon élő sérült állatok Fővárosi Állat- és Növénykertben folyó mentési munkáinak támogatására csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „5701 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát **egyszeri jelleggel.**

(83) A hajléktalanok folyamatos, zavartalan téli ellátása érdekében **egyszeri jelleggel** csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát 48 176 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(84) A Fővárosi Közgyűlés támogatta a XIX. és XX. ker. Nagykőrösi út melletti lakóterületek zaj elleni védelmének kiépítését és annak megépítéséhez szükséges vissza nem térítendő támogatás elnyerése céljából a Norvég Alap pályázaton való részvételt. A döntésnek megfelelően a 7 éves fejlesztési terv 2008–2010. évi ütemeit a „Nagykőrösi út zajvédelmi kiépítése” feladaton megemeli 2008. évben 20,0 millió Ft-tal, 2009. évben 57,0 millió Ft-tal, és 2010. évben 50,0 millió Ft-tal, a beruházás megvalósításához szükséges fővárosi önrész biztosítására.

(85) A Fővárosi Közgyűlés döntésének megfelelően 400,0 millió Ft-tal megemeli a 7 éves fejlesztési tervben a „Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon (Mexikói út) rekonstrukció I. ütem” feladat teljes költségét, ezen belül az éves előirányzatát 2008. évben 400,0 millió Ft-tal.

(86) A Fővárosi Pedagógiai Intézet 2007. szeptember 1-jei megszüntetéséhez kapcsolódóan csökkenti a „3801 Fővárosi Pedagógiai Intézet” cím támogatási és kiadási előirányzatát 8 251 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 6 251 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 2 000 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „3802 Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet” cím támogatási és kiadási előirányzatát 8 251 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 6 251 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 2 000 ezer Ft,

(87) A Fővárosi Ifjúsági és Pályaválasztási Tanácsadó 2007. szeptember 1-jei megszüntetéséhez kapcsolódóan csökkenti a „3701 Fővárosi Ifjúsági és Pályaválasztási Tanácsadó” cím támogatási és kiadási előirányzatát 10 864 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 8 230 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 2 634 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli a „3802 Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet” cím támogatási és kiadási előirányzatát 10 864 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 8 230 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 2 634 ezer Ft,

(88) A Duna-hidak és felüljárók dilatációs szerkezeteinek sürgősségi, soron kívüli megerősítése érdekében csökkenti a „7311 Út-, hídfenntartás” címen belül az intézményi felújítások kiadási előirányzatát

60 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a dologi kiadások előirányzatát.

(89) A kiadási előirányzatok változását jelen rendelet 5. számú melléklet 3. számú oszlopa, a módosított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 5. számú melléklet 4. számú oszlopa szerint határozza meg.

2. §

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

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

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

(4) Az alaprendelet 3. sz. táblázata érintett részei e rendelet 6. sz. melléklete szerint módosulnak.

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

(6) Az alaprendelet 4. sz. táblázata érintett részei e rendelet 8. sz. melléklete szerint módosulnak.

(7) Az alaprendelet 5. sz. táblázata érintett részei e rendelet 9. sz. melléklete szerint módosulnak.

3. §

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. július 1.–szeptember 24. 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. sz. melléklettel – a bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti változását tartalmazza.

Az **1. § (3) bekezdése** az átruházott és az intézményi saját hatáskörben 2007. I. félévében végrehajtott előirányzat-változásokat rögzíti.

Az **1. § (4)–(14) bekezdései** a 2007. I. félévi beszámolóval való összhang megteremtése érdekében szükséges előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (15)–(25) bekezdései** a központi pótelőirányzatok és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az **1. § (26)–(88) bekezdései** részben a Közgyűlés döntéseiből adódó, részben a feladat-végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (69) bekezdése** a helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzat-változását tartalmazza.

Az **1. § (89) bekezdése** – a kapcsolódó 5. sz. melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

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

A **3. §** a rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetés napját határozza meg.

1. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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**	**145 370 564**	**-5 298 466**	**140 072 098**
1.	*Intézményi működési bevételek*	*33 936 709*	*76 030*	*34 012 739*
2.	*Önkormányzatok sajátos működési bevételei*	*111 433 855*	*-5 374 496*	*106 059 359*
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)	21 051 435	-5 374 496	15 676 939
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**	**115 732 038**	**11 613 347**	**127 345 385**
1.	*Önkormányzatok költségvetési támogatása*	*115 732 038*	*11 613 347*	*127 345 385*
1.1.	Normatív hozzájárulások	25 754 333	0	25 754 333
1.2.	Központosított előirányzatok	18 086 680	11 514 667	29 601 347
1.3.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	4 236 050	0	4 236 050
1.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	830 119	-131 454	698 665
1.5.	Fejlesztési célú támogatások	66 824 856	230 134	67 054 990
1.6.	Decentralizált tám. és vis maior tartalékból nyújtott tám.	0	0	0
III.	**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**	**53 835 601**	**-1 995 109**	**51 840 492**
1.	*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése*	*10 957 459*	*-1 995 109*	*8 962 350*
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**	**120 537 425**	**-9 214 958**	**111 322 467**
1.	*Támogatásértékű működési bevétel összesen*	*87 139 205*	*-8 420 160*	*78 719 045*
	ebből: Tb alapból	65 378 249	0	65 378 249
	egyéb támogatás értékű működési bevétel	21 760 956	-8 420 160	13 340 796
2.	*Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen*	*33 398 220*	*-794 798*	*32 603 422*
	ebből: Tb alapból	0	0	0
V.	**Véglegesen átvett pénzeszközök**	**5 901 482**	**209 055**	**6 110 537**
1.	*Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről*	*1 967 118*	*92 719*	*2 059 837*
2.	*Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről*	*3 934 364*	*116 336*	*4 050 700*
VI.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele**	**23 750 694**	**78**	**23 750 772**
1.	*Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele*	*118 114*	*0*	*118 114*
2.	*Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele*	*574 278*	*78*	*574 356*
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**	**29 141 348**	**12 466 225**	**41 607 573**
1.	*Előző évi pénzmaradvány igénybevétele*	*29 141 348*	*12 466 225*	*41 607 573*
2.	*Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele*	*0*	*0*	*0*
IX.	**Felügyeleti szervtől kapott támogatás**	**86 911 817**	**4 361 687**	**91 273 504**
X.	**Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció**	**-86 911 817**	**-4 361 687**	**-91 273 504**
	Bevételek és hitelek mindösszesen	**525 484 852**	**7 780 172**	**533 265 024**

2. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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 (8535)				
Saját hatáskörben végrehajtott módosítás			1673	1 673
Pénzügyminisztérium	A szociális foglalkoztatás támogatása		27 877	27 877
Pénzügyminisztérium	Helyi közforgalmú közlekedés támogatása	-11 925 212	-8 688 369	-20 613 581
Pénzügyminisztérium	Egészségügyi intézmények létszámleépítésére megelőlegezett előirányzat téves rendezésének korrigálása		55 279	55 279
Pénzügyminisztérium	A szociális foglalkoztatás támogatása		64 941	64 941
Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő ámogatása		25 000	25 000
Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka	Nyári táborok, szünidős programok végrehajtásához nyújtott támogatás visszautalása		259	259
Pénzügyminisztérium	Az országos és területi kisebbségi választások lebonyolítására		550	550
	Összesen	**20 603 527**	**-8 512 790**	**12 090 737**
II. Működési célú pénzeszköz átvétel (8522)				
Saját hatáskörben végrehajtott módosítás			270	270
Főv. Kgy. Várostervezési és Városképvédelmi Bizottsága	VIII.kerület Mária u. 6. szám alatti társashát homlokzat helyreállítási munkálataira		500	500
LéthatáronAlapítvány	Gálfi Béla Gyógyítzó és Rehabilitációs Kht. fel nem használt támogatásának visszautalása		3 303	3 303
Európai Integrációs és Külügyi Bizottság	Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége által 2006-ban fel nem használt támogatás visszautalása		190	190
Kulturális célú bizottsági keret céltartalék	Jonathan Miller Kulturális Kft. álatl 2006-ban fel nem használt támogatás visszautalása		200	200
Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka	Nyári táborok, szünidős programok végrehajtásához nyújtott támogatás visszautalása		20	20
	Összesen	**1 086 357**	**4 483**	**1 090 840**

3. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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				
II. félévi előirányzatot érintő módosítások				
Pénzügyminisztérium	Útfelújítás	1 751,287	-805,142	946,145
	Összesen:	**33 235,215**	**-805,142**	**32 430,073**
II. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
II. félévi előirányzatot érintő módosítások				
Lidl Áruház	XV. ker. , Régi Fóti út - Szilas patak feletti közút felújítása	0,000	36,000	36,000
	Összesen:	**3 704,110**	**36,000**	**3 740,110**

4. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1/e. számú táblázatának módosítása

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

Millió Ft-ban

Cím	Támogatott feladat emgnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás (+ ; -)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	I. félévi előirányzatot érintő módosítások			
I.	**Cél- és címzett támogatás**			
	"8403 Önkormányzati fejlesztések" címen			
	FÁNK, részleges rekonstrukció II. ütem	0,00	226,89	226,89
	Mozgásjavító Ált.Isk.és Diákotthon (Mexikói út), rekonstrukció I. ütem	460,00	3,24	463,24
	2007. évi cél- és címzett támogatás összesen:	**1 274,86**	**230,13**	**1 504,99**
II.	**Egyéb központi támogatás**			
	"8403 Önkormányzati fejlesztések" címen			
	4. sz. metróvonal (Kelenföldi pu.-Bosnyák tér) építése	**65 550,00**	**0,00**	**65 550,00**
	Fejlesztési célú támogatások összesen I+II	**66 824,86**	**230,13**	**67 054,99**

5. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	**261 413 129**	**8 786 313**	**270 199 442**
Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények	*74 557 283*	*2 171 054*	*76 728 337*
a) személyi juttatások	31 515 722	705 937	32 221 659
b) munkaadókat terhelő járulékok	10 331 094	265 400	10 596 494
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
d) dologi kiadások	32 689 226	1 139 414	33 828 640
e) működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	21 241	4 824	26 065
f) támogatásértékű működési kiadás	0	55 479	55 479
g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények	*186 855 846*	*6 615 259*	*193 471 105*
a) személyi juttatások	64 934 475	3 476 947	68 411 422
b) munkaadókat terhelő járulékok	20 352 579	1 073 440	21 426 019
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	650 352	29 298	679 650
d) dologi kiadások	55 428 809	4 254 481	59 683 290
- felvett hitelek kamata	4 484 700	0	4 484 700
- többi dologi kiadás	50 944 109	4 254 481	55 198 590
e) működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	39 871 845	625 512	40 497 357
f) támogatásértékű működési kiadás	5 617 786	-2 844 419	2 773 367
g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	**200 172 564**	**9 856 491**	**210 029 055**
a) intézményi beruházások	2 924 258	2 508 922	5 433 180
b) fővárosi területi kisebbségi önkorm. int. beruházása	3 800	0	3 800
c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	2 386 285	846 526	3 232 811
d) önkormányzati beruházások	54 957 399	3 125 634	58 083 033
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata	2 889 300	2 889 300	2 889 300
pénzügyi befektetések	0	25 000	25 000
e) felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	122 885 399	2 955 768	125 841 167
f) támogatásértékű felhalmozási kiadás	15 647 516	0	15 647 516
g) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	1 367 907	419 641	1 787 548
3. Felújítás	**22 284 721**	**2 688 049**	**24 972 770**
a) intézményi felújítások	405 607	610 681	1 016 288
b) út-, hídfelújítás	18 845 269	-24 000	18 821 269
c) önkormányzati lakások felújítása	77 871	0	77 871
d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	2 955 974	2 101 368	5 057 342
4. Felvett hitelek tőketörlesztése	**16 561 800**	**0**	**16 561 800**
5. Céltartalékok	**21 251 685**	**-10 968 713**	**10 282 972**
a) működési	8 020 653	-4 505 463	3 515 190
b) felhalmozási	13 230 632	-6 463 250	6 767 382
c) fővárosi területi kisebbségi önkorm. céltartaléka	400	0	400
6. Általános tartalék	**3 800 953**	**-2 581 968**	**1 218 985**
7. Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír-forgalom)	**0**	**0**	**0**
8. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	**86 911 817**	**4 293 487**	**91 205 304**
9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció	**-86 911 817**	**-4 293 487**	**-91 205 304**
Kiadások mindösszesen	**525 484 852**	**7 780 172**	**533 265 024**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1 557 318	16 900	1 574 218	2 520 886	32 644	2 553 530	3 724 899	52 201	3 777 100	2 973 322	92 508	3 065 830
2. Munkaadókat terhelő járulékok	516 741	5 407	522 148	812 380	10 072	822 452	1 214 346	18 925	1 233 271	971 587	34 180	1 005 767
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 883 126		1 883 126	1 681 548	93 963	1 775 511	2 656 947	359 342	3 016 289	3 147 733	29 466	3 177 199
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)	***3 958 185***	***22 307***	***3 980 492***	***5 019 314***	***136 679***	***5 155 993***	***7 596 192***	***430 468***	***8 026 660***	***7 092 642***	***156 154***	***7 248 796***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				35 454	6 520	41 974	86 874	10 087	96 961	24 000	22 918	46 918
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.		1 401	1 401	2 136	2 571	4 707		3 583	3 583		3 332	3 332
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***65 574***	***1 401***	***66 975***	***61 550***	***9 091***	***70 641***	***116 559***	***13 670***	***130 229***	***148 984***	***26 250***	***175 234***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)											30 500	30 500
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	42 000	15 092	57 092	61 000	148 378	209 378	125 000	39 314	164 314	-25 000	320 426	295 426
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***42 000***	***15 092***	***57 092***	***61 000***	***148 378***	***209 378***	***125 000***	***39 314***	***164 314***	***-25 000***	***350 926***	***325 926***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**4 065 759**	**38 800**	**4 104 559**	**5 141 864**	**294 148**	**5 436 012**	**7 837 751**	**483 452**	**8 321 203**	**7 216 626**	**533 330**	**7 749 956**
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.	200 559	23 266	223 825	235 831	50 323	286 154	189 151	72 764	261 915	231 609	219 781	451 390
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		1 200	1 200			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				2 000	5 384	7 384						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				4 000		4 000		5 195	5 195			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	3 200		3 200	5 200		5 200						
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		15 534	15 534		238 441	238 441		404 293	404 293		313 549	313 549
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**4 065 759**	**38 800**	**4 104 559**	**5 141 864**	**294 148**	**5 436 012**	**7 837 751**	**483 452**	**8 321 203**	**7 216 626**	**533 330**	**7 749 956**
35. Létszámkeret (fő)	**716**	**-6**	**710**	**1 207**	**-2**	**1 205**	**1 855**	**-134**	**1 721**	**1 598**	**-38**	**1 560**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	2 211 476	53 115	2 264 591	2 394 080	54 647	2 448 727	2 474 079	34 893	2 508 972	3 073 865	156 647	3 230 512
2. Munkaadókat terhelő járulékok	736 245	27 983	764 228	779 399	11 346	790 745	795 509	9 925	805 434	1 020 047	57 668	1 077 715
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 724 564	86 961	3 811 525	3 600 514	314 021	3 914 535	2 380 000		2 380 000	4 359 126	111 451	4 470 577
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás											28 056	28 056
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 672 285***	***168 059***	***6 840 344***	***6 773 993***	***380 014***	***7 154 007***	***5 649 588***	***44 818***	***5 694 406***	***8 453 038***	***353 822***	***8 806 860***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	19 788	834	20 622	110 000	39 025	149 025	34 788	3 371	38 159	14 500	13 305	27 805
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	2 299	5 299		12 961	12 961	10 000	2 200	12 200	4 740	2 667	7 407
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***82 865***	***3 133***	***85 998***	***116 007***	***51 986***	***167 993***	***45 809***	***5 571***	***51 380***	***230 480***	***15 972***	***246 452***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		1 064	1 064	10 000	108 875	118 875						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	30 000	29 000	59 000	60 000	1 626	61 626	60 000	35 600	95 600	70 000	127 583	197 583
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***30 000***	***30 064***	***60 064***	***70 000***	***110 501***	***180 501***	***60 000***	***35 600***	***95 600***	***70 000***	***127 583***	***197 583***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**6 785 150**	**201 256**	**6 986 406**	**6 960 000**	**542 501**	**7 502 501**	**5 755 397**	**85 989**	**5 841 386**	**8 753 518**	**497 377**	**9 250 895**
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.	82 150	2 299	84 449	60 000	53 245	113 245	105 397	46 507	151 904	253 184	104 087	357 271
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							500		500			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		19 947	19 947				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		834	834									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		6 860	6 860				10 000		10 000	7 562		7 562
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 064	1 064				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		170 252	170 252		489 256	489 256		39 482	39 482		393 290	393 290
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**6 785 150**	**201 256**	**6 986 406**	**6 960 000**	**542 501**	**7 502 501**	**5 755 397**	**85 989**	**5 841 386**	**8 753 518**	**497 377**	**9 250 895**
35. Létszámkeret (fő)	**1 081**		**1 081**	**1 370**		**1 370**	**1 090**	**-9**	**1 081**	**1 392**	**-9**	**1 383**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1 802 354	24 341	1 826 695	2 538 067	39 224	2 577 291	3 328 657	54 045	3 382 702	329 470	28 760	358 230
2. Munkaadókat terhelő járulékok	604 758	7 789	612 547	824 457	12 553	837 010	1 080 140	17 296	1 097 436	104 434	8 021	112 455
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 605 311	35 723	1 641 034	3 856 497	20 463	3 876 960	1 834 687		1 834 687	200 148	20 477	220 625
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	12 000		12 000	3 541	4 824	8 365						
6. Támogatásértékű működési kiadás					200	200		12 445	12 445			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 024 423***	***67 853***	***4 092 276***	***7 222 562***	***77 264***	***7 299 826***	***6 243 484***	***83 786***	***6 327 270***	***634 052***	***57 258***	***691 310***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	14 184		14 184	51 967	53 700	105 667	28 340	90 972	119 312	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	1 866	5 866	6 000	2 593	8 593		3 980	3 980	1 001	360	1 361
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***50 584***	***1 866***	***52 450***	***85 007***	***56 293***	***141 300***	***131 409***	***94 952***	***226 361***	***15 758***	***360***	***16 118***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					112 156	112 156	2 000		2 000			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	28 000	19 000	47 000	50 000	14 060	64 060	60 000	114 000	174 000	30 000	29 579	59 579
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***28 000***	***19 000***	***47 000***	***50 000***	***126 216***	***176 216***	***62 000***	***114 000***	***176 000***	***30 000***	***29 579***	***59 579***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**4 103 007**	**88 719**	**4 191 726**	**7 357 569**	**259 773**	**7 617 342**	**6 436 893**	**292 738**	**6 729 631**	**679 810**	**87 197**	**767 007**
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.	274 173	29 381	303 554	77 040	50 987	128 027	209 493	95 658	305 151	46 268	6 983	53 251
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		59 338	59 338		208 786	208 786		197 080	197 080		80 214	80 214
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**4 103 007**	**88 719**	**4 191 726**	**7 357 569**	**259 773**	**7 617 342**	**6 436 893**	**292 738**	**6 729 631**	**679 810**	**87 197**	**767 007**
35. Létszámkeret (fő)	**806**	**-28**	**778**	**1 280**		**1 280**	**1 958**	**-46**	**1 912**	**182**	**-4**	**178**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	2 317 474	60 020	2 377 494	31 245 947	699 945	31 945 892	269 775	5 992	275 767	31 515 722	705 937	32 221 659
2. Munkaadókat terhelő járulékok	780 447	42 540	822 987	10 240 490	263 705	10 504 195	90 604	1 695	92 299	10 331 094	265 400	10 596 494
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0				0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 631 004	15 189	1 646 193	32 561 205	1 087 056	33 648 261	128 021	52 358	180 379	32 689 226	1 139 414	33 828 640
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				21 041	4 824	25 865	200		200	21 241	4 824	26 065
6. Támogatásértékű működési kiadás		14 778	14 778	0	55 479	55 479				0	55 479	55 479
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)	***4 728 925***	***132 527***	***4 861 452***	***74 068 683***	***2 111 009***	***76 179 692***	***488 600***	***60 045***	***548 645***	***74 557 283***	***2 171 054***	***76 728 337***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	197 000	28 170	225 170	619 852	268 902	888 754	1 200	180	1 380	621 052	269 082	890 134
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	2 769	3 339	31 447	42 582	74 029		272	272	31 447	42 854	74 301
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***328 066***	***30 939***	***359 005***	***1 478 652***	***311 484***	***1 790 136***	***1 200***	***452***	***1 652***	***1 479 852***	***311 936***	***1 791 788***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				12 000	252 595	264 595				12 000	252 595	264 595
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	75 000	42 837	117 837	666 000	936 495	1 602 495	24 000	178	24 178	690 000	936 673	1 626 673
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***75 000***	***42 837***	***117 837***	***678 000***	***1 189 090***	***1 867 090***	***24 000***	***178***	***24 178***	***702 000***	***1 189 268***	***1 891 268***
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)	**5 131 991**	**206 303**	**5 338 294**	**76 225 335**	**3 611 583**	**79 836 918**	**513 800**	**60 675**	**574 475**	**76 739 135**	**3 672 258**	**80 411 393**
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.	259 148	77 696	336 844	2 224 003	832 977	3 056 980	24 000	6 230	30 230	2 248 003	839 207	3 087 210
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				931	0	931				931	0	931
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	2 104	2 073	4 177	397 588	22 020	419 608	20 760		20 760	418 348	22 020	440 368
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	2 034	160 039				158 005	2 034	160 039
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		12 565	12 565	24 562	24 809	49 371				24 562	24 809	49 371
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		25 750	25 750	18 000	32 009	50 009				18 000	32 009	50 009
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	570		570	29 599	0	29 599				29 599	0	29 599
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		88 219	88 219	0	2 697 734	2 697 734		54 445	54 445	0	2 752 179	2 752 179
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**5 131 991**	**206 303**	**5 338 294**	**76 225 335**	**3 611 583**	**79 836 918**	**513 800**	**60 675**	**574 475**	**76 739 135**	**3 672 258**	**80 411 393**
35. Létszámkeret (fő)	**1 446**	**-7**	**1 439**	**15 981**	**-283**	**15 698**	**151**		**151**	**16 132**	**-283**	**15 849**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	34 343	7 137	41 480	93 069	41 810	134 879	127 412	48 947	176 359	31 643 134	754 884	32 398 018
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 305	1 479	13 784	29 450	14 176	43 626	41 755	15 655	57 410	10 372 849	281 055	10 653 904
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	51 179	9 687	60 866	179 439	97 329	276 768	230 618	107 016	337 634	32 919 844	1 246 430	34 166 274
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	21 241	4 824	26 065
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0	0	55 479	55 479
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)	***97 827***	***18 303***	***116 130***	***301 958***	***153 315***	***455 273***	***399 785***	***171 618***	***571 403***	***74 957 068***	***2 342 672***	***77 299 740***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		10 000	10 000	10 000		10 000	10 000	10 000	20 000	631 052	279 082	910 134
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.		19	19		35	35	0	54	54	31 447	42 908	74 355
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***10 019***	***10 019***	***10 000***	***35***	***10 035***	***10 000***	***10 054***	***20 054***	***1 489 852***	***321 990***	***1 811 842***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		500	500	15 500		15 500	15 500	500	16 000	27 500	253 095	280 595
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	13 600	5 000	18 600	13 832		13 832	27 432	5 000	32 432	717 432	941 673	1 659 105
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***13 600***	***5 500***	***19 100***	***29 332***	***0***	***29 332***	***42 932***	***5 500***	***48 432***	***744 932***	***1 194 768***	***1 939 700***
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)	**111 427**	**33 822**	**145 249**	**341 290**	**153 350**	**494 640**	**452 717**	**187 172**	**639 889**	**77 191 852**	**3 859 430**	**81 051 282**
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.	51 427	13 045	64 472	151 924	36 540	188 464	203 351	49 585	252 936	2 451 354	888 792	3 340 146
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0	931	0	931
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					750	750	0	750	750	418 348	22 770	441 118
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	2 034	160 039
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		200	200				0	200	200	24 562	25 009	49 571
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	18 000	32 009	50 009
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0	29 599	0	29 599
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		20 577	20 577		116 060	116 060	0	136 637	136 637	0	2 888 816	2 888 816
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**111 427**	**33 822**	**145 249**	**341 290**	**153 350**	**494 640**	**452 717**	**187 172**	**639 889**	**77 191 852**	**3 859 430**	**81 051 282**
35. Létszámkeret (fő)	**10**		**10**	**19**		**19**	**29**	**0**	**29**	**16 161**	**-283**	**15 878**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	9 120	201 115	224 101	11 713	235 814	234 426	23 552	257 978	175 992	9 981	185 973
2. Munkaadókat terhelő járulékok	64 046	2 858	66 904	76 519	3 725	80 244	77 896	7 277	85 173	56 884	1 974	58 858
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 390		1 390	786		786	1 200		1 200	500		500
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	62 176	2 197	64 373	141 233	6 981	148 214	120 240	1 498	121 738	67 037	19 343	86 380
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***	***14 175***	***333 782***	***442 639***	***22 419***	***465 058***	***433 762***	***32 327***	***466 089***	***300 413***	***31 298***	***331 711***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 846	803	4 649				2 538		2 538	1 500	1 500	3 000
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.		1 434	1 434		3 421	3 421		1 119	1 119		1 870	1 870
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 846***	***2 237***	***6 083***	***0***	***3 421***	***3 421***	***26 470***	***1 119***	***27 589***	***10 984***	***3 370***	***14 354***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	6 400		6 400	660	723	1 383	9 025	11 870	20 895	500	10 000	10 500
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***6 400***	***0***	***6 400***	***660***	***723***	***1 383***	***9 025***	***11 870***	***20 895***	***500***	***10 000***	***10 500***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**329 853**	**16 412**	**346 265**	**443 299**	**26 563**	**469 862**	**469 257**	**45 316**	**514 573**	**311 897**	**44 668**	**356 565**
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	3 333	265 907	313 199	6 570	319 769	374 614	5 788	380 402	227 820	3 453	231 273
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		463	463		71	71				200		200
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		537	537									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	353		353				250		250			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		12 079	12 079		19 922	19 922		39 528	39 528		41 215	41 215
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**329 853**	**16 412**	**346 265**	**443 299**	**26 563**	**469 862**	**469 257**	**45 316**	**514 573**	**311 897**	**44 668**	**356 565**
35. Létszámkeret (fő)	**91**		**91**	**131**		**131**	**128**		**128**	**104**		**104**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	8 435	182 547	178 623	23 943	202 566	539 675	80 354	620 029	236 642	6 129	242 771
2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 814	1 915	58 729	63 508	7 663	71 171	166 389	29 428	195 817	77 803	1 935	79 738
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200		200	1 050		1 050	1 700	-230	1 470			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	69 462	24 796	94 258	75 925	24 380	100 305	350 835	9 127	359 962	105 715	14 558	120 273
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***	***35 146***	***335 754***	***319 106***	***55 986***	***375 092***	***1 058 629***	***118 679***	***1 177 308***	***420 160***	***22 622***	***442 782***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000		2 000	2 000		2 000	1 000	1 730	2 730	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.		707	707	500	205	705		1 108	1 108		2 765	2 765
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 000***	***707***	***2 707***	***2 500***	***205***	***2 705***	***1 000***	***2 838***	***3 838***	***840***	***2 765***	***3 605***
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**	**35 853**	**348 536**	**321 606**	**56 191**	**377 797**	**1 059 629**	**121 517**	**1 181 146**	**426 520**	**25 387**	**451 907**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	140 045	1 796	141 841	102 152		102 152	440 740	3 969	444 709	181 705		181 705
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	172 638	2 951	175 589	219 398	4 711	224 109	617 889	15 715	633 604	244 757	5 152	249 909
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 000	1 000				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		68	68		1 250	1 250						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		78	78	56		56	500		500	58		58
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		29 960	29 960		50 230	50 230		101 833	101 833		20 235	20 235
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**312 683**	**35 853**	**348 536**	**321 606**	**56 191**	**377 797**	**1 059 629**	**121 517**	**1 181 146**	**426 520**	**25 387**	**451 907**
35. Létszámkeret (fő)	**83**		**83**	**104**		**104**	**285**		**285**	**123**		**123**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	71 270	548 380	196 286	11 235	207 521	129 481	3 944	133 425	302 139	21 918	324 057
2. Munkaadókat terhelő járulékok	157 977	15 320	173 297	66 174	3 459	69 633	46 097	1 191	47 288	106 642	2 993	109 635
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000		1 000	1 078		1 078	170		170	800		800
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	262 012	53 270	315 282	98 293	7 881	106 174	37 398	131	37 529	81 339	34 292	115 631
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***	***139 860***	***1 037 979***	***361 831***	***22 575***	***384 406***	***213 146***	***5 266***	***218 412***	***490 920***	***59 203***	***550 123***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	16 100	2 150	18 250	2 600		2 600	500		500	10 990	2 429	13 419
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.		2 138	2 138		2 319	2 319	100	165	265	600	862	1 462
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***16 100***	***4 288***	***20 388***	***2 600***	***2 319***	***4 919***	***600***	***165***	***765***	***11 590***	***3 291***	***14 881***
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**	**144 148**	**1 080 367**	**368 931**	**24 894**	**393 825**	**223 246**	**5 431**	**228 677**	**510 010**	**62 494**	**572 504**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	322 000	1 550	323 550	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	9 724	622 343	228 301	5 826	234 127	175 746	4 505	180 251	402 098	25 104	427 202
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	900	7 388	8 288							172		172
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		494	494		914	914						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	700		700				300		300	840		840
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		124 992	124 992		18 154	18 154		926	926		37 390	37 390
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**936 219**	**144 148**	**1 080 367**	**368 931**	**24 894**	**393 825**	**223 246**	**5 431**	**228 677**	**510 010**	**62 494**	**572 504**
35. Létszámkeret (fő)	**246**		**246**	**110**		**110**	**79**		**79**	**174**		**174**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	325 045	23 608	348 653	293 367	10 089	303 456	324 641	34 399	359 040	245 366	15 974	261 340
2. Munkaadókat terhelő járulékok	102 835	6 886	109 721	97 746	3 230	100 976	109 018	10 277	119 295	85 889	4 014	89 903
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000		3 000	1 050		1 050	2 000		2 000	300		300
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	145 838	30 031	175 869	161 964	8 111	170 075	172 774	18 127	190 901	83 006	26 728	109 734
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)	***576 868***	***60 525***	***637 393***	***554 127***	***21 430***	***575 557***	***608 473***	***62 803***	***671 276***	***414 593***	***46 716***	***461 309***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 800	6 671	13 471	4 500		4 500	2 500		2 500	649	91	740
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	1 266	1 966	500	326	826	1 200	414	1 614	600	301	901
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***7 500***	***7 937***	***15 437***	***5 000***	***326***	***5 326***	***3 700***	***414***	***4 114***	***1 249***	***392***	***1 641***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 200	4 800	10 000				4 600	960	5 560			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				10 000	4 000	14 000	5 000		5 000			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***5 200***	***4 800***	***10 000***	***10 000***	***4 000***	***14 000***	***9 600***	***960***	***10 560***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**589 568**	**73 262**	**662 830**	**569 127**	**25 756**	**594 883**	**621 773**	**64 177**	**685 950**	**415 842**	**47 108**	**462 950**
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.	424 598	31 137	455 735	365 729	5 526	371 255	417 774	11 932	429 706	319 144	15 850	334 994
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	5 000		5 000					1 399	1 399			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	250		250					236	236			
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		42 125	42 125		20 230	20 230		50 610	50 610		31 258	31 258
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**589 568**	**73 262**	**662 830**	**569 127**	**25 756**	**594 883**	**621 773**	**64 177**	**685 950**	**415 842**	**47 108**	**462 950**
35. Létszámkeret (fő)	**170**		**170**	**162**		**162**	**200**		**200**	**145**		**145**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	174 838	8 476	183 314	171 989	15 498	187 487	650 660	12 460	663 120	127 535	4 415	131 950
2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 849	2 027	58 876	58 897	4 960	63 857	215 526	3 426	218 952	43 816	1 412	45 228
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	960		960	400		400	4 230		4 230	600		600
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	66 428	10 589	77 017	84 366	11 602	95 968	300 832	49 990	350 822	55 813	22 557	78 370
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)	***299 075***	***21 092***	***320 167***	***315 652***	***32 060***	***347 712***	***1 171 278***	***65 876***	***1 237 154***	***227 774***	***28 384***	***256 158***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				3 350		3 350	6 393		6 393	3 349	8 400	11 749
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.		190	190	800	1 188	1 988	1 300	3 398	4 698		666	666
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***269 025***	***190***	***269 215***	***4 150***	***1 188***	***5 338***	***7 693***	***3 398***	***11 091***	***3 349***	***9 066***	***12 415***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							14 000	5 000	19 000	1 000		1 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***14 000***	***5 000***	***19 000***	***1 000***	***0***	***1 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**568 100**	**21 282**	**589 382**	**319 802**	**33 248**	**353 050**	**1 192 971**	**74 274**	**1 267 245**	**232 123**	**37 450**	**269 573**
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.	500 870	7 948	508 818	228 785	3 486	232 271	806 043	37 061	843 104	160 617	2 903	163 520
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		13 334	13 334		29 762	29 762		37 213	37 213		34 547	34 547
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**568 100**	**21 282**	**589 382**	**319 802**	**33 248**	**353 050**	**1 192 971**	**74 274**	**1 267 245**	**232 123**	**37 450**	**269 573**
35. Létszámkeret (fő)	**97**		**97**	**91**		**91**	**371**		**371**	**80**		**80**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	170 999	9 152	180 151	327 398	26 990	354 388	149 849	4 278	154 127	100 379	4 484	104 863
2. Munkaadókat terhelő járulékok	53 910	1 956	55 866	105 492	6 802	112 294	50 483	1 121	51 604	33 165	1 434	34 599
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000		3 000	276		276	1 550		1 550	1 200		1 200
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	70 981	15 480	86 461	166 511	3 140	169 651	69 393	71 554	140 947	44 165	1 569	45 734
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)	***298 890***	***26 588***	***325 478***	***599 743***	***36 932***	***636 675***	***271 275***	***76 953***	***348 228***	***178 918***	***7 487***	***186 405***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 500	2 200	5 700	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.		215	215	450	719	1 169		428	428		113	113
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 500***	***2 415***	***5 915***	***2 100***	***719***	***2 819***	***3 700***	***428***	***4 128***	***1 300***	***113***	***1 413***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 367		1 367					1 200	1 200			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				800		800		3 500	3 500	1 600		1 600
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***1 367***	***0***	***1 367***	***800***	***0***	***800***	***0***	***4 700***	***4 700***	***1 600***	***0***	***1 600***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**303 757**	**29 003**	**332 760**	**602 643**	**37 651**	**640 294**	**274 975**	**82 081**	**357 056**	**181 818**	**7 600**	**189 418**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	78 950	367	79 317	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.	224 640	6 842	231 482	449 543	18 900	468 443	186 725	3 609	190 334	135 136	1 880	137 016
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 833	1 833									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					300	300						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					130	130						
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		19 961	19 961		18 321	18 321		78 472	78 472		5 720	5 720
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**303 757**	**29 003**	**332 760**	**602 643**	**37 651**	**640 294**	**274 975**	**82 081**	**357 056**	**181 818**	**7 600**	**189 418**
35. Létszámkeret (fő)	**104**		**104**	**171**		**171**	**89**		**89**	**54**		**54**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	170 774	4 208	174 982	361 820	23 252	385 072	789 676	50 526	840 202
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 905	1 018	61 923	125 284	5 896	131 180	250 937	11 301	262 238
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 811		1 811	500		500			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	76 139	298	76 437	87 574	14 397	101 971	305 758	128 130	433 888
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)	***309 629***	***5 524***	***315 153***	***575 178***	***43 545***	***618 723***	***1 346 371***	***189 957***	***1 536 328***
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	9 300	9 352	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.		215	215		404	404		839	839
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 000***	***215***	***1 215***	***14 052***	***9 704***	***23 756***	***93 572***	***839***	***94 411***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000	1 100	11 100	7 230	6 400	13 630	75 000		75 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***10 000***	***1 100***	***11 100***	***7 230***	***6 400***	***13 630***	***75 000***	***0***	***75 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**320 629**	**6 839**	**327 468**	**596 460**	**59 649**	**656 109**	**1 514 943**	**190 796**	**1 705 739**
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.	241 886	6 839	248 725	468 460	43 537	511 997	1 208 029	85 905	1 293 934
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					16 112	16 112		104 891	104 891
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**320 629**	**6 839**	**327 468**	**596 460**	**59 649**	**656 109**	**1 514 943**	**190 796**	**1 705 739**
35. Létszámkeret (fő)	**105**		**105**	**196**		**196**	**428**		**428**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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)			2000 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	7 444 918	529 403	7 974 321	37 686	1 778	39 464	7 482 604	531 181	8 013 785
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 467 501	145 498	2 612 999	12 243	569	12 812	2 479 744	146 067	2 625 811
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 751	-230	30 521	48 600	3 040	51 640	79 351	2 810	82 161
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 363 207	610 757	3 973 964		16 867	16 867	3 363 207	627 624	3 990 831
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)	***13 306 784***	***1 285 428***	***14 592 212***	***98 529***	***22 254***	***120 783***	***13 405 313***	***1 307 682***	***14 712 995***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	110 005	25 974	135 979	1 570		1 570	111 575	25 974	137 549
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	382 665	9 300	391 965	9 474		9 474	392 139	9 300	401 439
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	28 795	35 545		77	77	6 750	28 872	35 622
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***499 420***	***64 069***	***563 489***	***11 044***	***77***	***11 121***	***510 464***	***64 146***	***574 610***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	15 542	6 960	22 502				15 542	6 960	22 502
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	195 935	42 593	238 528		2 000	2 000	195 935	44 593	240 528
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***211 477***	***49 553***	***261 030***	***0***	***2 000***	***2 000***	***211 477***	***51 553***	***263 030***
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)	**14 017 681**	**1 399 050**	**15 416 731**	**109 573**	**24 331**	**133 904**	**14 127 254**	**1 423 381**	**15 550 635**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	3 805 853	7 682	3 813 535	970		970	3 806 823	7 682	3 814 505
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0				0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	9 989 632	376 187	10 365 819	107 865	7 385	115 250	10 097 497	383 572	10 481 069
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	500	2 833	3 333				500	2 833	3 333
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	156 288	9 087	165 375	738	10 000	10 738	157 026	19 087	176 113
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	3 626	60 940				57 314	3 626	60 940
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	537	537				0	537	537
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	8 094	78	8 172				8 094	78	8 172
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	999 020	999 020		6 946	6 946	0	1 005 966	1 005 966
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**14 017 681**	**1 399 050**	**15 416 731**	**109 573**	**24 331**	**133 904**	**14 127 254**	**1 423 381**	**15 550 635**
35. Létszámkeret (fő)	**4 121**	**0**	**4 121**	**20**		**20**	**4 141**	**0**	**4 141**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	8 025	103 088	44 463	3 273	47 736	84 599	7 736	92 335	69 664	3 822	73 486
2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 739	1 820	32 559	13 876	829	14 705	26 901	2 358	29 259	23 178	884	24 062
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				100	48	148	86		86			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	84 143	5 919	90 062	15 408	1 993	17 401	42 097	5 291	47 388	35 960	5 440	41 400
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***	***15 764***	***225 709***	***73 847***	***6 143***	***79 990***	***153 683***	***15 385***	***169 068***	***128 802***	***10 146***	***138 948***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		552	552	390	470	860		3 033	3 033	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***	***552***	***552***	***390***	***470***	***860***	***0***	***3 033***	***3 033***	***419***	***0***	***419***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								3 147	3 147			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 147***	***3 147***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**209 945**	**16 316**	**226 261**	**74 237**	**6 613**	**80 850**	**153 683**	**21 565**	**175 248**	**129 221**	**10 146**	**139 367**
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	5 628	154 573	70 337	1 844	72 181	137 463	3 910	141 373	118 324	5 945	124 269
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					155	155		179	179			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					245	245						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		10 688	10 688		4 369	4 369		17 476	17 476		4 201	4 201
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**209 945**	**16 316**	**226 261**	**74 237**	**6 613**	**80 850**	**153 683**	**21 565**	**175 248**	**129 221**	**10 146**	**139 367**
35. Létszámkeret (fő)	**54**		**54**	**23**		**23**	**46**		**46**	**36**		**36**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1 670	36 319	50 176	5 910	56 086	36 955	1 929	38 884	37 685	1 279	38 964
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 605	100	11 705	16 218	1 747	17 965	11 680	594	12 274	12 131	342	12 473
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai					176	176						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				35 276	6 536	41 812						
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***	***1 770***	***48 024***	***101 690***	***14 369***	***116 059***	***48 635***	***2 523***	***51 158***	***49 816***	***1 621***	***51 437***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 507	65	1 572						
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***	***65***	***1 572***	***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**	**1 770**	**48 024**	**112 197**	**14 434**	**126 631**	**48 635**	**2 523**	**51 158**	**49 816**	**1 621**	**51 437**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				9 200		9 200						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	46 254	375	46 629	100 891	5 539	106 430	48 635	1 378	50 013	49 816	296	50 112
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		1 395	1 395		8 895	8 895		1 145	1 145		1 325	1 325
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**46 254**	**1 770**	**48 024**	**112 197**	**14 434**	**126 631**	**48 635**	**2 523**	**51 158**	**49 816**	**1 621**	**51 437**
35. Létszámkeret (fő)	**20**		**20**	**25**		**25**	**21**		**21**	**20**		**20**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	22 228	209 208	111 006	5 661	116 667	38 120	4 632	42 752	105 760	2 739	108 499
2. Munkaadókat terhelő járulékok	58 990	6 587	65 577	36 284	1 310	37 594	12 639	1 599	14 238	34 264	877	35 141
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	2 144	3 144									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	107 604	21 751	129 355	82 847	12 140	94 987	10 059	2 845	12 904	41 090	4 824	45 914
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***	***52 710***	***408 284***	***230 137***	***19 111***	***249 248***	***60 818***	***9 076***	***69 894***	***181 114***	***8 440***	***189 554***
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	15 000	21 500
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 500***	***15 000***	***21 500***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**358 574**	**52 710**	**411 284**	**231 177**	**19 111**	**250 288**	**60 818**	**9 076**	**69 894**	**187 719**	**23 440**	**211 159**
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	41 861	352 435	183 126	15 223	198 349	57 818	1 236	59 054	173 419	20 101	193 520
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	100	170		270	270
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		10 849	10 849		3 888	3 888		7 740	7 740		3 069	3 069
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**358 574**	**52 710**	**411 284**	**231 177**	**19 111**	**250 288**	**60 818**	**9 076**	**69 894**	**187 719**	**23 440**	**211 159**
35. Létszámkeret (fő)	**110**		**110**	**62**		**62**	**18**		**18**	**50**		**50**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	2 695	61 347	206 472	18 447	224 919	58 531	1 665	60 196	198 177	18 513	216 690
2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 544	740	19 284	67 860	2 697	70 557	19 028	534	19 562	65 168	5 080	70 248
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	166	566	600		600	200		200	765	68	833
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	36 093	8 344	44 437	150 125	2 167	152 292	29 890	4 717	34 607	116 382	7 888	124 270
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***	***11 945***	***125 634***	***425 657***	***23 311***	***448 968***	***107 649***	***6 916***	***114 565***	***380 522***	***31 549***	***412 071***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 500		1 500	4 600		4 600	500		500	2 510	1 400	3 910
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***	***1 400***	***3 910***
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**	**11 945**	**127 134**	**430 257**	**23 311**	**453 568**	**108 149**	**6 916**	**115 065**	**383 032**	**32 949**	**415 981**
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	3 605	104 394	335 739	7 474	343 213	95 829	2 475	98 304	343 166	7 723	350 889
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül											562	562
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		8 340	8 340		15 837	15 837		4 441	4 441		24 664	24 664
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**115 189**	**11 945**	**127 134**	**430 257**	**23 311**	**453 568**	**108 149**	**6 916**	**115 065**	**383 032**	**32 949**	**415 981**
35. Létszámkeret (fő)	**29**		**29**	**100**		**100**	**31**		**31**	**93**		**93**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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 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	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	296 654	29 148	325 802	154 687	5 559	160 246	471 074	33 698	504 772	27 791	4 821	32 612
2. Munkaadókat terhelő járulékok	95 789	6 552	102 341	51 222	1 775	52 997	160 585	7 936	168 521	9 158	1 467	10 625
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 539	658	2 197	3 077		3 077	250		250			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	73 298	18 527	91 825	67 094	11 409	78 503	146 320	9 560	155 880			
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***	***54 885***	***522 395***	***276 080***	***18 743***	***294 823***	***778 229***	***51 194***	***829 423***	***36 949***	***6 288***	***43 237***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 821	2 823	7 644	3 253		3 253		4 899	4 899			
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***	***2 823***	***7 644***	***3 253***	***0***	***3 253***	***0***	***4 899***	***4 899***	***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**	**57 708**	**530 039**	**279 333**	**18 743**	**298 076**	**778 229**	**56 093**	**834 322**	**36 949**	**6 288**	**43 237**
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	11 262	468 764	272 790	8 247	281 037	757 884	25 031	782 915	36 949	1 149	38 098
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		46 446	46 446		10 496	10 496		31 062	31 062		5 139	5 139
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**472 331**	**57 708**	**530 039**	**279 333**	**18 743**	**298 076**	**778 229**	**56 093**	**834 322**	**36 949**	**6 288**	**43 237**
35. Létszámkeret (fő)	**140**		**140**	**90**		**90**	**245**		**245**	**11**		**11**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	29 336	613 064	279 330	11 551	290 881	26 128	7 407	33 535	51 682	3 085	54 767
2. Munkaadókat terhelő járulékok	186 779	8 058	194 837	90 847	2 556	93 403	8 135	2 307	10 442	16 394	1 051	17 445
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 380	435	5 815									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	140 137	31 245	171 382	110 773	33 844	144 617						
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***	***69 074***	***985 098***	***480 950***	***47 951***	***528 901***	***34 263***	***9 714***	***43 977***	***68 076***	***4 136***	***72 212***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 100	1 502	4 602	8 350	42 733	51 083						
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***	***1 502***	***4 602***	***8 350***	***42 733***	***51 083***	***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**	**70 576**	**989 700**	**489 300**	**90 684**	**579 984**	**34 263**	**9 714**	**43 977**	**68 076**	**4 136**	**72 212**
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	29 489	918 163	476 800	25 561	502 361	34 263	764	35 027	68 076	2 741	70 817
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		41 087	41 087		65 123	65 123		8 950	8 950		1 395	1 395
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**919 124**	**70 576**	**989 700**	**489 300**	**90 684**	**579 984**	**34 263**	**9 714**	**43 977**	**68 076**	**4 136**	**72 212**
35. Létszámkeret (fő)	**295**		**295**	**138**		**138**	**12**		**12**	**22**		**22**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	81 635	1 187	82 822	536 933	17 895	554 828	25 505	388	25 893	56 803	2 962	59 765
2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 129	-171	25 958	178 246	4 698	182 944	8 482	119	8 601	18 583	610	19 193
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 098		3 098						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				136 764	11 532	148 296						
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)	***107 764***	***1 016***	***108 780***	***855 041***	***34 125***	***889 166***	***33 987***	***507***	***34 494***	***75 386***	***3 572***	***78 958***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 794	44 597	46 391						
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***	***44 597***	***46 391***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				1 000	48 382	49 382						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				5 200	7 000	12 200						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***6 200***	***55 382***	***61 582***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**107 764**	**1 016**	**108 780**	**863 035**	**134 104**	**997 139**	**33 987**	**507**	**34 494**	**75 386**	**3 572**	**78 958**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				19 244		19 244						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	107 764	-724	107 040	843 791	32 053	875 844	33 987	507	34 494	75 386	3 572	78 958
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					3 082	3 082						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					2 131	2 131						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		1 740	1 740		96 838	96 838						
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**107 764**	**1 016**	**108 780**	**863 035**	**134 104**	**997 139**	**33 987**	**507**	**34 494**	**75 386**	**3 572**	**78 958**
35. Létszámkeret (fő)	36		36	273		273	10		10	20		20

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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			3122			3122 01			3122 02		
	Általános Iskola, Diákotthon, Módszertani Intézmény és Gyermekotthon (Diószeghy Sámuel utca)			Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Spec. Szi, Módsz. Int., Diákotth. és Gyermekotth. (Csalogány u.)			4. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ			1. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	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	6 187	193 058	373 213	49 105	422 318	42 837	1 053	43 890	44 225	879	45 104
2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 015	1 980	63 995	122 684	14 779	137 463	14 786	331	15 117	14 969	275	15 244
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 313		2 313	4 013		4 013						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	37 108	11 784	48 892	120 294	7 983	128 277						
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***	***19 951***	***308 258***	***620 204***	***71 867***	***692 071***	***57 623***	***1 384***	***59 007***	***59 194***	***1 154***	***60 348***
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**	**19 951**	**309 644**	**621 439**	**71 867**	**693 306**	**57 623**	**1 384**	**59 007**	**59 194**	**1 154**	**60 348**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	4 000	107	4 107	15 300		15 300						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	285 693	10 102	295 795	606 139	19 874	626 013	57 623	1 384	59 007	59 194	1 154	60 348
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		595	595									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		9 147	9 147		51 993	51 993						
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**289 693**	**19 951**	**309 644**	**621 439**	**71 867**	**693 306**	**57 623**	**1 384**	**59 007**	**59 194**	**1 154**	**60 348**
35. Létszámkeret (fő)	**101**		**101**	**203**		**203**	**16**		**16**	**14**		**14**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1 436	88 317	207 763	12 665	220 428	148 004	21 576	169 580	163 171	9 449	172 620
2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 894	459	30 353	64 583	3 412	67 995	47 639	5 801	53 440	54 032	2 877	56 909
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 890	18	3 908	4 310		4 310	4 140		4 140
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				71 436	9 145	80 581	67 076	13 797	80 873	49 335	4 960	54 295
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás					396	396						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***116 775***	***1 895***	***118 670***	***347 672***	***25 636***	***373 308***	***267 029***	***41 174***	***308 203***	***270 678***	***17 286***	***287 964***
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**	**1 895**	**118 670**	**348 158**	**25 636**	**373 794**	**270 987**	**41 174**	**312 161**	**271 198**	**17 286**	**288 484**
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	1 895	118 670	344 358	11 225	355 583	263 887	6 661	270 548	268 198	6 520	274 718
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					14 411	14 411		34 513	34 513		10 766	10 766
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**116 775**	**1 895**	**118 670**	**348 158**	**25 636**	**373 794**	**270 987**	**41 174**	**312 161**	**271 198**	**17 286**	**288 484**
35. Létszámkeret (fő)	**36**		**36**	**116**		**116**	**89**		**89**	**94**		**94**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	3 118	122 052	205 012	9 540	214 552	5 585 813	372 269	5 958 082	74 333	8 238	82 571
2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 718	998	39 716	68 742	3 053	71 795	1 827 516	99 021	1 926 537	23 012	1 918	24 930
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 950	86	4 036	39 111	3 799	42 910			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	31 429	14 533	45 962	50 560	3 403	53 963	1 888 598	271 577	2 160 175	63 137	20 833	83 970
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							1 880	0	1 880			
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	396	396			
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***	***18 649***	***207 730***	***328 264***	***16 082***	***344 346***	***9 342 918***	***747 062***	***10 089 980***	***160 482***	***30 989***	***191 471***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							41 774	102 074	143 848	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***	***102 074***	***143 848***	***3 029***	***0***	***3 029***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							1 000	51 529	52 529	17 000	-10 000	7 000
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							23 400	22 000	45 400			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***24 400***	***73 529***	***97 929***	***17 000***	***-10 000***	***7 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**189 081**	**18 649**	**207 730**	**328 264**	**16 082**	**344 346**	**9 409 092**	**922 665**	**10 331 757**	**180 511**	**20 989**	**201 500**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	5 482		5 482	2 697		2 697	505 202	107	505 309	115 000		115 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	183 599	7 085	190 684	325 567	8 141	333 708	8 886 024	338 306	9 224 330	65 511	698	66 209
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							460	3 644	4 104			
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	3 430	19 623			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							1 213	245	1 458			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		11 564	11 564		7 941	7 941	0	576 933	576 933		20 291	20 291
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**189 081**	**18 649**	**207 730**	**328 264**	**16 082**	**344 346**	**9 409 092**	**922 665**	**10 331 757**	**180 511**	**20 989**	**201 500**
35. Létszámkeret (fő)	**57**		**57**	**117**		**117**	**2 873**	**0**	**2 873**	**17**		**17**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	36 047	285 249	198 679	11 049	209 728	188 783	6 063	194 846	184 866	5 237	190 103
2. Munkaadókat terhelő járulékok	78 605	10 795	89 400	65 442	3 347	68 789	61 181	1 837	63 018	60 917	1 656	62 573
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200		200	300	200	500				100	140	240
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	48 763	30 355	79 118	35 405	5 094	40 499	38 855	21 596	60 451	61 508	5 706	67 214
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***	***77 197***	***453 967***	***299 976***	***19 690***	***319 666***	***288 819***	***29 496***	***318 315***	***307 391***	***12 739***	***320 130***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000	6 559	9 559		500	500	1 220	3 326	4 546			
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***	***6 559***	***9 559***	***0***	***500***	***500***	***1 220***	***3 326***	***4 546***	***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**	**83 756**	**463 526**	**299 976**	**20 190**	**320 166**	**290 039**	**32 822**	**322 861**	**310 391**	**12 739**	**323 130**
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	14 004	379 274	283 476	12 628	296 104	283 321	16 184	299 505	286 891	11 014	297 905
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					1 229	1 229		336	336			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	3 000		3 000					259	259		361	361
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 500		1 500					3 326	3 326			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		69 752	69 752		6 333	6 333		12 717	12 717		1 364	1 364
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**379 770**	**83 756**	**463 526**	**299 976**	**20 190**	**320 166**	**290 039**	**32 822**	**322 861**	**310 391**	**12 739**	**323 130**
35. Létszámkeret (fő)	**126**		**126**	**105**		**105**	**97**		**97**	**101**		**101**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	12 582	212 361	270 824	10 212	281 036	165 433	6 863	172 296	129 844	5 893	135 737
2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 951	2 929	65 880	85 983	3 272	89 255	52 854	1 760	54 614	40 840	1 600	42 440
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 000	63	1 063	1 000	150	1 150	150		150
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	47 101	6 108	53 209	64 693	8 904	73 597	44 915	6 094	51 009	24 130	5 369	29 499
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***	***21 619***	***331 450***	***422 500***	***22 451***	***444 951***	***264 202***	***14 867***	***279 069***	***194 964***	***12 862***	***207 826***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				802	600	1 402						
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***	***600***	***1 402***	***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**	**21 619**	**331 450**	**423 302**	**23 051**	**446 353**	**264 202**	**14 867**	**279 069**	**194 964**	**12 862**	**207 826**
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	12 464	300 045	398 802	18 437	417 239	252 202	13 216	265 418	187 076	9 706	196 782
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					728	728		411	411			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					600	600						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		9 155	9 155		3 286	3 286		1 240	1 240		3 156	3 156
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**309 831**	**21 619**	**331 450**	**423 302**	**23 051**	**446 353**	**264 202**	**14 867**	**279 069**	**194 964**	**12 862**	**207 826**
35. Létszámkeret (fő)	**99**		**99**	**125**		**125**	**77**		**77**	**57**		**57**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	8 928	160 644	147 201	8 092	155 293	167 309	95 761	263 070	327 334	162 838	490 172
2. Munkaadókat terhelő járulékok	47 075	3 246	50 321	46 120	2 500	48 620	54 453	30 435	84 888	106 019	55 079	161 098
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		50	50	350	255	605	1 009		1 009			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	37 179	5 069	42 248	55 669	9 900	65 569	17 932	22 584	40 516	52 150	10 154	62 304
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***	***17 293***	***253 263***	***249 340***	***20 747***	***270 087***	***240 703***	***148 780***	***389 483***	***489 358***	***224 216***	***713 574***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		112	112	3 000	2 218	5 218	5 671	580	6 251	3 500	16 742	20 242
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***	***112***	***112***	***3 000***	***2 218***	***5 218***	***5 671***	***580***	***6 251***	***3 500***	***16 742***	***20 242***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		6 000	6 000									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***6 000***	***6 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**235 970**	**23 405**	**259 375**	**252 340**	**22 965**	**275 305**	**246 374**	**149 360**	**395 734**	**492 858**	**240 958**	**733 816**
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	13 138	241 185	227 340	9 991	237 331	236 522	115 049	351 571	475 458	204 424	679 882
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		250	250	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		580	580	1 400		1 400
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		10 017	10 017		12 974	12 974		33 731	33 731		36 534	36 534
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**235 970**	**23 405**	**259 375**	**252 340**	**22 965**	**275 305**	**246 374**	**149 360**	**395 734**	**492 858**	**240 958**	**733 816**
35. Létszámkeret (fő)	**74**		**74**	**64**		**64**	**52**	**53**	**105**	**114**	**121**	**235**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	3 224	46 768	284 927	22 001	306 928	441 464	18 179	459 643	151 699	-40 380	111 319
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 712	1 520	12 232	94 038	6 848	100 886	133 981	10 060	144 041	45 432	-12 921	32 511
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				440	566	1 006	820		820	200		200
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				34 016	14 018	48 034	148 837	4 295	153 132	6 123	10 791	16 914
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***	***4 744***	***59 000***	***413 421***	***43 433***	***456 854***	***727 102***	***32 534***	***759 636***	***203 454***	***-42 510***	***160 944***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)					5 596	5 596	4 000	18 010	22 010	700	1 024	1 724
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***	***5 596***	***5 596***	***4 000***	***18 010***	***22 010***	***700***	***1 024***	***1 724***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								524	524			
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***	***524***	***18 124***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**54 256**	**4 744**	**59 000**	**413 421**	**49 029**	**462 450**	**748 702**	**51 068**	**799 770**	**204 154**	**-41 486**	**162 668**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				16 100	3 534	19 634	88 000		88 000	8 000		8 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	54 256	601	54 857	397 321	14 834	412 155	641 202	18 310	659 512	195 334	-61 216	134 118
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					516	516	2 500		2 500			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül											13	13
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					3 805	3 805	1 000		1 000	120	410	530
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					254	254	16 000		16 000	700		700
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		4 143	4 143		26 086	26 086		32 758	32 758		19 307	19 307
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**54 256**	**4 744**	**59 000**	**413 421**	**49 029**	**462 450**	**748 702**	**51 068**	**799 770**	**204 154**	**-41 486**	**162 668**
35. Létszámkeret (fő)	**23**		**23**	**129**		**129**	**211**		**211**	**74**	**-74**	

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	62 586	456 579	491 644	24 051	515 695	212 457	17 762	230 219	193 984	89 729	283 713
2. Munkaadókat terhelő járulékok	118 486	19 914	138 400	153 733	9 087	162 820	68 465	7 770	76 235	62 378	28 636	91 014
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 282	414	2 696	2 146	607	2 753	500		500			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	74 842	2 824	77 666	139 605	23 540	163 145	58 133	6 099	64 232	15 415	7 833	23 248
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***	***85 738***	***675 341***	***788 628***	***57 285***	***845 913***	***339 555***	***31 631***	***371 186***	***271 777***	***126 198***	***397 975***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 695	24 822	30 517	8 130	736	8 866	1 000	4 039	5 039		323	323
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***	***24 822***	***165 573***	***8 130***	***736***	***8 866***	***1 000***	***4 039***	***5 039***	***0***	***323***	***323***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	20 000		20 000	26 000	8 000	34 000		19 271	19 271		10 000	10 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***20 000***	***0***	***20 000***	***26 000***	***8 000***	***34 000***	***0***	***19 271***	***19 271***	***0***	***10 000***	***10 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**750 354**	**110 560**	**860 914**	**822 758**	**66 021**	**888 779**	**340 555**	**54 941**	**395 496**	**271 777**	**136 521**	**408 298**
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	24 656	747 900	774 308	36 136	810 444	298 997	22 413	321 410	263 527	129 671	393 198
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 367	1 367	2 000		2 000						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				100		100					1 227	1 227
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		2 330	2 330			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		84 537	84 537		29 885	29 885		30 198	30 198		5 623	5 623
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**750 354**	**110 560**	**860 914**	**822 758**	**66 021**	**888 779**	**340 555**	**54 941**	**395 496**	**271 777**	**136 521**	**408 298**
35. Létszámkeret (fő)	**170**		**170**	**236**	**2**	**238**	**95**		**95**	**81**	**83**	**164**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	18 807	175 380	402 984	17 915	420 899	435 910	155 500	591 410	446 326	26 021	472 347
2. Munkaadókat terhelő járulékok	48 233	5 116	53 349	130 757	5 615	136 372	136 967	54 827	191 794	139 201	8 171	147 372
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	204		204	1 441	112	1 553	1 000		1 000	1 887		1 887
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	28 066	6 792	34 858	69 117	7 084	76 201	98 170	4 664	102 834	83 279	16 862	100 141
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre											10 000	10 000
6. Támogatásértékű működési kiadás								959	959			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***233 076***	***30 715***	***263 791***	***604 299***	***30 726***	***635 025***	***672 047***	***215 950***	***887 997***	***670 693***	***61 054***	***731 747***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		647	647	6 030	18 544	24 574		6 567	6 567	954	3 461	4 415
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)											112 900	112 900
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***	***647***	***647***	***6 030***	***18 544***	***24 574***	***0***	***6 567***	***6 567***	***954***	***116 361***	***117 315***
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**	**31 362**	**264 438**	**610 329**	**49 270**	**659 599**	**672 047**	**222 517**	**894 564**	**683 647**	**177 415**	**861 062**
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	10 496	234 082	574 129	21 611	595 740	647 047	178 576	825 623	640 674	142 236	782 910
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		20 866	20 866		27 659	27 659		43 941	43 941		35 179	35 179
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**233 076**	**31 362**	**264 438**	**610 329**	**49 270**	**659 599**	**672 047**	**222 517**	**894 564**	**683 647**	**177 415**	**861 062**
35. Létszámkeret (fő)	**73**		**73**	**169**		**169**	**146**	**124**	**270**	**171**		**171**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	11 654	231 395	170 535	17 720	188 255	287 909	24 953	312 862	202 365	21 483	223 848
2. Munkaadókat terhelő járulékok	70 272	3 095	73 367	52 568	3 831	56 399	91 677	8 047	99 724	60 561	6 826	67 387
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 073	562	1 635		15	15	2 964		2 964	4 700		4 700
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	46 862	5 792	52 654	49 598	16 367	65 965	86 998	19 170	106 168	75 719	14 734	90 453
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***	***21 103***	***359 051***	***272 701***	***37 933***	***310 634***	***469 548***	***52 170***	***521 718***	***343 345***	***43 043***	***386 388***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	960	169	1 129	5 400	3 987	9 387	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***	***169***	***1 129***	***5 400***	***3 987***	***9 387***	***1 180***	***0***	***1 180***	***10 800***	***0***	***10 800***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)								216	216		1 008	1 008
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***216***	***216***	***0***	***1 008***	***1 008***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**338 908**	**21 272**	**360 180**	**278 101**	**41 920**	**320 021**	**470 728**	**52 386**	**523 114**	**354 145**	**44 051**	**398 196**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	26 920		26 920	7 400	1 360	8 760	6 300		6 300	10 000		10 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	311 988	11 662	323 650	270 701	8 393	279 094	463 634	14 674	478 308	344 145	9 908	354 053
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 150	1 150		375	375						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					470	470	794		794			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		8 460	8 460		31 322	31 322		37 712	37 712		34 143	34 143
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**338 908**	**21 272**	**360 180**	**278 101**	**41 920**	**320 021**	**470 728**	**52 386**	**523 114**	**354 145**	**44 051**	**398 196**
35. Létszámkeret (fő)	**93**		**93**	**66**		**66**	**91**		**91**	**73**		**73**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	14 049	333 999	295 659	12 577	308 236	193 818	11 051	204 869	7 726 452	898 447	8 624 899
2. Munkaadókat terhelő járulékok	101 939	3 772	105 711	94 221	2 924	97 145	60 748	3 335	64 083	2 436 809	294 929	2 731 738
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 606	230	6 836	6 424	5 198	11 622		78	78	36 796	8 640	45 436
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	158 285	15 927	174 212	101 477	5 553	107 030	76 999	15 459	92 458	1 879 841	334 737	2 214 578
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										7 505	6 145	13 650
6. Támogatásértékű működési kiadás											959	959
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***586 780***	***33 978***	***620 758***	***497 781***	***26 252***	***524 033***	***331 565***	***29 923***	***361 488***	***12 087 403***	***1 543 857***	***13 631 260***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 500	6 309	8 809	4 000		4 000				68 542	124 871	193 413
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										135 056	112 900	247 956
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***	***6 309***	***8 809***	***4 000***	***0***	***4 000***	***0***	***0***	***0***	***203 598***	***237 771***	***441 369***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)											524	524
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										78 600	44 495	123 095
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***78 600***	***45 019***	***123 619***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**589 280**	**40 287**	**629 567**	**501 781**	**26 252**	**528 033**	**331 565**	**29 923**	**361 488**	**12 369 601**	**1 826 647**	**14 196 248**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	18 249		18 249	14 000		14 000	15 712	3	15 715	595 349	4 897	600 246
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	571 031	17 313	588 344	487 781	12 057	499 838	315 853	11 613	327 466	11 710 744	1 074 199	12 784 943
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										4 500	1 883	6 383
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		310	310		947	947		75	75	5 600	5 912	11 512
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 208	1 208		483	483				12 887	8 135	21 022
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										40 521	7 090	47 611
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		21 456	21 456		12 765	12 765		18 232	18 232		724 531	724 531
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**589 280**	**40 287**	**629 567**	**501 781**	**26 252**	**528 033**	**331 565**	**29 923**	**361 488**	**12 369 601**	**1 826 647**	**14 196 248**
35. Létszámkeret (fő)	**104**		**104**	**87**		**87**	**67**		**67**	**3 250**	**309**	**3 559**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	6 642	166 551	257 226	27 642	284 868	190 992	16 571	207 563	420 786	23 378	444 164
2. Munkaadókat terhelő járulékok	50 352	2 113	52 465	76 766	5 139	81 905	59 516	4 777	64 293	129 855	5 053	134 908
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	250		250	1 209	1 528	2 737	2 060		2 060	5 700	359	6 059
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	59 148	10 610	69 758	60 655	3 448	64 103	37 664	7 178	44 842	78 937	7 975	86 912
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***	***19 365***	***289 024***	***395 856***	***37 757***	***433 613***	***290 232***	***28 526***	***318 758***	***635 278***	***36 765***	***672 043***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 736	6 328	13 064		9 692	9 692	398	11 614	12 012	12 100	15 828	27 928
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***	***6 328***	***13 064***	***0***	***9 692***	***9 692***	***398***	***11 614***	***12 012***	***12 100***	***15 828***	***27 928***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 500	24 572	27 072				250		250	13 500	22 781	36 281
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)								135	135	8 000		8 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***2 500***	***24 572***	***27 072***	***0***	***0***	***0***	***250***	***135***	***385***	***21 500***	***22 781***	***44 281***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**278 895**	**50 265**	**329 160**	**395 856**	**47 449**	**443 305**	**290 880**	**40 275**	**331 155**	**668 878**	**75 374**	**744 252**
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	13 330	284 119	368 537	15 834	384 371	276 380	12 536	288 916	621 007	20 566	641 573
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		369	369	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		36 566	36 566		31 615	31 615		27 739	27 739		54 808	54 808
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**278 895**	**50 265**	**329 160**	**395 856**	**47 449**	**443 305**	**290 880**	**40 275**	**331 155**	**668 878**	**75 374**	**744 252**
35. Létszámkeret (fő)	**76**		**76**	**109**		**109**	**87**		**87**	**187**		**187**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	-112 448	156 197	270 332	17 967	288 299	199 848	13 115	212 963
2. Munkaadókat terhelő járulékok				85 632	-33 881	51 751	85 026	5 261	90 287	60 723	3 380	64 103
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 000		1 000	500		500	396	147	543
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				57 699	22 746	80 445	34 746	3 206	37 952	25 850	4 477	30 327
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***	***-123 583***	***289 393***	***390 604***	***26 434***	***417 038***	***288 017***	***21 119***	***309 136***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				6 000	42 618	48 618				8 750	25 894	34 644
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***	***42 618***	***48 618***	***0***	***0***	***0***	***8 750***	***25 894***	***34 644***
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**	**-80 965**	**338 011**	**390 604**	**26 434**	**417 038**	**296 767**	**47 013**	**343 780**
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	-162 099	234 183	381 936	15 673	397 609	279 967	10 107	290 074
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					81 134	81 134		10 761	10 761		36 906	36 906
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**418 976**	**-80 965**	**338 011**	**390 604**	**26 434**	**417 038**	**296 767**	**47 013**	**343 780**
35. Létszámkeret (fő)				**114**	**-114**		**110**		**110**	**87**		**87**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	9 123	194 889	193 753	-83 538	110 215	197 006	13 194	210 200	249 819	120 367	370 186
2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 974	2 504	60 478	65 219	-26 733	38 486	60 529	3 935	64 464	78 220	35 110	113 330
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		112	112	1 430	1 053	2 483	250		250	1 268		1 268
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	26 639	2 271	28 910	38 000	5 746	43 746	45 776	2 427	48 203	65 584	8 679	74 263
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***	***14 010***	***284 389***	***298 402***	***-103 472***	***194 930***	***303 561***	***19 556***	***323 117***	***394 891***	***164 156***	***559 047***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		36 986	36 986	607	3 648	4 255		9 573	9 573	1 375	8 060	9 435
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***	***36 986***	***36 986***	***607***	***3 648***	***4 255***	***0***	***9 573***	***9 573***	***1 375***	***8 060***	***9 435***
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**	**50 996**	**323 975**	**299 009**	**-99 824**	**199 185**	**303 561**	**29 129**	**332 690**	**396 266**	**172 216**	**568 482**
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	11 880	280 764	292 509	-124 647	167 862	293 461	12 539	306 000	371 428	146 145	517 573
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					462	462	1 600		1 600			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					419	419						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		39 116	39 116		23 942	23 942		16 590	16 590		26 071	26 071
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**272 979**	**50 996**	**323 975**	**299 009**	**-99 824**	**199 185**	**303 561**	**29 129**	**332 690**	**396 266**	**172 216**	**568 482**
35. Létszámkeret (fő)	**86**		**86**	**85**	**-85**		**88**		**88**	**88**	**81**	**169**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	10 398	192 119	181 818	13 193	195 011	298 005	68 069	366 074	222 251	11 586	233 837
2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 938	3 093	60 031	59 560	3 702	63 262	93 131	18 059	111 190	69 240	3 636	72 876
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	200	500	350	305	655				3 136		3 136
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	32 768	3 942	36 710	33 607	6 811	40 418	98 298	8 285	106 583	33 626	13 156	46 782
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				150		150		13 846	13 846	300		300
6. Támogatásértékű működési kiadás								1 974	1 974			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***271 727***	***17 633***	***289 360***	***275 485***	***24 011***	***299 496***	***489 434***	***110 233***	***599 667***	***328 553***	***28 378***	***356 931***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 831	10 822	14 653	8 000	25 042	33 042	182	36 171	36 353		6 002	6 002
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***	***10 822***	***14 653***	***8 000***	***25 042***	***33 042***	***182***	***36 171***	***36 353***	***0***	***6 002***	***6 002***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 000		5 000								6 468	6 468
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				2 000	12 500	14 500						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***5 000***	***0***	***5 000***	***2 000***	***12 500***	***14 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 468***	***6 468***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**280 558**	**28 455**	**309 013**	**285 485**	**61 553**	**347 038**	**489 616**	**146 404**	**636 020**	**328 553**	**40 848**	**369 401**
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	8 925	266 683	251 004	23 280	274 284	481 816	74 123	555 939	311 116	11 356	322 472
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					1 133	1 133				2 000		2 000
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel								5 055	5 055			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	300		300					15 334	15 334	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		19 530	19 530		37 140	37 140		51 892	51 892		29 492	29 492
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**280 558**	**28 455**	**309 013**	**285 485**	**61 553**	**347 038**	**489 616**	**146 404**	**636 020**	**328 553**	**40 848**	**369 401**
35. Létszámkeret (fő)	**87**		**87**	**81**		**81**	**123**	**32**	**155**	**101**		**101**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	15 623	172 878	130 704	7 665	138 369	218 961	16 358	235 319	198 123	90 663	288 786
2. Munkaadókat terhelő járulékok	50 973	4 509	55 482	41 291	2 535	43 826	68 291	4 220	72 511	64 154	28 765	92 919
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai					34	34	1 300	16	1 316	1 005	495	1 500
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	31 018	8 315	39 333	32 828	2 647	35 475	32 095	10 223	42 318	24 133	14 016	38 149
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***	***28 447***	***267 693***	***204 823***	***12 881***	***217 704***	***320 647***	***30 817***	***351 464***	***287 415***	***133 939***	***421 354***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		16 360	16 360		8 006	8 006	1 000	10 507	11 507	1 230	3 767	4 997
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***	***16 360***	***16 360***	***0***	***8 006***	***8 006***	***1 000***	***10 507***	***11 507***	***1 230***	***3 767***	***4 997***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		5 480	5 480									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 000	12 000	14 000									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***2 000***	***17 480***	***19 480***	***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**	**62 287**	**303 533**	**204 823**	**20 887**	**225 710**	**321 647**	**41 324**	**362 971**	**288 645**	**137 706**	**426 351**
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	20 822	251 768	200 023	7 841	207 864	309 947	13 522	323 469	283 928	104 500	388 428
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					319	319		336	336		811	811
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		3 500	3 500		246	246		10 507	10 507		922	922
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		37 965	37 965		12 481	12 481		16 959	16 959		31 473	31 473
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**241 246**	**62 287**	**303 533**	**204 823**	**20 887**	**225 710**	**321 647**	**41 324**	**362 971**	**288 645**	**137 706**	**426 351**
35. Létszámkeret (fő)	**71**		**71**	**61**		**61**	**96**		**96**	**83**	**55**	**138**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	20 874	285 882	145 095	-69 182	75 913	312 662	12 772	325 434	80 085	-15 650	64 435
2. Munkaadókat terhelő járulékok	84 927	6 577	91 504	46 860	-22 137	24 723	100 143	3 754	103 897	24 740	-5 052	19 688
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	806	2 306	822	120	942				1 620		1 620
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	63 695	13 884	77 579	22 906	8 171	31 077	76 281	12 923	89 204	32 922	5 388	38 310
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***	***42 141***	***457 771***	***215 683***	***-83 028***	***132 655***	***489 136***	***29 449***	***518 585***	***139 427***	***-15 314***	***124 113***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 558	119 516	123 074		4 001	4 001		4 280	4 280	1 715	16 522	18 237
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***	***119 516***	***123 074***	***0***	***4 001***	***4 001***	***0***	***4 280***	***4 280***	***1 715***	***16 522***	***18 237***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		1 697	1 697							3 500		3 500
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							10 000		10 000			
*19. **Felújítási kiadások összesen (17+18)***	***0***	***1 697***	***1 697***	***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**	**163 354**	**582 542**	**215 683**	**-79 027**	**136 656**	**499 136**	**33 729**	**532 865**	**144 642**	**1 208**	**145 850**
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	15 068	408 490	208 583	-93 911	114 672	470 126	18 832	488 958	106 947	-20 587	86 360
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül								821	821			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					729	729						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								296	296	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		148 286	148 286		14 155	14 155		13 780	13 780		21 795	21 795
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**419 188**	**163 354**	**582 542**	**215 683**	**-79 027**	**136 656**	**499 136**	**33 729**	**532 865**	**144 642**	**1 208**	**145 850**
35. Létszámkeret (fő)	**134**		**134**	**65**	**-65**		**158**		**158**	**57**	**-57**	

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	15 377	225 009	142 452	-61 682	80 770	178 608	25 703	204 311	145 191	-58 386	86 805
2. Munkaadókat terhelő járulékok	66 169	4 585	70 754	43 682	-20 018	23 664	50 731	4 001	54 732	46 100	-18 714	27 386
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 554	774	2 328				50		50			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	28 218	3 266	31 484	24 729	1 637	26 366	44 005	17 209	61 214	20 842	3 448	24 290
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***	***24 002***	***329 575***	***210 863***	***-80 063***	***130 800***	***273 494***	***46 913***	***320 407***	***212 133***	***-73 652***	***138 481***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		2 165	2 165	4 000	8 255	12 255	4 937		4 937	1 400	3 367	4 767
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***	***2 165***	***2 165***	***4 000***	***8 255***	***12 255***	***4 937***	***0***	***4 937***	***1 400***	***3 367***	***4 767***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					2 976	2 976						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 976***	***2 976***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**305 573**	**26 167**	**331 740**	**214 863**	**-68 832**	**146 031**	**278 431**	**46 913**	**325 344**	**213 533**	**-70 285**	**143 248**
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	11 967	305 040	203 363	-79 856	123 507	261 181	20 587	281 768	203 725	-82 437	121 288
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		110	110									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 536	1 536							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		12 554	12 554		11 024	11 024		26 326	26 326		12 152	12 152
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**305 573**	**26 167**	**331 740**	**214 863**	**-68 832**	**146 031**	**278 431**	**46 913**	**325 344**	**213 533**	**-70 285**	**143 248**
35. Létszámkeret (fő)	**83**		**83**	**67**	**-67**		**75**		**75**	**64**	**-64**	

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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. Heténvi 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	10 081	286 504	224 115	-93 628	130 487	110 623	2 599	113 222	217 815	-62 447	155 368
2. Munkaadókat terhelő járulékok	87 874	2 692	90 566	70 079	-31 361	38 718	34 217	664	34 881	72 268	-21 865	50 403
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200		200	842	68	910	472		472	150		150
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	72 796	36 001	108 797	35 975	7 233	43 208	14 066	8 527	22 593	21 534	12 014	33 548
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás				800		800					72	72
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***437 293***	***48 774***	***486 067***	***331 811***	***-117 688***	***214 123***	***159 378***	***11 790***	***171 168***	***311 767***	***-72 226***	***239 541***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	553	3 356	3 909		1 765	1 765	300		300		3 193	3 193
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***	***3 356***	***3 909***	***0***	***1 765***	***1 765***	***300***	***0***	***300***	***0***	***3 193***	***3 193***
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**	**52 130**	**489 976**	**331 811**	**-115 923**	**215 888**	**159 678**	**11 790**	**171 468**	**311 767**	**-69 033**	**242 734**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	21 000		21 000	19 000		19 000	4 360		4 360	10 800	755	11 555
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	414 846	12 986	427 832	312 811	-128 160	184 651	155 318	6 315	161 633	300 967	-112 286	188 681
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					410	410					950	950
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000		2 000		268	268					5 067	5 067
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		39 144	39 144		11 559	11 559		5 475	5 475		36 481	36 481
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**437 846**	**52 130**	**489 976**	**331 811**	**-115 923**	**215 888**	**159 678**	**11 790**	**171 468**	**311 767**	**-69 033**	**242 734**
35. Létszámkeret (fő)	**122**		**122**	**108**	**-108**		**48**		**48**	**104**	**-104**	

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	19 041	223 594	289 825	75 606	365 431	185 150	-75 443	109 707	147 140	11 667	158 807
2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 358	5 532	67 890	88 209	22 422	110 631	57 057	-23 625	33 432	44 633	3 382	48 015
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500		500	2 400		2 400	600	349	949	182		182
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	29 993	3 227	33 220	44 888	25 429	70 317	40 050	3 467	43 517	18 532	6 344	24 876
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	200		200	2 500	3 383	5 883	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***	***27 800***	***325 404***	***427 822***	***126 840***	***554 662***	***282 887***	***-95 252***	***187 635***	***212 487***	***21 393***	***233 880***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 000	126	1 126	17 000	21 681	38 681		30 355	30 355	3 079	13 157	16 236
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***	***126***	***1 126***	***17 000***	***21 681***	***38 681***	***0***	***30 355***	***30 355***	***3 079***	***13 157***	***16 236***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 000	5 200	10 200									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 000		4 000									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***9 000***	***5 200***	***14 200***	***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**	**33 126**	**340 730**	**444 822**	**148 521**	**593 343**	**282 887**	**-64 897**	**217 990**	**215 566**	**34 550**	**250 116**
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	10 660	305 764	406 522	91 525	498 047	267 713	-111 282	156 431	198 816	10 746	209 562
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		366	366									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		16	16				200		200		6 866	6 866
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		9	9	20 000		20 000	500		500	8 000		8 000
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		22 075	22 075		56 996	56 996		46 385	46 385		16 938	16 938
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**307 604**	**33 126**	**340 730**	**444 822**	**148 521**	**593 343**	**282 887**	**-64 897**	**217 990**	**215 566**	**34 550**	**250 116**
35. Létszámkeret (fő)	**88**		**88**	**120**	**39**	**159**	**78**	**-78**		**64**		**64**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	84 294	342 621	163 836	44 133	207 969	166 598	9 875	176 473
2. Munkaadókat terhelő járulékok	81 132	26 259	107 391	50 568	14 265	64 833	52 528	4 427	56 955
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100		100				140		140
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	60 900	8 333	69 233	44 307	13 860	58 167	31 737	7 523	39 260
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***	***118 886***	***519 345***	***258 711***	***72 258***	***330 969***	***251 003***	***21 825***	***272 828***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	9 616	10 401	20 017		1 487	1 487	3 211	6 285	9 496
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***	***10 401***	***20 017***	***0***	***1 487***	***1 487***	***3 211***	***6 285***	***9 496***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	38 000	1 000	39 000						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***38 000***	***1 000***	***39 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**448 075**	**130 287**	**578 362**	**258 711**	**73 745**	**332 456**	**254 214**	**28 110**	**282 324**
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	86 581	488 606	254 211	60 912	315 123	242 614	10 397	253 011
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		43 706	43 706		12 833	12 833		17 713	17 713
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**448 075**	**130 287**	**578 362**	**258 711**	**73 745**	**332 456**	**254 214**	**28 110**	**282 324**
35. Létszámkeret (fő)	**97**	**47**	**144**	**61**	**24**	**85**	**71**		**71**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	12 046	271 544	194 163	13 138	207 301	143 102	-59 752	83 350
2. Munkaadókat terhelő járulékok	81 576	4 487	86 063	61 027	3 793	64 820	44 886	-19 120	25 766
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				210	619	829	74		74
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	43 473	8 053	51 526	41 219	22 584	63 803	28 661	976	29 637
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***	***24 586***	***409 133***	***296 619***	***40 134***	***336 753***	***216 723***	***-77 896***	***138 827***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		19 000	19 000	555	381	936		6 714	6 714
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.					305 220	305 220			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***19 000***	***19 000***	***555***	***305 601***	***306 156***	***0***	***6 714***	***6 714***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	50 000	40 310	90 310	10 500		10 500			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***50 000***	***40 310***	***90 310***	***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**	**83 896**	**518 443**	**307 674**	**345 735**	**653 409**	**216 723**	**-71 182**	**145 541**
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	44 812	459 522	298 935	11 016	309 951	209 120	-86 826	122 294
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					725	725		536	536
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				100	673	773			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								2 568	2 568
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		39 084	39 084		333 321	333 321		12 540	12 540
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**434 547**	**83 896**	**518 443**	**307 674**	**345 735**	**653 409**	**216 723**	**-71 182**	**145 541**
35. Létszámkeret (fő)	**115**		**115**	**86**		**86**	**59**	**-59**	

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	25 908	257 365	222 904	3 789	226 693	177 657	46 475	224 132	111 206	-42 966	68 240
2. Munkaadókat terhelő járulékok	74 591	8 179	82 770	70 287	1 123	71 410	56 663	14 350	71 013	32 125	-12 660	19 465
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 520	776	4 296	300	165	465	610		610	700	80	780
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	22 260	7 783	30 043	50 925	-405	50 520	36 866	11 120	47 986	21 996	-609	21 387
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***	***42 646***	***374 474***	***344 416***	***4 672***	***349 088***	***271 796***	***71 945***	***343 741***	***166 027***	***-56 155***	***109 872***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	8 000	44 695	52 695		58 626	58 626	3 403	1 250	4 653	2 978	2 952	5 930
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.		34 321	34 321									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***8 000***	***79 016***	***87 016***	***0***	***58 626***	***58 626***	***3 403***	***1 250***	***4 653***	***2 978***	***2 952***	***5 930***
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**	**121 662**	**461 490**	**344 416**	**63 298**	**407 714**	**275 199**	**73 195**	**348 394**	**169 005**	**-53 203**	**115 802**
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	51 541	375 369	327 416	12 360	339 776	266 199	58 143	324 342	163 205	-67 310	95 895
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								1 250	1 250			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 240	1 240		985	985						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	8 000		8 000		1 700	1 700	2 400		2 400	2 000		2 000
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		68 881	68 881		48 253	48 253		13 802	13 802		14 107	14 107
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**339 828**	**121 662**	**461 490**	**344 416**	**63 298**	**407 714**	**275 199**	**73 195**	**348 394**	**169 005**	**-53 203**	**115 802**
35. Létszámkeret (fő)	**104**		**104**	**94**		**94**	**73**	**32**	**105**	**53**	**-53**	

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	23 556	191 275	190 444	22 303	212 747	239 267	-93 297	145 970	292 712	90 363	383 075
2. Munkaadókat terhelő járulékok	52 808	6 822	59 630	59 445	6 693	66 138	74 579	-26 855	47 724	96 667	24 712	121 379
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50		50				280		280	2 800	970	3 770
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	22 489	10 471	32 960	22 058	1 855	23 913	41 611	6 811	48 422	49 563	23 229	72 792
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***	***40 849***	***283 915***	***271 947***	***30 851***	***302 798***	***355 737***	***-113 341***	***242 396***	***441 742***	***139 274***	***581 016***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	635	9 163	9 798	1 360	2 647	4 007		755	755	2 140	13 535	15 675
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										32 048	390 000	422 048
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***	***9 163***	***9 798***	***1 360***	***2 647***	***4 007***	***0***	***755***	***755***	***34 188***	***403 535***	***437 723***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					5 280	5 280						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 280***	***5 280***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**243 701**	**50 012**	**293 713**	**273 307**	**38 778**	**312 085**	**355 737**	**-112 586**	**243 151**	**475 930**	**542 809**	**1 018 739**
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	10 423	246 624	265 077	15 898	280 975	340 505	-132 527	207 978	464 790	499 137	963 927
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		958	958									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről											733	733
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		8 102	8 102	1 600		1 600				2 140		2 140
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		30 529	30 529		22 880	22 880		19 941	19 941		42 939	42 939
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**243 701**	**50 012**	**293 713**	**273 307**	**38 778**	**312 085**	**355 737**	**-112 586**	**243 151**	**475 930**	**542 809**	**1 018 739**
35. Létszámkeret (fő)	**80**		**80**	**81**		**81**	**127**	**-127**		**129**	**39**	**168**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	-85 966	165 222	209 884	12 924	222 808	493 275	133 489	626 764	240 036	45 294	285 330
2. Munkaadókat terhelő járulékok	75 870	-28 627	47 243	65 842	4 431	70 273	158 047	42 691	200 738	76 689	13 745	90 434
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	214		214	600	741	1 341	1 000		1 000	2 800	23	2 823
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	73 870	17 655	91 525	76 199	14 754	90 953	106 849	35 720	142 569	42 080	16 541	58 621
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							20 881	-20 881		2 480	-1 980	500
6. Támogatásértékű működési kiadás								3 396	3 396		1 862	1 862
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***401 142***	***-96 938***	***304 204***	***352 525***	***32 850***	***385 375***	***780 052***	***194 415***	***974 467***	***364 085***	***75 485***	***439 570***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 871	50 266	52 137	9 780	23 505	33 285	6 500	5 000	11 500	1 200	1 540	2 740
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***	***50 266***	***52 137***	***9 780***	***23 505***	***33 285***	***6 500***	***5 000***	***11 500***	***1 200***	***1 540***	***2 740***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)								16 000	16 000		5 000	5 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***16 000***	***16 000***	***0***	***5 000***	***5 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**403 013**	**-46 672**	**356 341**	**362 305**	**56 355**	**418 660**	**786 552**	**215 415**	**1 001 967**	**365 285**	**82 025**	**447 310**
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	-122 137	219 038	335 605	9 079	344 684	759 552	152 378	911 930	354 285	69 183	423 468
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		273	273									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							2 000		2 000			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000	497	2 497	4 000		4 000						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		74 695	74 695		47 276	47 276		63 037	63 037		12 842	12 842
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**403 013**	**-46 672**	**356 341**	**362 305**	**56 355**	**418 660**	**786 552**	**215 415**	**1 001 967**	**365 285**	**82 025**	**447 310**
35. Létszámkeret (fő)	**131**	**-131**		**93**		**93**	**237**	**68**	**305**	**108**	**5**	**113**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	22 216	330 247	216 252	23 898	240 150	165 606	-64 692	100 914	340 438	13 039	353 477
2. Munkaadókat terhelő járulékok	96 440	6 776	103 216	69 330	7 312	76 642	54 131	-20 699	33 432	108 028	4 028	112 056
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200		2 200	2 617	453	3 070	1 700	429	2 129	1 561		1 561
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	73 243	22 944	96 187	59 577	11 493	71 070	29 129	11 342	40 471	111 334	17 530	128 864
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***	***51 936***	***531 850***	***347 776***	***43 156***	***390 932***	***250 566***	***-73 620***	***176 946***	***561 361***	***34 597***	***595 958***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	805	11 752	12 557	1 185	16 695	17 880	845	13 919	14 764	750	68 425	69 175
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***	***11 752***	***12 557***	***1 185***	***16 695***	***17 880***	***845***	***13 919***	***14 764***	***750***	***68 425***	***69 175***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					5 151	5 151					20	20
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										20 000		20 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 151***	***5 151***	***0***	***0***	***0***	***20 000***	***20***	***20 020***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**480 719**	**63 688**	**544 407**	**348 961**	**65 002**	**413 963**	**251 411**	**-59 701**	**191 710**	**582 111**	**103 042**	**685 153**
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	18 350	481 069	314 098	10 937	325 035	243 411	-100 026	143 385	520 001	20 408	540 409
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					1 506	1 506						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 448	1 448		971	971						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		43 890	43 890		51 588	51 588		40 325	40 325		82 634	82 634
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**480 719**	**63 688**	**544 407**	**348 961**	**65 002**	**413 963**	**251 411**	**-59 701**	**191 710**	**582 111**	**103 042**	**685 153**
35. Létszámkeret (fő)	**139**		**139**	**109**		**109**	**77**	**-77**		**167**		**167**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	46 463	296 864	308 812	13 271	322 083	231 928	9 306	241 234	238 113	22 754	260 867
2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 816	3 994	75 810	97 212	6 771	103 983	72 887	2 910	75 797	76 278	7 182	83 460
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	100	200	6 000	109	6 109	2 000		2 000	1 400	50	1 450
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	71 890	16 989	88 879	81 425	8 086	89 511	46 233	5 901	52 134	35 238	2 155	37 393
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***	***67 546***	***461 753***	***493 449***	***28 237***	***521 686***	***354 078***	***18 117***	***372 195***	***351 329***	***32 141***	***383 470***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	890	16 972	17 862	2 458	11 277	13 735	1 743	5 239	6 982	1 411	3 144	4 555
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)	***890***	***16 972***	***17 862***	***2 458***	***11 277***	***13 735***	***1 743***	***5 239***	***6 982***	***1 411***	***3 144***	***4 555***
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**	**84 518**	**479 615**	**558 907**	**39 514**	**598 421**	**355 821**	**23 356**	**379 177**	**352 740**	**35 285**	**388 025**
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	15 647	383 744	540 907	12 205	553 112	343 184	11 871	355 055	341 553	11 020	352 573
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											803	803
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		68 871	68 871		27 309	27 309		11 485	11 485		23 462	23 462
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**395 097**	**84 518**	**479 615**	**558 907**	**39 514**	**598 421**	**355 821**	**23 356**	**379 177**	**352 740**	**35 285**	**388 025**
35. Létszámkeret (fő)	**112**		**112**	**144**		**144**	**102**		**102**	**116**		**116**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	18 901	227 105	247 228	150 164	397 392	75 760	-18 737	57 023	303 748	10 208	313 956
2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 046	4 785	66 831	78 561	47 473	126 034	23 745	-6 224	17 521	92 031	3 269	95 300
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 550		2 550	700	115	815				5 850		5 850
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	34 383	11 822	46 205	30 873	3 599	34 472	9 820	3 673	13 493	66 587	1 448	68 035
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***	***35 508***	***342 691***	***357 362***	***201 351***	***558 713***	***109 325***	***-21 288***	***88 037***	***468 216***	***14 925***	***483 141***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 200	2 093	3 293	9 662	18 802	28 464		2 750	2 750	4 330	14 529	18 859
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***	***2 093***	***3 293***	***9 662***	***18 802***	***28 464***	***0***	***2 750***	***2 750***	***4 330***	***14 529***	***18 859***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				5 000	3 859	8 859						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				10 000		10 000						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***15 000***	***3 859***	***18 859***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**308 383**	**37 601**	**345 984**	**382 024**	**224 012**	**606 036**	**109 325**	**-18 538**	**90 787**	**472 546**	**29 454**	**502 000**
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	10 870	298 853	351 339	184 743	536 082	103 325	-29 999	73 326	448 661	13 558	462 219
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					403	403			
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		26 731	26 731		39 269	39 269		11 058	11 058		15 896	15 896
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**308 383**	**37 601**	**345 984**	**382 024**	**224 012**	**606 036**	**109 325**	**-18 538**	**90 787**	**472 546**	**29 454**	**502 000**
35. Létszámkeret (fő)	**104**		**104**	**89**	**93**	**182**	**44**	**-44**		**149**		**149**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	12 214	188 238	109 941	16 281	126 222	175 277	107 839	283 116	170 073	-62 375	107 698
2. Munkaadókat terhelő járulékok	53 487	3 162	56 649	25 858	1 604	27 462	55 212	33 946	89 158	53 895	-19 091	34 804
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	700	180	880	4 000		4 000	1 747	94	1 841	800	188	988
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	21 692	985	22 677	43 531	487	44 018	23 434	3 835	27 269	19 348	2 351	21 699
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***	***16 541***	***268 444***	***183 330***	***18 372***	***201 702***	***255 670***	***145 714***	***401 384***	***244 116***	***-78 927***	***165 189***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	80	7 138	7 218	5 100	13 978	19 078	1 100	184	1 284	964	40 405	41 369
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)								68 200	68 200			
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***	***7 138***	***7 218***	***5 100***	***13 978***	***19 078***	***1 100***	***68 384***	***69 484***	***964***	***40 405***	***41 369***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				8 000		8 000						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				13 000		13 000		92 000	92 000			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***21 000***	***0***	***21 000***	***0***	***92 000***	***92 000***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**251 983**	**23 679**	**275 662**	**209 430**	**32 350**	**241 780**	**256 770**	**306 098**	**562 868**	**245 080**	**-38 522**	**206 558**
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	8 452	252 435	160 430	7 246	167 676	248 370	301 730	550 100	240 674	-103 221	137 453
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		180	180				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		190	190
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		15 047	15 047		25 104	25 104		4 368	4 368		64 509	64 509
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**251 983**	**23 679**	**275 662**	**209 430**	**32 350**	**241 780**	**256 770**	**306 098**	**562 868**	**245 080**	**-38 522**	**206 558**
35. Létszámkeret (fő)	**88**		**88**	**59**		**59**	**74**	**77**	**151**	**77**	**-77**	

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	19 606	248 023	268 290	29 895	298 185	173 279	11 891	185 170	101 910	-32 583	69 327
2. Munkaadókat terhelő járulékok	70 908	8 679	79 587	87 285	9 325	96 610	51 863	1 983	53 846	31 921	-10 194	21 727
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100	1 973	4 073	1 560		1 560	400	10	410	250		250
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	32 627	19 083	51 710	26 945	12 921	39 866	20 857	1 000	21 857	6 283	1 801	8 084
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***	***49 341***	***384 093***	***384 080***	***52 141***	***436 221***	***246 399***	***14 884***	***261 283***	***140 364***	***-40 976***	***99 388***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 092	12 769	14 861		17 480	17 480	80	644	724	253	11 970	12 223
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***	***12 769***	***14 861***	***0***	***17 480***	***17 480***	***80***	***644***	***724***	***253***	***11 970***	***12 223***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		19 772	19 772									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 000		1 000									
*19. **Felújítási kiadások összesen (17+18)***	***1 000***	***19 772***	***20 772***	***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**	**81 882**	**419 726**	**384 080**	**69 621**	**453 701**	**246 479**	**15 528**	**262 007**	**140 617**	**-29 006**	**111 611**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	9 000	1 732	10 732	10 500		10 500	8 500		8 500	7 300	236	7 536
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	328 234	9 236	337 470	373 580	14 105	387 685	237 979	8 810	246 789	133 317	-41 362	91 955
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								45	45			
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	591	691					540	540		150	150
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	510	1 516	2 026					599	599			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		68 807	68 807		55 516	55 516		5 534	5 534		11 970	11 970
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**337 844**	**81 882**	**419 726**	**384 080**	**69 621**	**453 701**	**246 479**	**15 528**	**262 007**	**140 617**	**-29 006**	**111 611**
35. Létszámkeret (fő)	**88**		**88**	**112**		**112**	**66**		**66**	**52**	**-52**	

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	-25 193	131 717	223 156	-94 622	128 534	459 245	80 958	540 203
2. Munkaadókat terhelő járulékok	48 234	-6 973	41 261	72 848	-30 876	41 972	144 943	24 732	169 675
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500		4 500	1 000		1 000	1 200		1 200
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	22 772	13 751	36 523	63 969	19 242	83 211	90 102	12 173	102 275
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***	***-18 415***	***214 001***	***360 973***	***-106 256***	***254 717***	***695 490***	***117 863***	***813 353***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		14 991	14 991		205 502	205 502	3 250	5 000	8 250
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***	***14 991***	***14 991***	***0***	***205 502***	***205 502***	***3 250***	***5 000***	***8 250***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					50 000	50 000			
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***	***-42 000***	***50 000***	***29 000***	***0***	***29 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**232 416**	**-3 424**	**228 992**	**452 973**	**57 246**	**510 219**	**727 740**	**122 863**	**850 603**
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	-37 729	141 837	434 113	-320 187	113 926	699 740	89 643	789 383
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	2 850	1 125	3 975				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		4 425	4 425				6 000		6 000
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		28 755	28 755		309 233	309 233		33 220	33 220
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**232 416**	**-3 424**	**228 992**	**452 973**	**-10 954**	**442 019**	**727 740**	**122 863**	**850 603**
35. Létszámkeret (fő)	**83**	**-83**		**117**	**-117**		**166**	**28**	**194**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	16 307 704	632 536	16 940 240	66 534	8 131	74 665	66 725	3 660	70 385
2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 107 374	156 490	5 263 864	20 543	2 500	23 043	21 826	4 871	26 697
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	89 129	13 441	102 570						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 219 710	714 581	3 934 291	16 518	16 204	32 722	18 210	-2 140	16 070
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	30 481	-5 632	24 849						
6. Támogatásértékű működési kiadás	2 800	7 304	10 104						
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)	***24 757 198***	1 518 720	***26 275 918***	***103 595***	***26 835***	***130 430***	***106 761***	***6 391***	***113 152***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	170 462	1 286 189	1 456 651	600	498	1 098		3 000	3 000
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	32 048	458 200	490 248						
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	339 541	339 541						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***202 510***	2 083 930	***2 286 440***	***600***	***498***	***1 098***	***0***	***3 000***	***3 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	40 250	120 428	160 678						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	355 100	95 201	450 301						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***395 350***	215 629	***610 979***	***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)	**25 355 058**	**3 818 279**	**29 173 337**	**104 195**	**27 333**	**131 528**	**106 761**	**9 391**	**116 152**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	1 163 321	2 723	1 166 044	8 031		8 031	8 966		8 966
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0						
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	23 974 163	592 437	24 566 600	96 164	2 576	98 740	97 795	-7 589	90 206
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	900	45	945						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	19 354	7 460	26 814						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0						
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	7 307	7 307						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	26 800	36 063	62 863		199	199			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	170 520	40 345	210 865		110	110			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0						
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	3 063 699	3 063 699		24 448	24 448		16 980	16 980
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**25 355 058**	**3 750 079**	**29 105 137**	**104 195**	**27 333**	**131 528**	**106 761**	**9 391**	**116 152**
35. Létszámkeret (fő)	**7 382**	**-942**	**6 440**	**34**		**34**			

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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			3000 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	133 452	9 396	142 848	82 163	14 481	96 644	30 203 085	1 953 800	32 156 885
2. Munkaadókat terhelő járulékok	41 442	5 123	46 565	25 912	4 634	30 546	9 554 786	571 599	10 126 385
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							165 286	25 880	191 166
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	49 606	25 364	74 970	33 913		33 913	7 228 681	1 391 766	8 620 447
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							39 866	513	40 379
6. Támogatásértékű működési kiadás							2 800	8 659	11 459
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)	***224 500***	***39 883***	***264 383***	***141 988***	***19 115***	***161 103***	***47 194 504***	***3 952 217***	***51 146 721***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000	1 220	3 220				293 143	1 524 180	1 817 323
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							167 104	571 100	738 204
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	339 541	339 541
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 000***	***1 220***	***3 220***	***0***	***0***	***0***	***460 247***	***2 434 821***	***2 895 068***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 000		4 000				64 750	187 053	251 803
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							457 100	161 696	618 796
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***4 000***	***0***	***4 000***	***0***	***0***	***0***	***521 850***	***348 749***	***870 599***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
21. Egyéb kiadások							0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**230 500**	**41 103**	**271 603**	**141 988**	**19 115**	**161 103**	**48 176 601**	**6 735 787**	**54 912 388**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	57 332		57 332	33 152		33 152	2 494 459	7 727	2 502 186
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	173 168	-2 216	170 952	108 836	19 115	127 951	45 383 194	2 030 856	47 414 050
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							5 400	1 928	7 328
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							25 414	17 016	42 430
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	7 307	7 307
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							55 880	48 196	104 076
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							212 254	47 790	260 044
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		43 319	43 319				0	4 506 767	4 506 767
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**230 500**	**41 103**	**271 603**	**141 988**	**19 115**	**161 103**	**48 176 601**	**6 667 587**	**54 844 188**
35. Létszámkeret (fő)				70		70	13 632	-633	12 999

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	7 422	213 236	119 583	10 362	129 945
2. Munkaadókat terhelő járulékok							66 889	2 350	69 239	38 372	3 141	41 513
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							4 026		4 026			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							70 793	4 347	75 140	7 317	2 046	9 363
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***	***14 119***	***361 641***	***165 272***	***15 549***	***180 821***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							402		402	576		576
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)								900	900			
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***	***900***	***1 302***	***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**	**15 019**	**362 943**	**165 848**	**15 549**	**181 397**
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	8 833	348 034	159 159	2 616	161 775
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül								76	76			
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								6 110	6 110		12 933	12 933
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**347 924**	**15 019**	**362 943**	**165 848**	**15 549**	**181 397**
35. Létszámkeret (fő)							96		96	2		2

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	5 659	110 892	143 924	4 262	148 186
2. Munkaadókat terhelő járulékok							34 123	2 050	36 173	45 617	1 360	46 977
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							1 865		1 865	3 583		3 583
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							56 961	3 872	60 833	59 605	4 315	63 920
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***	***11 581***	***210 028***	***252 729***	***9 937***	***262 666***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							545		545	5 000		5 000
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)											900	900
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***	***900***	***5 900***
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**	**11 581**	**210 573**	**257 729**	**10 837**	**268 566**
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	4 324	200 916	225 869	6 282	232 151
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								7 257	7 257		4 555	4 555
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198 992**	**11 581**	**210 573**	**257 729**	**10 837**	**268 566**
35. Létszámkeret (fő)							46		46	71		71

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	248 106	4 847	252 953	127 042	3 156	130 198	195 244	12 592	207 836	197 462	10 813	208 275
2. Munkaadókat terhelő járulékok	85 151	1 550	86 701	39 826	1 010	40 836	64 336	2 980	67 316	65 595	8 088	73 683
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 618		8 618	2 603		2 603	6 338		6 338	4 951	1 490	6 441
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	103 071	1 962	105 033	49 459	183	49 642	82 306	16 577	98 883	106 027	3 610	109 637
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)	***444 946***	***8 359***	***453 305***	***218 930***	***4 349***	***223 279***	***348 224***	***32 149***	***380 373***	***374 035***	***24 001***	***398 036***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		1 035	1 035					407	407	1 300	215	1 515
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		900	900		1 000	1 000		1 000	1 000			
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***	***1 935***	***1 935***	***0***	***1 000***	***1 000***	***0***	***1 407***	***1 407***	***1 300***	***215***	***1 515***
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)	**444 946**	**10 294**	**455 240**	**218 930**	**5 349**	**224 279**	**348 224**	**33 556**	**381 780**	**396 335**	**24 216**	**420 551**
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.	432 929	7 297	440 226	209 473	5 166	214 639	340 424	7 772	348 196	387 335	5 179	392 514
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		165	165				1 500	9 701	11 201		192	192
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 189	1 189								102	102
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		1 643	1 643		183	183		16 083	16 083		18 743	18 743
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**444 946**	**10 294**	**455 240**	**218 930**	**5 349**	**224 279**	**348 224**	**33 556**	**381 780**	**396 335**	**24 216**	**420 551**
35. Létszámkeret (fő)	**113**		**113**	**67**		**67**	**85**		**85**	**107**		**107**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	15 713	302 625				121 025	7 758	128 783			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	90 206	4 964	95 170				39 120	2 799	41 919			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 464	250	15 714				2 924		2 924			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	111 077	11 660	122 737				49 965	5 818	55 783			
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***	***32 587***	***536 246***	***0***	***0***	***0***	***213 034***	***16 375***	***229 409***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	880	660	1 540				1 000		1 000			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		950	950					1 050	1 050			
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***	***1 610***	***2 490***	***0***	***0***	***0***	***1 000***	***1 050***	***2 050***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	300		300									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	11 000	2 200	13 200									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***11 300***	***2 200***	***13 500***	***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**	**36 397**	**552 236**	**0**	**0**	**0**	**214 034**	**17 425**	**231 459**	**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	11 106	515 038				208 178	4 429	212 607			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 000	1 000					400	400			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		100	100					207	207			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		24 191	24 191					12 389	12 389			
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**515 839**	**36 397**	**552 236**	**0**	**0**	**0**	**214 034**	**17 425**	**231 459**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)	**129**		**129**				**55**		**55**			

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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 Fővárosi 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	717 090	46 670	763 760	105 259	3 302	108 561	842 207	16 645	858 852	3 414 901	149 201	3 564 102
2. Munkaadókat terhelő járulékok	206 839	12 614	219 453	34 231	967	35 198	278 500	5 329	283 829	1 088 805	49 202	1 138 007
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	283 700	668	284 368				3 081		3 081	337 153	2 408	339 561
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	211 160	83 866	295 026	9 188	2 187	11 375	198 821	8 344	207 165	1 115 750	148 787	1 264 537
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)	***1 419 789***	***143 818***	***1 563 607***	***148 678***	***6 456***	***155 134***	***1 322 609***	***30 318***	***1 352 927***	***5 957 874***	***349 598***	***6 307 472***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 714		4 714				3 840	188	4 028	18 257	2 505	20 762
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		1 850	1 850					3 100	3 100	0	11 650	11 650
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	882	2 172	1 290	882	2 172
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 714***	***1 850***	***6 564***	***0***	***0***	***0***	***5 130***	***4 170***	***9 300***	***19 547***	***15 037***	***34 584***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										300	0	300
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	15 000		15 000				18 500	750	19 250	65 500	2 950	68 450
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***15 000***	***0***	***15 000***	***0***	***0***	***0***	***18 500***	***750***	***19 250***	***65 800***	***2 950***	***68 750***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 439 503**	**145 668**	**1 585 171**	**148 678**	**6 456**	**155 134**	**1 346 239**	**35 238**	**1 381 477**	**6 043 221**	**367 585**	**6 410 806**
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.	1 412 688	24 177	1 436 865	143 795	4 383	148 178	1 284 239	26 224	1 310 463	5 843 814	117 788	5 961 602
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	3 132	948	4 080							4 632	12 482	17 114
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		509	509							0	2 107	2 107
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		120 034	120 034		2 073	2 073		9 014	9 014	0	235 208	235 208
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 439 503**	**145 668**	**1 585 171**	**148 678**	**6 456**	**155 134**	**1 346 239**	**35 238**	**1 381 477**	**6 043 221**	**367 585**	**6 410 806**
35. Létszámkeret (fő)	**286**		**286**	**2**		**2**	**401**		**401**	**1 460**	**0**	**1 460**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	116 558	421 342	39 304	685	39 989	48 131	781	48 912	71 499	1 884	73 383
2. Munkaadókat terhelő járulékok	99 063	46 622	145 685	12 757	220	12 977	15 670	250	15 920	23 150	602	23 752
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 722	-1 800	65 922									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	787 456	76 237	863 693									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	24 562		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)	***1 283 587***	***237 617***	***1 521 204***	***52 061***	***905***	***52 966***	***63 801***	***1 031***	***64 832***	***94 649***	***2 486***	***97 135***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		203	203									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		7 550	7 550									
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***	***7 753***	***7 753***	***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)	**1 352 338**	**245 370**	**1 597 708**	**52 061**	**905**	**52 966**	**63 801**	**1 031**	**64 832**	**94 649**	**2 486**	**97 135**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	87 987		87 987									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	1 264 351	21 288	1 285 639	52 061	905	52 966	63 801	1 031	64 832	94 649	2 486	97 135
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		1 888	1 888									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		222 194	222 194									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 352 338**	**245 370**	**1 597 708**	**52 061**	**905**	**52 966**	**63 801**	**1 031**	**64 832**	**94 649**	**2 486**	**97 135**
35. Létszámkeret (fő)	**157**		**157**	**17**		**17**	**19**		**19**	**29**		**29**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	-1 356	103 597	114 579	2 510	117 089	114 220	2 833	117 053	75 349	2 056	77 405
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 071	-434	33 637	37 153	803	37 956	37 010	907	37 917	24 483	658	25 141
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***	***-1 790***	***137 234***	***151 732***	***3 313***	***155 045***	***151 230***	***3 740***	***154 970***	***99 832***	***2 714***	***102 546***
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**	**-1 790**	**137 234**	**151 732**	**3 313**	**155 045**	**151 230**	**3 740**	**154 970**	**99 832**	**2 714**	**102 546**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	139 024	-1 790	137 234	151 732	3 313	155 045	151 230	3 740	154 970	99 832	2 714	102 546
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**	**-1 790**	**137 234**	**151 732**	**3 313**	**155 045**	**151 230**	**3 740**	**154 970**	**99 832**	**2 714**	**102 546**
35. Létszámkeret (fő)	**47**	**-2**	**45**	**50**		**50**	**42**		**42**	**30**		**30**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	2 026	59 381	110 760	3 694	114 454	119 716	3 220	122 936	116 356	3 760	120 116
2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 644	649	19 293	35 860	1 183	37 043	38 833	1 030	39 863	37 674	1 203	38 877
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***	***2 675***	***78 674***	***146 920***	***4 877***	***151 797***	***158 549***	***4 250***	***162 799***	***154 030***	***4 963***	***158 993***
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**	**2 675**	**78 674**	**146 920**	**4 877**	**151 797**	**158 549**	**4 250**	**162 799**	**154 030**	**4 963**	**158 993**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	75 999	2 675	78 674	146 920	4 877	151 797	158 549	4 250	162 799	154 030	4 963	158 993
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**	**2 675**	**78 674**	**146 920**	**4 877**	**151 797**	**158 549**	**4 250**	**162 799**	**154 030**	**4 963**	**158 993**
35. Létszámkeret (fő)	**24**		**24**	**43**		**43**	**45**		**45**	**53**		**53**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1 270	103 914	75 874	6 951	82 825	125 112	2 744	127 856
2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 251	406	33 657	24 407	2 224	26 631	43 898	878	44 776
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***	***1 676***	***137 571***	***100 281***	***9 175***	***109 456***	***169 010***	***3 622***	***172 632***
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**	**1 676**	**137 571**	**100 281**	**9 175**	**109 456**	**169 010**	**3 622**	**172 632**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	135 895	1 676	137 571	100 281	9 175	109 456	169 010	3 622	172 632
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**	**1 676**	**137 571**	**100 281**	**9 175**	**109 456**	**169 010**	**3 622**	**172 632**
35. Létszámkeret (fő)	**44**		**44**	**32**	**2**	**34**	**54**		**54**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	78 577	2 360	80 937	80 640	1 763	82 403	68 777	1 335	70 112
2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 682	756	27 438	27 033	563	27 596	22 645	427	23 072
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)	***105 259***	***3 116***	***108 375***	***107 673***	***2 326***	***109 999***	***91 422***	***1 762***	***93 184***
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)	**105 259**	**3 116**	**108 375**	**107 673**	**2 326**	**109 999**	**91 422**	**1 762**	**93 184**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	105 259	3 116	108 375	107 673	2 326	109 999	91 422	1 762	93 184
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)	**105 259**	**3 116**	**108 375**	**107 673**	**2 326**	**109 999**	**91 422**	**1 762**	**93 184**
35. Létszámkeret (fő)	**32**		**32**	**35**		**35**	**27**		**27**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	73 350	1 484	74 834	1 881 980	156 558	2 038 538	5 296 881	305 759	5 602 640
2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 360	475	23 835	615 644	59 422	675 066	1 704 449	108 624	1 813 073
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				67 722	-1 800	65 922	404 875	608	405 483
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				787 456	76 237	863 693	1 903 206	225 024	2 128 230
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				24 862	0	24 862	26 127	0	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)	***96 710***	***1 959***	***98 669***	***3 377 664***	***290 417***	***3 668 081***	***9 335 538***	***640 015***	***9 975 553***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	203	203	18 257	2 708	20 965
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	7 550	7 550	0	19 200	19 200
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	882	2 172
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 753***	***7 753***	***19 547***	***22 790***	***42 337***
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	2 950	137 201
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***68 751***	***0***	***68 751***	***134 551***	***2 950***	***137 501***
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)	**96 710**	**1 959**	**98 669**	**3 446 415**	**298 170**	**3 744 585**	**9 489 636**	**665 755**	**10 155 391**
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.	96 710	1 959	98 669	3 358 428	74 088	3 432 516	9 202 242	191 876	9 394 118
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	12 482	17 114
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	1 888	1 888	0	3 995	3 995
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	222 194	222 194	0	457 402	457 402
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**96 710**	**1 959**	**98 669**	**3 446 415**	**298 170**	**3 744 585**	**9 489 636**	**665 755**	**10 155 391**
35. Létszámkeret (fő)	**35**		**35**	**815**	**0**	**815**	**2 275**	**0**	**2 275**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	5 712	315 173	174 454	3 571	178 025	217 266	20 940	238 206	701 622	58 237	759 859
2. Munkaadókat terhelő járulékok	101 455	1 555	103 010	52 815	1 143	53 958	62 618	3 683	66 301	209 523	14 986	224 509
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	199 173	13 119	212 292	82 522	36 519	119 041	109 155	4 758	113 913	597 703	815	598 518
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***	***20 386***	***630 475***	***309 791***	***41 233***	***351 024***	***389 039***	***29 381***	***418 420***	***1 509 348***	***74 038***	***1 583 386***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 000	16 122	20 122	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***	***16 122***	***20 122***	***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**	**36 508**	**655 002**	**319 291**	**41 233**	**360 524**	**406 039**	**29 381**	**435 420**	**1 541 348**	**74 038**	**1 615 386**
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	6 149	544 523	258 891	4 029	262 920	296 396	2 554	298 950	793 348	12 382	805 730
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		30 359	30 359		37 204	37 204		26 827	26 827		61 656	61 656
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**618 494**	**36 508**	**655 002**	**319 291**	**41 233**	**360 524**	**406 039**	**29 381**	**435 420**	**1 541 348**	**74 038**	**1 615 386**
35. Létszámkeret (fő)	**123**		**123**	**78**		**78**	**63**		**63**	**264**		**264**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	5 226	232 445	903 582	37 800	941 382	28 119	1 820	29 939	2 561 723	133 306	2 695 029
2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 470	1 672	73 142	286 177	13 549	299 726	8 585	943	9 528	792 643	37 531	830 174
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	373 236	5 896	379 132	994 036	870	994 906	11 841	3 313	15 154	2 367 666	65 290	2 432 956
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***	***12 794***	***684 719***	***2 184 295***	***52 219***	***2 236 514***	***48 545***	***6 076***	***54 621***	***5 723 032***	***236 127***	***5 959 159***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				20 000		20 000				47 000	16 122	63 122
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***	***16 122***	***63 122***
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**	**12 794**	**689 219**	**2 215 495**	**52 219**	**2 267 714**	**48 545**	**6 076**	**54 621**	**5 825 637**	**252 249**	**6 077 886**
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	6 898	477 323	1 022 065	17 197	1 039 262	37 270	561	37 831	3 416 769	49 770	3 466 539
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	749	1 199	11 850	749	12 599
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		5 896	5 896		35 022	35 022		4 766	4 766	0	201 730	201 730
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**676 425**	**12 794**	**689 219**	**2 215 495**	**52 219**	**2 267 714**	**48 545**	**6 076**	**54 621**	**5 825 637**	**252 249**	**6 077 886**
35. Létszámkeret (fő)	**96**		**96**	**372**		**372**	**8**		**8**	**1 004**	**0**	**1 004**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	10 603	124 235	14 775	1 238	16 013	128 407	11 841	140 248	1 337 062	106 675	1 443 737
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 455	4 526	38 981	5 066	418	5 484	39 521	4 944	44 465	433 635	35 656	469 291
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	75 494	28 326	103 820	17 773	3 499	21 272	93 267	31 825	125 092	747 423	45 612	793 035
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	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***	***43 455***	***267 036***	***37 614***	***5 155***	***42 769***	***261 195***	***48 610***	***309 805***	***2 518 570***	***187 943***	***2 706 513***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 075	1 030	6 105	1 125		1 125	6 200	1 030	7 230	60 957	21 810	82 767
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0	138 110	101 600	239 710
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***	***1 030***	***6 105***	***1 125***	***0***	***1 125***	***6 200***	***1 030***	***7 230***	***199 067***	***123 410***	***322 477***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0	20 000	549	20 549
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20 000***	***549***	***20 549***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**228 656**	**44 485**	**273 141**	**38 739**	**5 155**	**43 894**	**267 395**	**49 640**	**317 035**	**2 737 637**	**311 902**	**3 049 539**
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	5 747	139 003	33 489	396	33 885	166 745	6 143	172 888	2 061 442	156 074	2 217 516
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		38 738	38 738		4 759	4 759	0	43 497	43 497		155 828	155 828
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**228 656**	**44 485**	**273 141**	**38 739**	**5 155**	**43 894**	**267 395**	**49 640**	**317 035**	**2 737 637**	**311 902**	**3 049 539**
35. Létszámkeret (fő)	**38**		**38**	**5**		**5**	**43**	**0**	**43**	**533**		**533**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	657 361	16 678	674 039	83 983	10 466	94 449	741 344	27 144	768 488	342 356	28 672	371 028
2. Munkaadókat terhelő járulékok	216 384	4 452	220 836	27 814	3 398	31 212	244 198	7 850	252 048	118 930	9 209	128 139
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 043 348	301 635	1 344 983	30 629		30 629	1 073 977	301 635	1 375 612	180 361	20 060	200 421
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	100		100				100	0	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)	***1 917 693***	***322 765***	***2 240 458***	***142 426***	***13 864***	***156 290***	***2 060 119***	***336 629***	***2 396 748***	***642 147***	***57 941***	***700 088***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	29 500		29 500	500		500	30 000	0	30 000	12 516	38 729	51 245
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	521 650		521 650	26 844	23 000	49 844	548 494	23 000	571 494	1 639	18 700	20 339
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)	***551 150***	***0***	***551 150***	***27 344***	***23 000***	***50 344***	***578 494***	***23 000***	***601 494***	***14 155***	***57 429***	***71 584***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	9 200		9 200				9 200	0	9 200		1 173	1 173
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				21 400	19 975	41 375	21 400	19 975	41 375			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***9 200***	***0***	***9 200***	***21 400***	***19 975***	***41 375***	***30 600***	***19 975***	***50 575***	***0***	***1 173***	***1 173***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**2 478 043**	**322 765**	**2 800 808**	**191 170**	**56 839**	**248 009**	**2 669 213**	**379 604**	**3 048 817**	**656 302**	**116 543**	**772 845**
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.	1 348 043	14 142	1 362 185	186 010	24 773	210 783	1 534 053	38 915	1 572 968	634 302	35 199	669 501
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		9 439	9 439
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		308 623	308 623		32 066	32 066	0	340 689	340 689		71 905	71 905
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**2 478 043**	**322 765**	**2 800 808**	**191 170**	**56 839**	**248 009**	**2 669 213**	**379 604**	**3 048 817**	**656 302**	**116 543**	**772 845**
35. Létszámkeret (fő)	**205**		**205**	**35**		**35**	**240**	**0**	**240**	**135**		**135**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	434 026	22 504	456 530	5 544 918	330 142	5 875 060	1 100 468	34 075	1 134 543	577 250	68 852	646 102
2. Munkaadókat terhelő járulékok	151 186	7 151	158 337	1 780 113	102 341	1 882 454	257 310	5 067	262 377	180 544	19 877	200 421
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	729 030	42 059	771 089	5 191 724	506 481	5 698 205	265 859	4 043	269 902	1 768 400	162 340	1 930 740
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					100 000	100 000
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)***	***1 314 242***	***71 714***	***1 385 956***	***12 519 305***	***938 964***	***13 458 269***	***1 625 637***	***43 185***	***1 668 822***	***2 531 194***	***351 069***	***2 882 263***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	250 000	83 005	333 005	406 673	160 696	567 369		35 666	35 666	313 406	454 672	768 078
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	78 697		78 697	766 940	143 300	910 240	17 800	67 800	85 600			
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		805	805	1 000	362	1 362
*16. **Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)***	***328 697***	***83 005***	***411 702***	***1 173 613***	***303 996***	***1 477 609***	***17 800***	***104 271***	***122 071***	***314 406***	***455 034***	***769 440***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				20 605	1 173	21 778	16 500	8 000	24 500	190 410	144 400	334 810
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				85 600	20 524	106 124						
*19. **Felújítási kiadások összesen (17+18)***	***0***	***0***	***0***	***106 205***	***21 697***	***127 902***	***16 500***	***8 000***	***24 500***	***190 410***	***144 400***	***334 810***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
21. Egyéb kiadások				0	0	0						
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 642 939**	**154 719**	**1 797 658**	**13 799 123**	**1 264 657**	**15 063 780**	**1 659 937**	**155 456**	**1 815 393**	**3 036 010**	**950 503**	**3 986 513**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	955 000	582	955 582	4 315 988	582	4 316 570	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.	683 939	11 801	695 740	8 497 250	297 902	8 795 152	1 238 895	89 321	1 328 216		9 713	9 713
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		12 356	12 356	322 850	22 544	345 394	170 623	-4 357	166 266			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		1 003	1 003	5 000	1 003	6 003						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		7 157	7 157	653 005	7 157	660 162	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		121 820	121 820	0	935 469	935 469		70 492	70 492		940 790	940 790
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 642 939**	**154 719**	**1 797 658**	**13 799 123**	**1 264 657**	**15 063 780**	**1 659 937**	**155 456**	**1 815 393**	**3 036 010**	**950 503**	**3 986 513**
35. Létszámkeret (fő)	**154**		**154**	**2 109**	**0**	**2 109**	**381**	**-3**	**378**	**185**		**185**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	441	12 271	5 101 985	100 142	5 202 127				73 929	8 092	82 021
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 709	139	3 848	1 684 918	69 651	1 754 569				23 354	2 345	25 699
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	54 734	2 405	57 139	668 643	353 127	1 021 770				17 867	1 522	19 389
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***	***2 985***	***73 258***	***7 455 546***	***522 920***	***7 978 466***	***0***	***0***	***0***	***115 150***	***11 959***	***127 109***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				56 500	30 000	86 500					5 300	5 300
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				165 503	5 826	171 329						
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.		4	4								2 625	2 625
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***4***	***4***	***222 003***	***35 826***	***257 829***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 925***	***7 925***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				70 000	10 000	80 000						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					6 470	6 470						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***70 000***	***16 470***	***86 470***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**70 273**	**2 989**	**73 262**	**7 747 549**	**575 216**	**8 322 765**	**0**	**0**	**0**	**115 150**	**19 884**	**135 034**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek		37	37	89 300		89 300				2 317	758	3 075
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	35 137	180	35 317	7 629 449	340 472	7 969 921				112 816	1 406	114 222
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		2 772	2 772		234 744	234 744					17 720	17 720
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**70 273**	**2 989**	**73 262**	**7 747 549**	**575 216**	**8 322 765**	**0**	**0**	**0**	**115 150**	**19 884**	**135 034**
35. Létszámkeret (fő)	**3**		**3**	**1 692**		**1 692**				**28**		**28**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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			A 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	45 899	627 904	207 000	2 203	209 203	7 654 467	259 704	7 914 171	87 825 089	4 135 470	91 960 559
2. Munkaadókat terhelő járulékok	147 862	15 921	163 783	65 000	705	65 705	2 362 697	113 705	2 476 402	28 254 638	1 323 391	29 578 029
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	649 512	29 298	678 810
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 057 623	208 832	1 266 455	837 107		837 107	4 670 233	732 269	5 402 502	55 276 895	4 729 594	60 006 489
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							7 000	0	7 000	96 691	5 337	102 028
6. Támogatásértékű működési kiadás				35 000		35 000	35 000	100 000	135 000	38 300	164 138	202 438
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)	***1 787 490***	***270 652***	***2 058 142***	***1 144 107***	***2 908***	***1 147 015***	***14 729 397***	***1 205 678***	***15 935 075***	***172 141 125***	***10 387 228***	***182 528 353***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	101 655	-11 486	90 169	40 000		40 000	511 561	514 152	1 025 713	1 972 261	2 506 792	4 479 053
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	174 876	30 000	204 876				358 179	103 626	461 805	2 386 285	846 526	3 232 811
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				630 000		630 000	630 000	0	630 000	755 430	0	755 430
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	323	1 260	1 583				1 323	5 056	6 379	40 810	417 259	458 069
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***276 854***	***19 774***	***296 628***	***670 000***	***0***	***670 000***	***1 501 063***	***622 834***	***2 123 897***	***5 154 786***	***3 770 577***	***8 925 363***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							276 910	162 400	439 310	405 607	610 681	1 016 288
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	220 028	1 055 425	1 275 453				220 028	1 061 895	1 281 923	1 810 346	2 233 331	4 043 677
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***220 028***	***1 055 425***	***1 275 453***	***0***	***0***	***0***	***496 938***	***1 224 295***	***1 721 233***	***2 215 953***	***2 844 012***	***5 059 965***
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)	**2 284 372**	**1 345 851**	**3 630 223**	**1 814 107**	**2 908**	**1 817 015**	**16 727 398**	**3 052 807**	**19 780 205**	**179 511 864**	**17 001 817**	**196 513 681**
BEVÉTELEK							0	0	0			
23. Intézményi működési bevételek	55 066	9 075	64 141	1 500 000		1 500 000	4 837 662	9 870	4 847 532	24 448 498	25 861	24 474 359
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0	0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	2 228 983	56 489	2 285 472	35 000	2 908	37 908	11 280 280	500 489	11 780 769	86 911 817	4 293 487	91 205 304
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							10 000	0	10 000	21 831	4 761	26 592
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							229 159	-4 357	224 802	1 157 429	89 542	1 246 971
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	10 344	173 349
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							90 000	0	90 000	880 761	87 983	968 744
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	230 254	80 336	310 590
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	323		323				1 190	0	1 190	40 913	78	40 991
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		1 280 287	1 280 287	279 107		279 107	279 107	2 546 805	2 825 912	279 107	12 341 225	12 620 332
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**2 284 372**	**1 345 851**	**3 630 223**	**1 814 107**	**2 908**	**1 817 015**	**16 727 398**	**3 052 807**	**19 780 205**	**179 511 864**	**16 933 617**	**196 445 481**
35. Létszámkeret (fő)	**191**		**191**	**58**		**58**	**2 538**	**-3**	**2 535**	**40 856**	**-919**	**39 937**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	53 178	8 110 616	414 025	-14 864	399 161	14 113		14 113			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 263 560	21 206	2 284 766	125 146	-5 757	119 389	273		273			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	983 829	-1 338	982 491	109 597	14 570	124 167	125 980		125 980			
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	4 283	2 350	6 633									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***11 309 110***	***75 396***	***11 384 506***	***648 768***	***-6 051***	***642 717***	***140 366***	***0***	***140 366***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				3 291	1 897	5 188	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	2 382	34 758									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***32 376***	***2 382***	***34 758***	***3 291***	***1 897***	***5 188***	***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)	**11 341 486**	**77 778**	**11 419 264**	**652 059**	**-4 154**	**647 905**	**146 366**	**0**	**146 366**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	20 156	753	20 909									
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		1 673	1 673									
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**	**2 426**	**42 582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)	1 162		1 162	155		155						

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	38 314	8 524 890	600		600	21 094		21 094
2. Munkaadókat terhelő járulékok	314		314	2 389 293	15 449	2 404 742	177		177	5 465		5 465
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	286 739	157	286 896	1 506 145	13 389	1 519 534	49 479	2 120	51 599	165 385	3 000	168 385
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				4 283	2 350	6 633				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***	***157***	***288 210***	***12 386 297***	***69 502***	***12 455 799***	***50 256***	***2 120***	***52 376***	***202 475***	***3 000***	***205 475***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	99 341	233	99 574	108 632	2 130	110 762						
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.				32 376	2 382	34 758						
*16. **Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)***	***99 341***	***233***	***99 574***	***141 008***	***4 512***	***145 520***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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***	***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**	**390**	**387 784**	**12 527 305**	**74 014**	**12 601 319**	**50 256**	**2 120**	**52 376**	**202 475**	**3 000**	**205 475**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	4 497	27	4 524	24 653	780	25 433						
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		130	130	0	130	130						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	1 673	1 673						
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**	**157**	**4 654**	**44 653**	**2 583**	**47 236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)				**1 317**	**0**	**1 317**						

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	3 520	111 910	4 486		4 486			
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										367 338	137 324	504 662
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***	***3 520***	***115 676***	***4 496***	***0***	***4 496***	***367 338***	***137 324***	***504 662***
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**	**3 520**	**121 676**	**4 496**	**0**	**4 496**	**367 338**	**137 324**	**504 662**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek					3 520	3 520						
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**	**3 520**	**3 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	10 000	11 300			
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	185 652	202 124	631 459	30 000	661 459	105 532	-3 000	102 532
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***	***185 652***	***207 452***	***633 131***	***40 000***	***673 131***	***105 532***	***-3 000***	***102 532***
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	2 304	103 506				30 106		30 106			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***101 202***	***2 304***	***103 506***	***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**	**2 304**	**117 072**	**21 800**	**185 652**	**207 452**	**663 237**	**40 000**	**703 237**	**105 532**	**-3 000**	**102 532**
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					270	270						
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**	**270**	**270**	**3 348**	**0**	**3 348**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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***	***200***	***0***	***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**	**200**	**0**	**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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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			7226 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret személyi és dologi kiadásai			7227 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése		
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						
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	54 660		54 660	800		800		576	576			
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***	***0***	***576***	***576***	***109 480***	***0***	***109 480***
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**	**0**	**576**	**576**	**109 480**	**0**	**109 480**
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										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**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**0**	**12 000**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	7228 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok			7229 Fővárosi forrásmegosztás könyvvizsgálata			7230 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások			7231 DBR Metróhoz kapcsolódó jogi érték rendezése		
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	3 272		3 272									
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 048		1 048									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	960	-331	629	12 500		12 500	196 330		196 330	2 092 545		2 092 545
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***5 280***	***-331***	***4 949***	***12 500***	***0***	***12 500***	***196 330***	***0***	***196 330***	***2 092 545***	***0***	***2 092 545***
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)	**5 280**	**-331**	**4 949**	**12 500**	**0**	**12 500**	**196 330**	**0**	**196 330**	**2 092 545**	**0**	**2 092 545**
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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	7232 Budapest Start támogatás			7233 Védelmi és rendészeti feladatok			7234 Vagyonnyilvántartási feladatok			7235 Informatikai 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	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	-119	12 568	36 398		36 398	51 870		51 870
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 600		1 600		10 000	10 000						
6. Támogatásértékű működési kiadás					7 750	7 750						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 600***	***0***	***1 600***	***16 317***	***17 631***	***33 948***	***36 398***	***0***	***36 398***	***57 289***	***0***	***57 289***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				93		93						
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***	***93***	***0***	***93***	***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)	**1 600**	**0**	**1 600**	**16 410**	**17 631**	**34 041**	**36 398**	**0**	**36 398**	**57 289**	**0**	**57 289**
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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	7237 EU Integrációs célú bizottsági keret személyi és dologi kiadásai			7238 Bécsi út 343. vagyonkezelése			7239 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai			7243 Pólus program előkészítése (Főépítészi Iroda)		
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												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		576	576	245 448		245 448	3 741		3 741	11 500		11 500
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***	***576***	***576***	***245 448***	***0***	***245 448***	***3 741***	***0***	***3 741***	***11 500***	***0***	***11 500***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				832 159		832 159	200		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)	***0***	***0***	***0***	***832 159***	***0***	***832 159***	***200***	***0***	***200***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**576**	**576**	**1 077 607**	**0**	**1 077 607**	**3 941**	**0**	**3 941**	**11 500**	**0**	**11 500**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				85 848		85 848	337		337			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				180 000		180 000	1 785		1 785			
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**	**265 848**	**0**	**265 848**	**2 122**	**0**	**2 122**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	7244 Vis maior feladatok kiadásaira			7200 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység			7311 Út-, hídfenntartás			7312 Hatósági gépjármű-elszállítás		
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				65 662	10 000	75 662						
2. Munkaadókat terhelő járulékok				18 497	0	18 497						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				4 232 121	221 994	4 454 115	4 416 661	60 000	4 476 661	12 448		12 448
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	54 917	-21 360	33 557	540 866	125 964	666 830						
6. Támogatásértékű működési kiadás	44 644		44 644	48 124	7 750	55 874						
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)	***99 561***	***-21 360***	***78 201***	***4 905 270***	***365 708***	***5 270 978***	***4 416 661***	***60 000***	***4 476 661***	***12 448***	***0***	***12 448***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				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)	***0***	***0***	***0***	***967 332***	***0***	***967 332***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	18 845 269	-24 000	18 821 269			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				137 308	2 304	139 612	113 946		113 946			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***137 308***	***2 304***	***139 612***	***18 959 215***	***-24 000***	***18 935 215***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
21. Egyéb kiadások				0	0	0						
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**99 561**	**-21 360**	**78 201**	**6 009 910**	**368 012**	**6 377 922**	**23 375 876**	**36 000**	**23 411 876**	**12 448**	**0**	**12 448**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				89 533	3 520	93 053	165 983		165 983	2 600		2 600
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				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	270	12 270						
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)	**0**	**0**	**0**	**318 313**	**3 790**	**322 103**	**165 983**	**0**	**165 983**	**2 600**	**0**	**2 600**
35. Létszámkeret (fő)				0	0	0						

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	7313 Parkolási rendszer működtetése			7314 Önkormányzati őrzött parkolók üzemeltetése			7310 *Közlekedési feladatok összesen*			7321 Köztisztaság		
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)				145 015		145 015	4 574 124	60 000	4 634 124	5 376 844		5 376 844
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)	***0***	***0***	***0***	***145 015***	***0***	***145 015***	***4 574 124***	60 000	***4 634 124***	***5 376 844***	***0***	***5 376 844***
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	-24 000	18 821 269			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							113 946	0	113 946			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***18 959 215***	*-24 000*	***18 935 215***	***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**	**145 015**	**0**	**145 015**	**23 533 339**	**36 000**	**23 569 339**	**5 376 844**	**0**	**5 376 844**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				120 020		120 020	288 603	0	288 603			
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**	**120 020**	**0**	**120 020**	**288 603**	**0**	**288 603**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)							0	0	0			

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	7322 Közvilágítás			7323 Vízrendezés			7324 Temetőfenntartás			7326 Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	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	977	978	979
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	5 543 054		5 543 054	427 295	1 133	428 428	41 653	21 360	63 013		15 320	15 320
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***5 543 054***	***0***	***5 543 054***	***427 295***	***1 133***	***428 428***	***41 653***	***21 360***	***63 013***	***0***	***15 320***	***15 320***
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)	4 248		4 248									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***4 248***	***0***	***4 248***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**5 547 302**	**0**	**5 547 302**	**427 295**	**1 133**	**428 428**	**41 653**	**21 360**	**63 013**	**0**	**15 320**	**15 320**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				557		557					15 320	15 320
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**	**557**	**0**	**557**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 320**	**15 320**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	7320 *Közmű feladatok összesen*			7331 Környezetvédelmi feladatok			7341 Személynevet viselő utcák ismertető tábláinak elkészítése			7351 Budapest portál működtetése		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991
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)	11 388 846	37 813	11 426 659	1 649 251	-221	1 649 030	15 942		15 942	57 960		57 960
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0		221	221						
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)	***11 388 846***	***37 813***	***11 426 659***	***1 649 251***	***0***	***1 649 251***	***15 942***	***0***	***15 942***	***57 960***	***0***	***57 960***
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)	0		0									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 248		4 248									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***4 248***	***0***	***4 248***	***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)	**11 393 094**	**37 813**	**11 430 907**	**1 649 251**	**0**	**1 649 251**	**15 942**	**0**	**15 942**	**57 960**	**0**	**57 960**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	557	15 320	15 877									
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)	**557**	**15 320**	**15 877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)	0	0	0									

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	7361 Csótány-, patkány- és szúnyogirtás			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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							0	0	0	8 552 238	48 314	8 600 552
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0	2 407 790	15 449	2 423 239
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	275 517		275 517	592 448		592 448	18 554 088	97 592	18 651 680	24 292 354	332 975	24 625 329
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	221	221	545 149	128 535	673 684
6. Támogatásértékű működési kiadás				105 457		105 457	105 457	0	105 457	153 581	7 750	161 331
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)***	***275 517***	***0***	***275 517***	***697 905***	***0***	***697 905***	***18 659 545***	***97 813***	***18 757 358***	***35 951 112***	***533 023***	***36 484 135***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				10 913		10 913	10 913	0	10 913	951 997	2 130	954 127
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	2 382	96 579
*16. **Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)***	***0***	***0***	***0***	***10 913***	***0***	***10 913***	***10 913***	***0***	***10 913***	***1 119 253***	***4 512***	***1 123 765***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							18 845 269	-24 000	18 821 269	18 845 269	-24 000	18 821 269
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				77 871		77 871	196 065	0	196 065	333 373	2 304	335 677
*19. **Felújítási kiadások összesen (17+18)***	***0***	***0***	***0***	***77 871***	***0***	***77 871***	***19 041 334***	***-24 000***	***19 017 334***	***19 178 642***	***-21 696***	***19 156 946***
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)	**275 517**	**0**	**275 517**	**786 689**	**0**	**786 689**	**37 711 792**	**73 813**	**37 785 605**	**56 249 007**	**515 839**	**56 764 846**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				41 463		41 463	330 623	15 320	345 943	444 809	19 620	464 429
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	130	130
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0	0	1 673	1 673
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	270	12 270
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)	**0**	**0**	**0**	**310 111**	**0**	**310 111**	**599 271**	**15 320**	**614 591**	**962 237**	**21 693**	**983 930**
35. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**	**1 317**	**0**	**1 317**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	84 700		84 700	46 695		46 695	94 499		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***	***94 499***	***0***	***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**	**94 499**	**0**	**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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	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								30 000	30 000
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***	***30 000***	***30 000***
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)	**150 000**	**0**	**150 000**	**93 857**	**0**	**93 857**	**367 446**	**0**	**367 446**	**140 000**	**30 000**	**170 000**
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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063
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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075
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	1 724	111 596	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***	***1 724***	***111 596***	***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								878	878			
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***	***878***	***878***	***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**	**2 602**	**112 474**	**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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087
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***	***60 006***	***0***	***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**	**60 006**	**0**	**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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099
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***	***325 000***	***0***	***325 000***	***0***	***0***	***0***	***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)	**400**	**0**	**400**	**328 804**	**0**	**328 804**	**3 804**	**0**	**3 804**	**5 000**	**0**	**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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	8137 Parking Kft.			8138 Közforgalmú közútpótló kompok, révek felújítási támogatása (BKV ZRt.)			8140 Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs ZRt.			8100 Vállalkozások támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	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	1109	1110	1111
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										36 033 446	1 724	36 035 170
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***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***36 033 446***	***1 724***	***36 035 170***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)		25 000	25 000							0	25 000	25 000
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre					7 700	7 700	16 300		16 300	31 300	38 578	69 878
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										325 000	0	325 000
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***25 000***	***25 000***	***0***	***7 700***	***7 700***	***16 300***	***0***	***16 300***	***356 300***	***63 578***	***419 878***
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***	***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**	**25 000**	**25 000**	**0**	**7 700**	**7 700**	**16 300**	**0**	**16 300**	**36 389 746**	**65 302**	**36 455 048**
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**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)										0	0	0

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	8201 Vagyongazdálkodási keret			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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	111 744	300 000	411 744									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				3 380		3 380		11 365	11 365	20 366	11 350	31 716
6. Támogatásértékű működési kiadás							300	16 000	16 300	750	600	1 350
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***111 744***	***300 000***	***411 744***	***3 380***	***0***	***3 380***	***300***	***27 365***	***27 665***	***21 116***	***11 950***	***33 066***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	60 000		60 000									
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)	***60 000***	***0***	***60 000***	***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)	**171 744**	**300 000**	**471 744**	**3 380**	**0**	**3 380**	**300**	**27 365**	**27 665**	**21 116**	**11 950**	**33 066**
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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	8210 Környezetvédelmi Alap			8211 Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret			8212 Esélyegyenlőségi 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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135
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	300 000	411 744
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	20 631		20 631	25 820	15 000	40 820		36 242	36 242	70 197	73 957	144 154
6. Támogatásértékű működési kiadás								1 600	1 600	1 050	18 200	19 250
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***	***15 000***	***40 820***	***0***	***37 842***	***37 842***	***182 991***	***392 157***	***575 148***
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								770	770	0	770	770
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***	***770***	***770***	***60 000***	***770***	***60 770***
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***	***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**	**15 000**	**40 820**	**0**	**38 612**	**38 612**	**242 991**	**392 927**	**635 918**
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**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)										0	0	0

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147
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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159
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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171
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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183
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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195
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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207
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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219
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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231
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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243
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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255
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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267
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	39 617		39 617	241 067		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)	***3 898***	***0***	***3 898***	***39 617***	***0***	***39 617***	***241 067***	***0***	***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)	**3 898**	**0**	**3 898**	**39 617**	**0**	**39 617**	**241 067**	**0**	**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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279
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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291
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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303
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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315
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	710	446 171			
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***	***710***	***446 171***	***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**	**710**	**446 171**	**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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324
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)									

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333
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				1 793 096	710	1 793 806
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***	***1 793 096***	***710***	***1 793 806***
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)									
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)	**21 018**	**0**	**21 018**	**0**	**0**	**0**	**1 796 096**	**710**	**1 796 806**
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

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							165 200	24 000	189 200			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	86 911 817	4 293 487	91 205 304									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***86 911 817***	***4 293 487***	***91 205 304***	***0***	***0***	***0***	***165 200***	***24 000***	***189 200***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							54 056 795	3 100 634	57 157 429			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							122 774 800	2 916 000	125 690 800			
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***	***187 638 224***	***6 016 634***	***193 654 858***	***4 073 100***	***0***	***4 073 100***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				890 126	-134 267	755 859						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***890 126***	***-134 267***	***755 859***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**86 911 817**	**4 293 487**	**91 205 304**	**890 126**	**-134 267**	**755 859**	**187 803 424**	**6 040 634**	**193 844 058**	**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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357
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										481 782		481 782
6. Támogatásértékű működési kiadás				2 994 408	-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***	***2 994 408***	***-2 994 408***	***0***	***2 083 880***	***0***	***2 083 880***	***481 782***	***0***	***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**	**2 994 408**	**-2 994 408**	**0**	**2 083 880**	**0**	**2 083 880**	**481 782**	**0**	**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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 457 260	5 005	3 462 265									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				320 141	-35 500	284 641						
6. Támogatásértékű működési kiadás	2 000	1 500	3 500				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***	***6 505***	***3 465 765***	***320 141***	***-35 500***	***284 641***	***7 000***	***0***	***7 000***	***1 000***	***0***	***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**	**6 505**	**3 465 765**	**320 141**	**-35 500**	**284 641**	**7 000**	**0**	**7 000**	**1 000**	**0**	**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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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 modellkísérletek			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	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381
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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393
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										23 039		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***	***23 039***	***0***	***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**	**23 039**	**0**	**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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405
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***	***486 350***	***0***	***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**	**486 350**	**0**	**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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417
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					6 000	6 000	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***	***6 000***	***174 000***	***1 783***	***0***	***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**	**6 000**	**850 604**	**1 783**	**0**	**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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	8446 Nagyrendezvények kerete			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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429
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	29 005	8 383 471
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		414 851	414 851	875	33 138	34 013				1 318 970	418 489	1 737 459
6. Támogatásértékű működési kiadás		12 000	12 000				50 931	1 051	51 982	5 191 790	-2 979 857	2 211 933
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										86 911 817	4 293 487	91 205 304
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***426 851***	***426 851***	***875***	***33 138***	***34 013***	***50 931***	***1 051***	***51 982***	***101 777 043***	***1 761 124***	***103 538 167***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										54 897 399	3 100 634	57 998 033
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										122 795 040	2 916 000	125 711 040
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***	***0***	***0***	***0***	***193 354 419***	***6 016 634***	***199 371 053***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										890 126	-134 267	755 859
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***890 126***	***-134 267***	***755 859***
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)	**0**	**426 851**	**426 851**	**875**	**33 138**	**34 013**	**50 931**	**1 051**	**51 982**	**312 583 388**	**7 643 491**	**320 226 879**
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**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)										0	0	0

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441
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	9 043 387	30 056	9 073 443									
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)	**9 043 387**	**30 056**	**9 073 443**	**9 100 000**	**0**	**9 100 000**	**78 490 000**	**0**	**78 490 000**	**1 250 000**	**0**	**1 250 000**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453
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	21 051 435	-5 374 496	15 676 939	1 040 287		1 040 287						
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							25 754 333		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)	**21 051 435**	**-5 374 496**	**15 676 939**	**1 040 287**	**0**	**1 040 287**	**25 754 333**	**0**	**25 754 333**	**7 040**	**0**	**7 040**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465
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.	4 236 050		4 236 050	830 119	-131 454	698 665	66 824 856	230 134	67 054 990			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										10 935 628	-2 000 000	8 935 628
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)	**4 236 050**	**0**	**4 236 050**	**830 119**	**-131 454**	**698 665**	**66 824 856**	**230 134**	**67 054 990**	**10 935 628**	**-2 000 000**	**8 935 628**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477
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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489
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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500	1501
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	1 074 357	4 213	1 078 570									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				3 704 110	36 000	3 740 110						
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)	**1 074 357**	**4 213**	**1 078 570**	**3 704 110**	**36 000**	**3 740 110**	**478 370**	**0**	**478 370**	**23 058 302**	**0**	**23 058 302**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1502	1503	1504	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***	***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.	18 079 640	11 514 667	29 594 307									
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				118 114		118 114	579 800		579 800			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**18 079 640**	**11 514 667**	**29 594 307**	**118 114**	**0**	**118 114**	**579 800**	**0**	**579 800**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1514	1515	1516	1517	1518	1519	1520	1521	1522	1523	1524	1525
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				28 820 729	125 000	28 945 729						
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**28 820 729**	**125 000**	**28 945 729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	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									
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	20 603 527	-8 514 463	12 089 064						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				33 235 215	-805 142	32 430 073			
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)	**20 603 527**	**-8 514 463**	**12 089 064**	**33 235 215**	**-805 142**	**32 430 073**	**51 700**	**0**	**51 700**
35. Létszámkeret (fő)									

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1535	1536	1537	1538	1539	1540	1541	1542	1543
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	72 870	-900	71 970
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	21 245		21 245
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	840		840
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0	82 576	2 321	84 897
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	18 500	1 584	20 084
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	3 960	829	4 789
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***	***200 391***	***3 834***	***204 225***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	3 800		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***	***3 800***	***0***	***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**	**204 191**	**3 834**	**208 025**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				9 043 387	30 056	9 073 443	15	493	508
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				110 983 422	-5 374 496	105 608 926			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				115 732 038	11 613 347	127 345 385			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				53 813 770	-2 000 000	51 813 770			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				20 603 527	-8 514 463	12 089 064		3 088	3 088
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				33 235 215	-805 142	32 430 073			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 074 357	4 213	1 078 570		253	253
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				3 704 110	36 000	3 740 110			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	30 635 900		30 635 900	54 870 486	0	54 870 486			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				28 820 729	125 000	28 945 729	41 512		41 512
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**30 635 900**	**0**	**30 635 900**	**431 881 041**	**-4 885 485**	**426 995 556**	**41 527**	**3 834**	**45 361**
35. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**	**99**		**99**

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1544	1545	1546	1547	1548	1549	1550	1551	1552	1553	1554	1555
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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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			8709 1956-os emléktábla létesítése Bécsben		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1556	1557	1558	1559	1560	1561	1562	1563	1564	1565	1566	1567
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	21 600		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***	***21 600***	***0***	***21 600***	***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											420	420
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				17 906		17 906						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***17 906***	***0***	***17 906***	***0***	***0***	***0***	***0***	***420***	***420***
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)	**37 622**	**0**	**37 622**	**39 506**	**0**	**39 506**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420**	**420**
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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1568	1569	1570	1571	1572	1573	1574	1575	1576
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	72 870	-900	71 970
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	21 245	0	21 245
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	840	0	840
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0	8 548 786	331 326	8 880 112
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	14 337		14 337	17 037	0	17 037	39 251 246	496 464	39 747 710
6. Támogatásértékű működési kiadás				229 105	0	229 105	5 425 905	-2 960 828	2 465 077
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	86 911 817	4 293 487	91 205 304
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***	***246 142***	***0***	***246 142***	***140 233 109***	***2 159 549***	***142 392 658***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	3 800	0	3 800
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	54 957 399	3 125 634	58 083 033
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	420	420	122 829 340	2 955 768	125 785 108
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				121 006	0	121 006	14 875 086	0	14 875 086
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	1 232 900	0	1 232 900
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***121 006***	***420***	***121 426***	***193 898 525***	***6 081 402***	***199 979 927***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	890 126	-134 267	755 859
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***890 126***	***-134 267***	***755 859***
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**	**420**	**367 568**	**351 583 560**	**8 106 684**	**359 690 244**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				0	0	0	9 043 402	30 549	9 073 951
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	110 983 422	-5 374 496	105 608 926
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				0	0	0	115 732 038	11 613 347	127 345 385
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	53 813 770	-2 000 000	51 813 770
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0	20 603 527	-8 511 375	12 092 152
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0	33 235 215	-805 142	32 430 073
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	1 074 357	4 466	1 078 823
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	3 704 110	36 000	3 740 110
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	54 870 486	0	54 870 486
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0	28 862 241	125 000	28 987 241
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**431 922 568**	**-4 881 651**	**427 040 917**
35. Létszámkeret (fő)							99	0	99

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	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.	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***	***-1 599 623***	***0***	***43 830***	***0***	***43 830***	***3 916***	***-3 916***	***0***	***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**	**-1 599 623**	**0**	**43 830**	**0**	**43 830**	**3 916**	**-3 916**	**0**	**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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	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.										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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	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.												
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					13 071 908	-6 379 526	6 692 382			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 724***	***-3 724***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13 071 908***	***-6 379 526***	***6 692 382***	***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**	**-3 724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 071 908**	**-6 379 526**	**6 692 382**	**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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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 szerződéssel 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	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.	2 621 447	-1 376 819	1 244 628	14 519		14 519						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 621 447***	***-1 376 819***	***1 244 628***	***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)	**2 621 447**	**-1 376 819**	**1 244 628**	**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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	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.							426 851	-426 851		51 582	-33 388	18 194
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***426 851***	***-426 851***	***0***	***51 582***	***-33 388***	***18 194***
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**	**426 851**	**-426 851**	**0**	**51 582**	**-33 388**	**18 194**
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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	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.	39 955	-33 445	6 510	375 500		375 500	450		450	35 897	-6 765	29 132
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***39 955***	***-33 445***	***6 510***	***375 500***	***0***	***375 500***	***450***	***0***	***450***	***35 897***	***-6 765***	***29 132***
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)	**39 955**	**-33 445**	**6 510**	**375 500**	**0**	**375 500**	**450**	**0**	**450**	**35 897**	**-6 765**	**29 132**
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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	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.				433 462	-258 102	175 360				60 000	-57 766	2 234
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***433 462***	***-258 102***	***175 360***	***0***	***0***	***0***	***60 000***	***-57 766***	***2 234***
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**	**433 462**	**-258 102**	**175 360**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**-57 766**	**2 234**
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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	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.	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***	***100 000***	***0***	***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**	**100 000**	**0**	**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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	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.	14 960	-2 988	11 972				6 000	-6 000				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***14 960***	***-2 988***	***11 972***	***0***	***0***	***0***	***6 000***	***-6 000***	***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)	**14 960**	**-2 988**	**11 972**	**0**	**0**	**0**	**6 000**	**-6 000**	**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**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	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.	24 218		24 218	158 296		158 296	18 750		18 750	2 039		2 039
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***24 218***	***0***	***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)	**24 218**	**0**	**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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	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.	21 000	-21 000					20 507	-14 256	6 251	150 000		150 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***21 000***	***-21 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20 507***	***-14 256***	***6 251***	***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**	**-21 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 507**	**-14 256**	**6 251**	**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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1709	1710	1711	1712	1713	1714	1715	1716	1717	1718	1719	1720
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.	71 615	-6 421	65 194				12 000	-12 000		39 438		39 438
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***71 615***	***-6 421***	***65 194***	***0***	***0***	***0***	***12 000***	***-12 000***	***0***	***39 438***	***0***	***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***	***-80 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**71 615**	**-6 421**	**65 194**	**80 000**	**-80 000**	**0**	**12 000**	**-12 000**	**0**	**39 438**	**0**	**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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727	1728	1729	1730	1731	1732
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	-48 317	313 377
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***50 000***	***-50 000***	***0***	***5 000***	***-5 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***361 694***	***-48 317***	***313 377***
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**	**-50 000**	**0**	**5 000**	**-5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**361 694**	**-48 317**	**313 377**
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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1733	1734	1735	1736	1737	1738	1739	1740	1741
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)									

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1742	1743	1744	1745	1746	1747	1748	1749	1750
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	-433 771	66 229	6 000		6 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***20 000***	***0***	***20 000***	***500 000***	***-433 771***	***66 229***	***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**	**-433 771**	**66 229**	**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)									

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1751	1752	1753	1754	1755	1756	1757	1758	1759
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	-2 243	39 713	7 432 445	-4 398 671	3 033 774
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***41 956***	***-2 243***	***39 713***	***7 432 445***	***-4 398 671***	***3 033 774***
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.							13 230 632	-6 463 250	6 767 382
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13 230 632***	***-6 463 250***	***6 767 382***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									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**	**41 956**	**-2 243**	**39 713**	**20 663 077**	**-10 861 921**	**9 801 156**
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

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1760	1761	1762	1763	1764	1765	1766	1767	1768	1769	1770	1771
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	2 727	42 727	100 150	-35 784	64 366	45 000	-5 000	40 000	30 735	-12 800	17 935
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***40 000***	***2 727***	***42 727***	***100 150***	***-35 784***	***64 366***	***45 000***	***-5 000***	***40 000***	***30 735***	***-12 800***	***17 935***
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**	**2 727**	**42 727**	**100 150**	**-35 784**	**64 366**	**45 000**	**-5 000**	**40 000**	**30 735**	**-12 800**	**17 935**
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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1772	1773	1774	1775	1776	1777	1778	1779	1780	1781	1782	1783
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	-1 597	29 703				291 823	-15 000	276 823	49 200	-39 338	9 862
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***31 300***	***-1 597***	***29 703***	***0***	***0***	***0***	***291 823***	***-15 000***	***276 823***	***49 200***	***-39 338***	***9 862***
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**	**-1 597**	**29 703**	**0**	**0**	**0**	**291 823**	**-15 000**	**276 823**	**49 200**	**-39 338**	**9 862**
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)												

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	1784	1785	1786	1787	1788	1789	1790	1791	1792	1793	1794	1795
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	0	0	0				0	0	0	8 625 108	47 414	8 672 522
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0				0	0	0	2 429 035	15 449	2 444 484
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0				0	0	0	840	0	840
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0	32 841 140	664 301	33 505 441
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0				0	0	0	39 796 395	624 999	40 421 394
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0				0	0	0	5 579 486	-2 953 078	2 626 408
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0				0	0	0	86 911 817	4 293 487	91 205 304
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	588 208	-106 792	481 416	3 800 953	-2 581 968	1 218 985	11 821 606	-7 087 431	4 734 175	11 822 006	-7 087 431	4 734 575
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***588 208***	***-106 792***	***481 416***	***3 800 953***	***-2 581 968***	***1 218 985***	***11 821 606***	***-7 087 431***	***4 734 175***	***188 005 827***	***-4 394 859***	***183 610 968***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0	955 797	2 130	957 927
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	54 957 399	3 125 634	58 083 033
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0				0	0	0	122 885 399	2 955 768	125 841 167
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0				0	0	0	14 892 086	0	14 892 086
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0				13 230 632	-6 463 250	6 767 382	14 557 729	-6 460 868	8 096 861
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13 230 632***	***-6 463 250***	***6 767 382***	***208 248 410***	***-377 336***	***207 871 074***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0	18 845 269	-24 000	18 821 269
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0	1 223 499	-131 963	1 091 536
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20 068 768***	***-155 963***	***19 912 805***
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)	**588 208**	**-106 792**	**481 416**	**3 800 953**	**-2 581 968**	**1 218 985**	**25 052 238**	**-13 550 681**	**11 501 557**	**432 884 805**	**-4 928 158**	**427 956 647**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	0	0	0				0	0	0	9 488 211	50 169	9 538 380
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0				0	0	0	111 433 855	-5 374 496	106 059 359
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	0	0	0				0	0	0	115 732 038	11 613 347	127 345 385
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0				0	0	0	53 813 770	-1 999 870	51 813 900
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	0	0				0	0	0	20 603 527	-8 509 702	12 093 825
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	33 235 215	-805 142	32 430 073
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0				0	0	0	1 086 357	4 736	1 091 093
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0				0	0	0	3 704 110	36 000	3 740 110
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0				0	0	0	54 925 481	0	54 925 481
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0				0	0	0	28 862 241	125 000	28 987 241
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**432 884 805**	**-4 859 958**	**428 024 847**
35. Létszámkeret (fő)	0	0	0				0	0	0	1 416	0	1 416

6. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás miatti korrekció			B=B1+B2 Főpolgármesteri Hivatal korrigálva			A + B Fővárosi Önkormányzat mindösszesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1796	1797	1798	1799	1800	1801	1802	1803	1804
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				8 625 108	47 414	8 672 522	96 450 197	4 182 884	100 633 081
2. Munkaadókat terhelő járulékok				2 429 035	15 449	2 444 484	30 683 673	1 338 840	32 022 513
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				840	0	840	650 352	29 298	679 650
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				32 841 140	664 301	33 505 441	88 118 035	5 393 895	93 511 930
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				39 796 395	624 999	40 421 394	39 893 086	630 336	40 523 422
6. Támogatásértékű működési kiadás				5 579 486	-2 953 078	2 626 408	5 617 786	-2 788 940	2 828 846
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	-86 911 817	-4 293 487	-91 205 304	0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				11 822 006	-7 087 431	4 734 575	11 822 006	-7 087 431	4 734 575
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***-86 911 817***	***-4 293 487***	***-91 205 304***	***101 094 010***	***-8 688 346***	***92 405 664***	***273 235 135***	***1 698 882***	***274 934 017***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				955 797	2 130	957 927	2 928 058	2 508 922	5 436 980
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	2 386 285	846 526	3 232 811
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				54 957 399	3 125 634	58 083 033	54 957 399	3 125 634	58 083 033
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				122 885 399	2 955 768	125 841 167	122 885 399	2 955 768	125 841 167
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				14 892 086	0	14 892 086	15 647 516	0	15 647 516
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				14 557 729	-6 460 868	8 096 861	14 598 539	-6 043 609	8 554 930
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***208 248 410***	***-377 336***	***207 871 074***	***213 403 196***	***3 393 241***	***216 796 437***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				18 845 269	-24 000	18 821 269	19 250 876	586 681	19 837 557
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				1 223 499	-131 963	1 091 536	3 033 845	2 101 368	5 135 213
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***20 068 768***	***-155 963***	***19 912 805***	***22 284 721***	***2 688 049***	***24 972 770***
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)	**-86 911 817**	**-4 293 487**	**-91 205 304**	**345 972 988**	**-9 221 645**	**336 751 343**	**525 484 852**	**7 780 172**	**533 265 024**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				9 488 211	50 169	9 538 380	33 936 709	76 030	34 012 739
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				111 433 855	-5 374 496	106 059 359	111 433 855	-5 374 496	106 059 359
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	-86 911 817	-4 293 487	-91 205 304	28 820 221	7 319 860	36 140 081	115 732 038	11 613 347	127 345 385
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				53 813 770	-1 999 870	51 813 900	53 835 601	-1 995 109	51 840 492
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				20 603 527	-8 509 702	12 093 825	21 760 956	-8 420 160	13 340 796
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	65 378 249	0	65 378 249
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				33 235 215	-805 142	32 430 073	33 398 220	-794 798	32 603 422
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 086 357	4 736	1 091 093	1 967 118	92 719	2 059 837
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				3 704 110	36 000	3 740 110	3 934 364	116 336	4 050 700
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				54 925 481	0	54 925 481	54 966 394	78	54 966 472
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				28 862 241	125 000	28 987 241	29 141 348	12 466 225	41 607 573
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**-86 911 817**	**-4 293 487**	**-91 205 304**	**345 972 988**	**-9 153 445**	**336 819 543**	**525 484 852**	**7 780 172**	**533 265 024**
35. Létszámkeret (fő)				**1 416**	**0**	**1 416**	**42 272**	**-919**	**41 353**

7. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	Horvát			Német			Örmény		
	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	7 385		7 385	6 146		6 146	7 634	-900	6 734
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 100		2 100	2 200		2 200	2 300		2 300
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0						0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	5 310	268	5 578	6 275		6 275	5 004	53	5 057
5. Működési c.pénze.átadás áht-n kívül				2 000	647	2 647	1 000	937	1 937
6. Támogatásértékű működési kiadás	1 100		1 100						
7. Költségvetési szerveknek foly. támog.									
8. Műk.c.tám.kölcsön nyúj., visszafiz.tart.									
9. ***Működési kiad. össz. (1+.....+8)***	***15 895***	***268***	***16 163***	***16 621***	***647***	***17 268***	***15 938***	***90***	***16 028***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
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)***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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)**	**15 895**	**268**	**16 163**	**16 621**	**647**	**17 268**	**15 938**	**90**	**16 028**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek		68	68		89	89		37	37
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					558	558			
28. Tám.értékű működési bev. TB alapból									
29. Támogatás értékű felhalm. Bevétel									
30. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről		200	200					53	53
31. Felhalm.célú pe.átvétel áht-n kívülről									
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocs.,hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	914		914	2 253		2 253	1 570		1 570
34. Bevételek összesen (23+.....+33)	**914**	**268**	**1 182**	**2 253**	**647**	**2 900**	**1 570**	**90**	**1 660**

7. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Előirányzat megnevezése	Szerb			Összesen		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	11	12	13	14	15	16
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	9 602		9 602	72 870	-900	71 970
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 449		2 449	21 245	0	21 245
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	840		840	840	0	840
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	11 857	2 000	13 857	82 576	2 321	84 897
5. Működési c.pénze.átadás áht-n kívül	1 500		1 500	18 500	1 584	20 084
6. Támogatásértékű működési kiadás		829	829	3 960	829	4 789
7. Költségvetési szerveknek foly. támog.						
8. Műk.c.tám.kölcsön nyúj., visszafíz.tart.				400	0	400
9. ***Működési kiad. össz. (1+.....+8)***	***26 248***	***2 829***	***29 077***	***200 391***	***3 834***	***204 225***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	700		700	3 800	0	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)***	***700***		***700***	***3 800***	***0***	***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)**	**26 948**	**2 829**	**29 777**	**204 191**	**3 834**	**208 025**
BEVÉTELEK						
23. Intézményi működési bevételek		299	299	15	493	508
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		2 530	2 530		3 088	3088
28. Tám.értékű működési bev. TB alapból						
29. Támogatás értékű felhalm. Bevétel						
30. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről					253	253
31. Felhalm.célú pe.átvétel áht-n kívülről						
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocs.,hitel						
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	11 967		11 967	41 512		41 512
34. Bevételek összesen (23+.....+33)	**11 967**	**2 829**	**14 796**	**41 527**	**3 834**	**45 361**

8. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007.évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2007.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI								
		I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.intézmények						
		1101 Szent Margit Kórház						
4414		"A" ép. Pathológia hűtőkamra építészeti felújítása	32 000	2006-2007	9 000	23 000		23 000
4431		"C" épület tető és esőcsatorna felújítása	5 000	2006	4 998	0		0
4437		Tűzveszélyes folyadék és oxigéntároló épület alapmegerősítése, felújítása	2 000	2006	2 000	0		0
4438		Tűzjelző rendszer felújítása	3 500	2006	0	0	3 500	3 500
4440		"B" épület akadálymentesítés	5 000	2006-2007	300	4 000	700	4 700
4442		"A", "B", "C" épület füstelvezető lépcsőházi ablakszerkezetek kialakítása	6 000	2006	0	0	5 987	5 987
4825		"A" épület felvonó felújítás I. ütem	15 000	2007		15 000		15 000
5081		Gázvezeték hálózat részleges felújítása	5 000	2006	84	0	4 905	4 905
		1102 Károlyi Kórház és Rendelőintézet						
4443		2. sz. épület (gyógyszertár költözés) felújítás befejezése	24 000	2006	360	0	23 640	23 640
4444		Árpád Kórház, Központi Sterilizáló és nővéröltöző felújítása	35 000	2006-2007	1 334	20 000	13 666	33 666
4850		Károlyi Kórház, tetőfelújítás II. ütem	33 000	2006-2007	1 056	19 000	12 944	31 944
4445		Városi Kórház hőellátó rendszer korszerűsítése	67 000	2007-2008		22 000		22 000
3356		Volt gyógyszertár felújítása-izotópdiagnosztika áthelyezése és korszerűsítése	27 000	2005-2006	1 534	0	25 466	25 466
4887		Volt gyógyszertár felújítása-izotópd.áthely.és korszerűsítése II.ütem	4 462	2006-2007		0	4 462	4 462
2803		Árpád Kórház Traumatológia épület alagsor felújítása	39 000	2004-2007		0	36 700	36 700
5059		Árpád Kórház Traumatológia épület alagsor felújítása II.ütem	9 500	2006-2007		0	9 500	9 500
5097		Volt gyógyszertár felújítása-izotópd.áthely.és korszerűsítése III.ütem	9 000	2006-2007		0	9 000	9 000
5153		Városi Kórház 9.sz. épület tetőszigetelés felújítása	6 800	2006		0	6 800	6 800
5154		Városi Kórház konyhaüzem külső szennyvízcsatorna részleges felújítása	6 200	2006		0	6 200	6 200
		1104 Péterfy Sándor utcai Kórház és Rendelőintézet						
4704		"H" épület bontása területének parkosítása	39 000	2006-2008	9 000	20 000		20 000
4831		Szövetség u-i Krónikus Osztályok gépészeti vezetékeinek részleges felújítása	50 000	2007-2008		25 000		25 000
3379		A 1-2-3-4 épület tető felújítás	117 600	2005-2007	60 686	17 600	39 314	56 914
5155		"C" épület középső épületrészének felújítása	62 400	2007		62 400		62 400

8. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007.évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2007.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1107	**Szent István Kórház és Rendelőintézet**						
4410		Tetőfedések felújítása	56 000	2006-2008	0	15 000	11 000	26 000
3432		Merényi Gusztáv Kórház Pszichiátriai épület generál felújítása	118 000	2005-2007	15 200	102 800		102 800
4387		"D" épület részleges felújítása	32 000	2006-2007	960	20 000	11 040	31 040
4378		Pavilon épületek padlóburkolatának részleges felújítása	15 000	2006	0	0	15 000	15 000
3439		Akadálymentesítés	32 000	2005-2006	2 000	0	29 875	29 875
		Kórház összevonásával kapcsolatos feladatok	245 000	2006-2007		-204 800	204 800	0
5323		Egyesített gazdasági terület helyiségeinek felújítása	42 000	2007-2008		42 000		42 000
417		"F" épület részleges belső felújítása	40 000	2001-2005	37 861	0	2 139	2 139
3900		"D" épület klímagépház felújítása	9 000	2005-2006		0	8 514	8 514
3901		"N"épületek klíma gépház felújítása	9 000	2005-2006		0	7 650	7 650
3903		munka és balesetvédelmi munkálatok	4 000	2005-2006		0	4 000	4 000
4308		Térvilágítás felújítása I.ütem	18 844	2005-2006		0	17 908	17 908
5470		"C" épület felvonó felújítás	8 500	2007		0	8 500	8 500
	1108	**Szent László Kórház**						
4715		Pathológia épületének felújítása	59 000	2006-2007	0	30 000	29 000	59 000
	1109	**Bajcsy-Zsilinszky Kórház**						
4721		Központi telephely utak javítása	40 000	2007-2008		10 000		10 000
4428		Gizella és Paula utókezelő, ablakok részleges cseréje	29 000	2006-2007	8 979	20 000	21	20 021
4439		"D" épület, ablakok részleges cseréje	20 000	2007-2008		10 000		10 000
3403		Ablakok részleges cseréje és szigetelés	40 000	2005-2006	39 395	0	1 605	1 605
5211		Gyűjtőcsatornák felújítása	40 000	2007-2008		20 000		20 000
	1110	**Szent Imre Kórház és Rendelőintézet**						
4786		Kerítés felújítás	49 000	2006-2007	1 920	30 000	17 080	47 080
4832		Tömbfűtő rendszer részleges felújítása és átalakítása	25 000	2007-2008		10 000		10 000
4783		Közműhálózat felújítása II. ütem	59 000	2006-2008	0	20 000	18 520	38 520
	1111	**Szent János Kórház**						
4453		Közműalagút hálózat felújítása II-III.ütem	70 000	2007-2008		30 000		30 000
4449		VIP kórtermek kialakítása	29 000	2006-2007	0	10 000	19 000	29 000
4454		Külső szennyvízhálózat felújítás	30 000	2007-2008		10 000		10 000
4447		Tetőszerkezetek részleges felújítása III. ütem	10 500	2007-2009		3 500		3 500
4450		7-19. sz. épület hőellátó rendszerek felújítása	29 000	2006	0	0	29 000	29 000

8. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007.évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2007.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4451		hőellátó rendszer felújítása II. ütem	16 500	2007		16 500		16 500
4596		25.sz.épület mozgásszervi rehabilitációs osztály és vizesblokkok felújítása	77 000	2005-2008	3 900	0	73 100	73 100
5185		Tetőszerkezetek részleges felújítása IV. ütem	3 483			0	3 483	3 483
5184		Pathológia gépészet részleges felújítása	3 000			0	3 000	3 000
	1112	**Nyírő Gyula Kórház**						
4754		Addiktológia fűtés-, víz- és csatornahálózat felújítása	45 000	2006-2008	0	0	19 000	19 000
4446		Élelmezés üstök és gőzrendszer felújítása	25 000	2007		25 000		25 000
4724		Azbeszt-cement csövek cseréje	6 000	2007-2008		3 000		3 000
	1113	**Uzsoki utcai Kórház**						0
4775		Hungária krt-i épület padló burkolatok cseréje II. ütem	31 000	2006-2007	11 000	20 000		20 000
5194		Hungária krt-i épület tetőfelújítás II. ütem	30 000	2007		30 000		30 000
4817		Főépület orvosi elektromos hálózat részleges felújítása	18 000	2006-2006		0	5 620	5 620
5196		Kis épületek hőkozpontjainak felújítása	8 440	2006-2007		0	8 440	8 440
	1114	**Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház**						
4702		Nyílászárók, padlóburkolatok részleges cseréje, II. ütem	99 000	2006-2008	0	20 000	39 000	59 000
4706		Nővérszálló közösségi vizesblokkok felújítása II. ütem	14 000	2006	0	0	14 000	14 000
4763		Liftek felújítása (Köves u.)	35 000	2007-2008		20 000		20 000
4709		Konyha tetőszigetelésének felújítása (Köves u.)	15 000	2007		15 000		15 000
3612		nyílászáró felújítása	48 000	2005-2007		0	41 225	41 225
5457		Északi homlokzat alumínium függőnyfal ablakainak cseréje	6 775	2007-2008		0	6 775	6 775
5053		"H" épület alagsori gépészeti vezetékek felújítása	13 000	2005-2006		0	13 000	13 000
5226		Urológiai kőzúzó felújítása	5 000	2007		5 000		5 000
	1116	**Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház**						
4787		Tűzivíztározó építése, tűzivízhálózat felújítása	44 000	2006-2008	0	10 000	4 000	14 000
4776		Főépület nyílászárók cseréje	34 000	2006-2007	1 512	20 000	12 488	32 488
4778		Balneoterápia elktromos felújítása	8 000	2006	3 389	0	5 091	5 091
5191		Külső vízhálózat részleges felújítása	2 000	2006-2007		0	2 000	2 000
5195		Belső úthálózat részleges helyreállítása	6 000	2006-2007		0	6 000	6 000
	1118	**Heim Pál Gyermekkórház**						
4463		"A" épület felvonók felújítása II. ütem	30 000	2007-2008		15 000		15 000
4435		"A" épület II. em. CT, röntgen, ultrahang vizesblokk részleges felújítása	25 000	2007-2008		10 000		10 000
4853		"A" épület Labor felújítás	25 000	2007-2008		10 000		10 000

8. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007.évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2007.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4458		"D" épület tűzjelző rendszer kialakítása	7 000	2006	0	0	7 000	7 000
4459		"A" épület tűzjelző rendszer felújítása	6 000	2006	0	0	6 000	6 000
4854		Nővérotthon felújítása II.ütem	15 000	2007-2008		10 000		10 000
4460		Anyatejgyűjtő állomás részleges felújítása	15 000	2006-2007	0	10 000	5 000	15 000
5190		Delej utcai fűtési távvezeték részleges felújítása	2 837	2006-2007		0	2 837	2 837
		Madarász utcai Gyermekkórház						
4780		főépület Északi épületszárny részleges épületgépészeti felújítása	9 500	2006	0	0	9 500	9 500
4781		Szakrendelő vizesblokkok felújítása II. ütem	7 500	2006	0	0	7 500	7 500
4782		Akadálymentesítés	15 000	2006-2007	0	10 000	5 000	15 000
4835		Laboratórium épület részleges belső felújítása	35 000	2007-2008		10 000		10 000
	1201	**Központi Stomatológiai Intézet**						0
4698		Épület részleges belső felújítása	45 000	2006-2007	20 822	24 000	178	24 178
	Egészségügyi ágazat összesen:					**690 000**	**936 673**	**1 626 673**
	1501	**Margitszigeti Atlétikai Centrum**						
4377		Cselgáncs edzőterem felújítása	4 100	2007		4 100		4 100
4403		Irodahelyiségek felújítása	5 500	2007		5 500		5 500
4349		Elektromos kapcsolószekrények felújítása	4 000	2007		4 000		4 000
4142		Lelátó alatti közlekedő folyosó felújítása	5 000	2006-2007			5 000	5 000
	1502	**Városligeti Műjégpálya**						
4372		Pálya és csőhálózat felújítás (részleges)	4 500	2007		4 500		4 500
4375		Épület homlokzat felújítása (részleges)	4 000	2007		4 000		4 000
4352		Pályavilágítási oszlopok felújítása (részleges)	5 332	2007		5 332		5 332
	Sport ágazat összesen:					**27 432**	**5 000**	**32 432**
	2101	**Idősek Otthona Bp., XII. Mártonhegyi út 53-57**						
5221		Mártonhegyi úti kémények és ereszcsatornák felújítása	2 100	2007		2 100		2 100
5223		Bürök utcai részleg kémények és ereszcsatornák felújítása	500	2007		500	-500	0
5246		Zugligeti részleg kémények és ereszcsatornák felújítása	1 800	2007		1 800		1 800
4109		Bürök utcai részleg hátsó épületszárny fűtés rendszer felújítása	2 000	2007		2 000	-2 000	0
5357		Mártonhegyi úti főépület 2 db földszinti mellékhelyiség felújítása	2 500			0	2 500	2 500
	2102	**Idősek Otthona Bp., IV. Baross u. 100.**						
3374		Csokonai u. alapvezetékek, vizesblokkok felújítása	57 000	2005-2006	55 085	0	723	723
5224		Béla u. 18. csatornahálózati rendszer felújítása	660	2007		660		660

8. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007.évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2007.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2103	**Idősek Otthona Bp., VII. Dózsa Gy. út 82/b.**						
5213		Dózsa Gy. út 82/b Tető felújítása	2 605	2007		2 605		2 605
5214		Alacskai úti telephely kerítés felújítása	420	2007		420		420
5217		Valamennyi telephely padozatának felújítása, cseréje	3 000	2007		3 000		3 000
4055		Dózsa Gy.u.82/b homlokzat felújítás	30 000	2006	19 658	0	10 342	10 342
4068		Dózsa Gy. út 82/b, és Georgina u. 32. fűtésrendszer cseréje	9 500	2006-2007	4 972	3 000	1 528	4 528
	2104	**Vázsonyi V. Idősek Otthona Bp., VI. Rózsa u. 67.**						
5240		Rózsa u. 67. külső nyílászárók cseréje, főbejárat akadálymentesítése	14 000	2007-2008		500		500
4065		2 db.személylift felújítása	10 000	2006		0	10 000	10 000
	2105	**Idősek Otthona Bp., X. Gergely u. 85.**						
4062		"A" és "B" jelű épületek tetőfelújítása	15 400	2006-2007	7 547	7 700		7 700
	2108	**Idősek Otthona Bp., XII. Kútvölgyi út 20-22.**						
5218		Pince beázás miatti homlokzat felújítás, szigetelés	5 520	2007		5 520		5 520
	2109	**Idősek Otthona Bp., XVII. Pest út 117.**						
5225		"A" épület ablakainak cseréje	20 000	2007		20 000		20 000
	2110	**Idősek Otthona Bp., XX. Virág B. u. 36.**						
5244		B/II., B/III., B/IV., B/V. épületek részleges felújítása	4 500	2007		4 500		4 500
	2111	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Bucsuszentlászló**						0
4098		Központi fűtési rendszer felújítása	7 000	2007		7 000		7 000
4094		Mosodai fűtési rendszer felújítása	2 500	2007		2 500		2 500

8. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007.évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2007.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2112	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló**						
4039		Padozat csere a lakó ebédlőben és a játékteremben	7 500	2007		7 500		7 500
	2114	**Idősek Otthona Gödöllő**						
5180		Erdőkertes, tetőfelújítás	4 000	2006		0	4 000	4 000
5247		Fenti telekrész kerítés felújítása	10 000	2007		10 000		10 000
	2115	**Idősek Otthona Gyula**						
5231		Gondozási egységek részleges felújítása	5 000	2007		5 000		5 000
	2119	**Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd**						
5251		Gondozotti épület belső nyílászárók felújítása	5 000	2007		5 000		5 000
4034		Gondozotti épület vizesblokkjainak ajtócseréje	5 000	2006		0	5 000	5 000
4036		Gondozotti szobák padlóburkolatainak felújítása	9 000	2007		9 000		9 000
	2120	**Idősek Otthona Szombathely**						
5243		Utcafronti kerítés felújítása	16 000	2007-2008		1 000		1 000
	2122	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas**						
5248		Vasalóhenger felújítása	800	2007		800		800
	2123	**Idősek Otthona Vámosmikola**						0
4097		Tűzjelzőrendszer felújítása	3 500	2006		0	3 500	3 500
	2124	**Idősek Otthona Visegrád**						0
5250		Intézményi feljáró lépcső felújítása	1 600	2007		1 600		1 600
	2125	**Pszichiátriai Betegek Otthona Zalaapáti**						
5343		Kút felújítás	1 100	2007		0	1 100	1 100
5222		Közművezetékek felújítása	10 000	2007		10 000		10 000
	2126	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira**						
5220		Kastély épület fazsindely felújítása	4 400	2007		4 400		4 400
4025		Peresznyei fiókintézet homlokzat felújítás, ajtócsere	6 400	2006		0	6 400	6 400
4033		Peresznye padlóburkolat felújítása	2 830	2007		2 830		2 830
	2127	**BMSZKI**						0
5216		Táblás u. felújítás	100 000	2007-2008		58 000		58 000
5379		Alföldi u. 6-8., lift felújítás	20 000	2006-2007	2 040	17 000		17 000

8. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007.évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2007.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2201	**Cigány Ház - Romano Kher XV.ker.Énekes u. 10/b.**						
5179		Fűtésrendszer és gázkazán felújítása	2 000	2006		0	2 000	2 000
	Szociális ágazat összesen:					**195 935**	**44 593**	**240 528**
	3105	**Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium**						
4490		Középiskolai Leánykollégium: talajnedvesség elleni szigetelés	4 000	2007		4 000		4 000
4311		31052 Középiskolai Leánykollégium külső kő korlát felújítás	5 000	2007		5 000		5 000
	3109	**Pannónia Középiskolás Kollégium**						
4316		külső, belső nyílászárók cseréje	25 000	2007-2008		6 500		6 500
5390		külső, belső nyílászárók cseréje II ütem	15 000	2007		0	15 000	15 000
	3120	**Vakok Óvodája, Ált. Iskolája, Spec. Szakiskolája, Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona (Ajtósi D.)**						
4512		konyhai és udvari világítás felújítása	2 000	2007		2 000		2 000
5392		vizesblokkok felújítása, lépcsők akadálymentesítése II ütem	7 000	2007		0	7 000	7 000
4513		vizesblokkok felújítása, lépcsők akadálymentesítése	9 000	2007-2008		2 000		2 000
4516		homlokzat felújítása	1 200	2007		1 200		1 200
	3124	**Ált. Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszlop)**						
4606		Győzelem u. lakásotthon homlokzat és nyílászárók felújítása	2 700	2007		2 700		2 700
	3305	**Szlovák Tanítási nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon**						
4647		nyílászáró csere	3 000	2007		3 000		3 000
	3310	**Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium**						
5391		kerítés részleges felújítás	6 000	2007		0	6 000	6 000
	3315	**Pesti B. Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium**						
4534		vizesblokkok felújítása II. ütem	8 000	2007		8 000		8 000
4535		Almádi u.: vizesblokkok felújítása II. ütem	7 000	2007		7 000		7 000
4392		Vásárosnamény : táborépület felújítása	2 600	2007		2 600		2 600
	3317	**Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium**						
4602		belső felújítás	60 000	2006-2007	40 000	20 000		20 000
	3318	**Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium**						
5235		tanműhelyi épület felújítása	26 000	2007		26 000		26 000
4952		szellőző rendszer felújítása	8 000	2006		0	8 000	8 000
	3319	**Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium**						
2851		elektromos felújítás	34 000	2004-2008	729	0	9 271	9 271
5393		elektromos hálózat részleges felújítása II. ütem	10 000	2007		0	10 000	10 000

8. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007.évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2007.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3320	**Bókay J. Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium**						
5394		vizesblokkok részleges felújítása	10 000	2007		0	10 000	10 000
	3325	**Fazekas Mihály Fővárosi Gyak. Ált. Isk. és Gimn.**				0		0
4391		alagsor vizesedés elleni szigetelése	12 000	2007		12 000		12 000
	3502	**Kozma Lajos Faipari Szki.**						0
4820		műhely felülvilágító ablakok cseréje, lapostető szigetelés	6 500	2006-2007	6 365	0	135	135
	3503	**Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szki, Szakisk. és Gimnázium**						0
4752		burkolat felújítás	8 000	2007		8 000		8 000
	3510	**Pataky István Főv. Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szki.**						0
4756		tornatermi öltözők felújítása	2 600	2007		2 600		2 600
	3516	**Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola**						
4757		tető részleges felújítása	2 000	2007		2 000		2 000
5395		udvari homlokzati nyílászárók részleges felújítása	12 500	2007		0	12 500	12 500
	3519	**Corvin Mátyás Gimn. és Műszaki Szki.**						
4755		fűtés részleges felújítása	2 000	2007		2 000		2 000
5396		burkolatok részleges felújítása	12 000	2007		0	12 000	12 000
	3525	**Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforg. Szakképző Iskola**						
4224		álmennyezet csere	10 000	2007		10 000		10 000
	3537	**Semmelweis I. Humán Szakképző Iskola és Gimnázium**						
4753		nyílászáró csere	4 000	2007		4 000		4 000
	3541	**II. Rákóczi F. Főv. Gyak. Közgazdasági Szakközépiskola**						0
4711		fűtésrendszer felújítás, kazáncsere	39 000	2006-2007	0	38 000	1 000	39 000
	3544	**Szent István Közg. Szki és Kollégium**						0
3147		konyha-étterem felújítása	80 000	2005-2007	13 940	50 000	17 310	67 310
5130		Udvar felújítása	7 000	2006	6 500	0	500	500
5440		nyílászárók részleges felújítása	7 500	2007		0	7 500	7 500
5442		épületgépészeti részleges felújítás	15 000	2007		0	15 000	15 000
	3545	**Közgazdasági Szakközépiskola**						0
4732		elektromos hálózat felújítása	9 500	2007		9 500		9 500
4733		fűtés és gázüzemű berendezések részleges felújítása	9 000	2007-2008		1 000		1 000
	3560	**Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középsikola, Szi, és Kollégium**						
5341		"Bagolyvár" épület részleges felújítása	16 000	2007		0	16 000	16 000

8. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007.évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2007.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3561	**Kézműipari Szakközépiskola és Szakiskola**						0
5342		épletrészleges felújítása	5 000	2007		0	5 000	5 000
	3565	**Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola**						
4153		aula, tanterem, folyosók felújítása	20 000	2007		20 000		20 000
	3567	**Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző Iskola**						
4226		víz-, csatornahálózat rekonstrukció II. ütem	13 000	2007		13 000		13 000
4416		tető felújítás	60 000	2006-2007	10 000	50 000		50 000
	3571	**Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola**						
4751		elektromos felújítás III.ütem	10 000	2007		10 000		10 000
	3576	**Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola**						
4562		csatorna és kémények felújítása	13 000	2007		13 000		13 000
	3577	**Szabómester Szakképző Iskola**						0
4216		XIII.Róbert K.krt épület részleges felújítása	84 000	2007		0	84 000	84 000
		kiszolgáló helyiségek felújítása	5 000	2007		0	5 000	5 000
		vizesblokk felújítás	3 000	2007		0	3 000	3 000
	3579	**Terézvárosi Kereskedelmi Szki. és Szakiskola**						
4521		tető felújítás	30 000	2007-2008		1 000		1 000
	3577	**Mérei Ferenc Szakiskola**						0
4361		XIII.Róbert K.krt épület részleges felújítása	84 000	2007		84 000	-84 000	0
4364		kiszolgáló helyiségek felújítása	5 000	2007		5 000	-5 000	0
4363		vizesblokk felújítás	3 000	2007		3 000	-3 000	0

8. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007.évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2007.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3585	**Budai Középiskola**						0
4371		kazán csere	20 000	2006-2007	1 000	19 000		19 000
4374		nyílászárók felújítása	10 000	2007		10 000		10 000
Oktatási ágazat összesen:						**457 100**	**152 216**	**609 316**
	4221	**Kossuth Lajos Gyermekotthon 1112 Bp., Menyecske utca 16.**						
5206		Kerítés felújítása	10 000	2007		10 000		10 000
		Vízellátó alapvezetékek felújítása				5 000		5 000
5207		Melléképület felújítása	15 000	2007-2008		6 000		6 000
	4222	**Cseppkő u. Gyermekotthon 1025 Bp., Cseppkő u.74.**						
4322		raktár szint elektr. hálózat felújítása	11 000	2007		11 000		11 000
		"C 1 " pavilon acél portál cseréje	2 200	2006-2007			2 200	2 200
	4230	**Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 1081 Bp., Alföldi út 9-13.**						
		Teleki téri telephely						
4318		Lakásotthon részl. felújítása	3 500	2007		3 500		3 500
		Újlak u. telephely						
4321		Lakásotthon részl. felújítása	4 000	2007		4 000		4 000
		Erzsébet királyné u. telephely						
5197		nyílászárók cseréje, pince szigetelése	7 500	2007		7 500		7 500
	4233	**Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai 1062 Bp., Kmety Gy. u. 31.**						
4172		faszerkezeteinek és burkolat felújítása	2 550	2006-2007	1 800	0	750	750
		Völgy u. telephely						0
4169		homlokzatának felújítása	6 000	2007		6 000		6 000
		Gárdonyi G. u. telephely						0
4343		Épület lapostető szigetelésének felújítása	1500	2007		1 500		1 500
		Kmety Gy. u. telephely						0
4862		nyílászárók felújítása II.ütem	12 500	2006-2007	8 000	4 500		4 500
		Berettyó u. telephely						0
4863		helyiségek részl.belső felújítása, nyílászárók és homlokzat felújítása	6 500	2007		6 500		6 500
	4301	**Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete Nyitott Világ Iskola 1125 Bp.,Diósárok u.40.**						
4865		"C" és "D" épület tető felújítása bádogos munkákkal	8 000	2007		8 000		8 000

8. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007.évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2007.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Általános Iskolai Kollégium 1022 Bp., Tapolcsányi út 4.						
4237		Nyílászárók felújítása,cseréje	2 000	2007		2 000		2 000
		Gyermekotthon 1023 Bp., Bolyai u. 11.						
5200		Lépcsők felújítása	3 000	2007		3 000		3 000
		Esze Tamás Gyermekotthon 1125 Bp., Diósárok u. 40.						
5201		Garázs felújítása	2 000	2007		2 000		2 000
		Szilágyi E. Gyermekotthon és Ált. Isk. 1038 Bp., Dózsa Gy.u.44.						
5202		Vizesblokkok és azok szellőző rendszerének részl.felújítása	4 000	2007		4 000		4 000
		Perje u. telephely						
		Bokréta Lakásotthon 1087 Bp., Kerepesi út 33.						
		Vaskapu u.telephely						
4227		Fűtési rendszer felújítása járulékos munkákkal	1 900	2007		1 900		1 900
		Szent Imre herceg u.telephely						
5203		belső burkolat és nyílászárók részl. felújítása	2 000	2007		2 000		2 000
		Nagysándor J. u. telephely						
4260		Csapadékvíz elvezető rendszer és járdák felújítása	1 500	2007		1 500		1 500
		Gyermekotthon 1158 Bp., Pestújhelyi u.66.						
		Honvéd u. telephely						
4269		szigetelése	1 900	2007		1 900		1 900
		Hungária Általános Iskola és Kollégium 1192 Bp., Hungária út.36.						
4270		Főépület nyílászárók cseréje	29 000	2006-2008	690	15 310		15 310
		Gyermekotthon 1134 Bp., Róbert Károly krt.49-51.						
		Damjanich u. telephely						
		Belső fal és padló szigetelése járulékos munkákkal	3 850	2006	209	3 641		3 641

8. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007.évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2007.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Gyermekotthon 1103 Bp., Szlávy u.40.						
4848		Radiátorok felújítása, cseréje	1 000	2007		1 000		1 000
		Rákóczi úti telephely						
5205		Fűtés és melegvízrendszer felújítása	2 000	2007		2 000		2 000
		Harmat u.telephely						
4277		Fűtési rendszer felújítása járulékos munkákkal	1 500	2007		1 500		1 500
		Kaffka Margit Gyermekotthon 1122 Bp., Acsády Ignác u.3.						0
4245		Fűtési rendszer felújítása járulékos munkákkal	25 000	2006-2008		19 000		19 000
Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat összesen:						**134 251**	**2 950**	**137 201**
	5102	**Kolibri Színház, Jókai tér 6.**						
5156		Vizesblokk teljes felújítása	6 000	2007		6 000	-6 000	0
5348		Vizesblokk, női-férfi öltözőhelyiségek, nézőtéri székek felújítása		2007		0	6 000	6 000
	5107	**Radnóti Miklós Színház**						
5157		Előszínpad portálkeret és hídszerkezet felújítása	9 500	2007		9 500	-9 500	0
5158		Színpadpadló felújítása	6 500	2007		6 500		6 500
5347		Elektromos főelosztó berendezés és tartalék világítás felújítása				0	9 500	9 500
	5109	**Vígszínház**						
5159		Nézőtér mennyezet és oldalfal felújítása	12 000	2007		12 000	-4 180	7 820
5344		Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek rögzítése és felújítása	5 016	2007		0	4 180	4 180
	5111	**Katona József Színház, KAMRA**						
5160		Emelvényrendszer cseréje	4 500	2007		4 500		4 500
	5114	**Budapesti Operettszínház**						
5161		Szőnyegpadló cseréje az emeleti körfolyosón	5 700	2007		5 700		5 700
	5401	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**						
4313		XXI.ker. Szent István út 230. fiókkönyvtár felújítása	18 000	2006	17 451	0	549	549
5163		IV. ker. Király u.5. fiókkönyvtár felújítása	20 000	2007		20 000		20 000
	5502	**Budapest Galéria**						
5164		Bp. III. Lajos u-i Kiállítóház Vizesblokkok felújítása	5 000	2007		5 000		5 000
		Kőtorony részleges felújítása	7 383	2006-2007		0	7 383	7 383
4950		köztéri szobrok felújítása		2005-2006	27 333	0	5 925	5 925
5178		köztéri szobrok felújítása II.	6 667	2006-2007		0	6 667	6 667
5300		Köztéri szobrok felújítása	16 400	2007		16 400		16 400

8. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007.évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2007.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kulturális ágazat összesen:					**85 600**	**20 524**	**106 124**
	6005	**Fővárosi Tűzoltóparancsnokság**						
		Speciális Mentési Parancsnokság utólagos falszigetelés, szolg.par. iroda felúj.				0	3 500	3 500
		Kőbányai Tűzőrség legénységi szárny részleges felújítása				0	930	930
		Belvárosi Tűzőrség: Szolgálatparancsnoki iroda felújítása				0	619	619
		Ferencvárosi Tűzőrség: Hálóhelyiségek felszerelése redőnnyel				0	1 421	1 421
		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság				**0**	**6 470**	**6 470**
	6008	**Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat**						
5230		Irodák felújítása 2007. évi ütem	90 028	2007		90 028		90 028
4970		Városháza épület részleges felújítása 2006.évi ütem	75 628	2006-2008		0	75 628	75 628
4956		Irodák felújítása (2006. évi)	14 400	2006	8 039	0	6 361	6 361
4958		Keresztszárny IV.em. irodák felújítása	28 800	2006	25 393	0	3 407	3 407
3335		Gerlóczy u.épület felújítása	540 000	2005-2008	422	0	106 801	106 801
3422		Bárczy István u.épületszárny I.em., ill. I-II.pavilonokban lévő "közterületek"fe	19 857	2005-2007		0	19 857	19 857
3383		"Újvárosháza közgyűlési terem" kiszolgáló helyiségeinek felújítása	35 000	2005-2007	300	0	34 700	34 700
3542		"Újvárosháza közgyűlési terem" fűtési rendszerének felúj., korsz. előkészítés,	5 000	2005-2007		0	5 000	5 000
3571		"Városháza" épület homlokzat felújításának előkészítése, építési eng. dok. kés	12 000	2005-2007		0	12 000	12 000
3344		"Városháza"épület fedélszék felúj.2005.évi ütem	27 800	2005-2006		0	27 800	27 800
2602		"Városháza"épület fedélszerkezet felúj.2004.évi ütem	55 000	2004-2006	2 760	0	52 240	52 240
2603		"Városháza"épület elektr. hálózatának felúj.2004.évi ütem	259 000	2005-2006	474	0	258 526	258 526
2601		"Városháza" műemlék épület részleges felújítása	70 000	2004-2008	6 471	0	58 074	58 074
2253		Városháza épület elektr. hálózatának felúj. 2003.évi ütem	239 244	2004-2008	12 713	0	226 531	226 531
3572		Fűtési rendszer felújítás tervezési feladatai II.ütem	12 500	2005-2007		0	12 500	12 500
3348		Városháza elektromos rendszer felújítása	286 000	2005-2007		130 000	156 000	286 000
		Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat				**220 028**	**1 055 425**	**1 275 453**
	I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.int. összesen:					**1 810 346**	**2 223 851**	**4 034 197**

8. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007.évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2007.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3329 Kölcsey Ferenc Gimnázium						
4217		tető felújítása	30 000	2006-2007		0	216	216
		3330 Vörösmarty Mihály Gimnázium						
4149		HACCP rendszernek megfelelően a konyha, étterem felújítása	3 000	2006-2007		0	1 008	1 008
		3530 Lengyel Gy. Kereskedelmi Szki.						0
5129		gazdasági és igazgatói iroda kialakítása, felújítása	4 500	2006		0	2 976	2 976
		3553 Varga Jenő Közgazdasági Szki. és Szi.						
5109		tornacsarnok felújítása	10 600	2006	5 318	0	5 280	5 280
	Oktatási ágazat összesen:					**0**	**9 480**	**9 480**
II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségv.intézmények:						**0**	**9 480**	**9 480**
Céljelleggel támogatott felújítások összesen:(I. + II.)			**0**		**0**	**1 810 346**	**2 233 331**	**4 043 677**
		III.Intézményfelújítás						
		Egészségügyi ágazat						
		Szent István Kórház és Rendelőintézet						
		Jahn Ferenc utcai rehab.osztály kialakítása					30 500	30 500
		Szent László Kórház						
		Gyermekosztály aljzat burkolat felújítás					500	500
		Gyógyszertár felújítás tervezési díj					564	564
1109		**Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet**						
		komfortosítás	10 000	2007		10 000		10 000
		Kazánház vízhálózat alapvezeték csere					1 389	1 389
		Paula utókezelő vizesblokk felújítás					4 543	4 543
		"A" épület orvosi szoba felújítás					1 728	1 728
		Munkássszálló festés					955	955
		"E" épület viharkár miatti felújítás					289	289
		"A" épület belső udvari burkolat					9 279	9 279
		XVII. Ker. Szakendelő felújítás					3 120	3 120
		"H" épület mosoda gőzvezeték csere					296	296
		Neurológia Stroke részleg felújítás					20 935	20 935
		Paula utókezelő tálalókonyha felújítás					5 804	5 804

8. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007.évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2007.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		"B" épület nyílászárók csréje					4 876	4 876
		"E" épület orvosi gázhálózat					964	964
		Személyporta vonalkód olvasó javítás					118	118
		"A" és "C" épület földszinti ambulancia felújítás					3 015	3 015
		"E" épület csőtörés alagsori felújítás					472	472
		Sebészeti osztály orvosi szoba kialakítása					4 000	4 000
		Mosodai gépek felújítása					538	538
		Különféle orvosi gépek, beredenzések felújítása					20 559	20 559
		"K" épület felújítása					25 995	25 995
1113		**Uzsoki utcai Kórház**						
		Főépület orvosi elektromos hálózat részleges felújítása					224	224
		Hungária krt-i telephely I-II. em. kórtermeinek felújítása					40 798	40 798
		Uzsoki utcai telephely hőközpontok felújítása melegvíz fűtés fogadására					24 157	24 157
		Uzsoki utcai Kórház 16-os épület I-II. em. kórtermeinek felújítása					30 177	30 177
		5-ös épület secunder hálózatának felújítása					10 200	10 200
		16-os épület tetőszigetelés felújítása					6 600	6 600
	1114	**Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház**						
		gépek, berendezések felújítása	2 000	2007		2 000		2 000
Egészségügyi ágazat összesen:			**12 000**		**0**	**12 000**	**252 595**	**264 595**
1501		**Margitszigeti Atlétikai Centrum**						
		Lelátó alatti közlekedő folyosó felújítása					3	3
		Öltöző felújítása					280	280
		Atlétika pálya vizesárok felújítása					217	217
	1502	**Városligeti Műjégpálya**						
		Jégpálya felújítása (részleges)	15 500	2007		15 500		15 500
Sport ágazat összesen:			**15 500**		**0**	**15 500**	**500**	**16 000**

8. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007.évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2007.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Szociálpolitikai ágazat						
	2105	**Idősek Otthona Bp. X. Gergely u. 85.**						
		Szellőző és tetővízvezető cseréje	2 375	2007		2 375	-810	1 565
		Konyhai víz- és csatornahálózat felújítása					810	810
	2109	**Idősek Otthona Bp., XVII. Pesti út 117.**						
		Ipari mosógép felújítás	2 000	2007		2 000		2 000
	2113	**Foglalkoztató Intézet Darvastó**						
		Sertéshízlalda részleges felújítása, átalakítása	5 200	2007		5 200	-1 849	3 351
		Félúton ház felújítása, bővítése (11.sz. DOMINO elemes)					6 580	6 580
		Acer Notebook alaplap cseréje					69	69
	2115	**Idősek Otthona Gyula**						
		Borostyán gondozási egység vizesblokk felújítása	4 600	2007		4 600		4 600
		Iroda, lépcsőház részleges felújítása					960	960
	2121	**Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa**						
		Műszaki épület kopolit üvegezés részleges cseréje	1 367	2007		1 367		1 367
	2123	**Idősek Otthona (Vámosmiklola)**						
		"F" épület belső felújításának kiviteli tervezése					600	600
		Irattár felújítása					600	600
Szociális ágazat összesen:			**15 542**		**0**	**15 542**	**6 960**	**22 502**
		Vécsey János Kollégium						
		épület és ber. Felújítása					3 147	3 147
	3120	**Vakok Óvodája, Ált. Iskolája, Spec. Szakiskolája, Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona (Ajtósi D.)**						
		épület részleges felújítása	1 000	2007		1 000	44 887	45 887
		gépek felújítása					3 495	3 495
	3201	**Pedagógus és Nővérszálló**						
		lépcsőházak, vizesblokkok, egyéb helyiségek felújítása	17 000	2007		17 000	-10 000	7 000
	3315	**Pesti B. Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium**						
		épület részleges felújítása					524	524

8. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007.évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2007.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3401	**Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola**						
		épület részleges felújítása	2 500	2007		2 500	24 572	27 072
	3502	**Kozma Lajos Faipari Szki.**						
		épület részleges felújítása	250	2007		250		250
	3503	**Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szki, Szi. és Gimnázium**						
		épület részleges felújítása	13 500	2007		13 500	17 281	30 781
		tető felújítása					5 500	5 500
	3515	**Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola**						
		épület részleges felújítása	5 000	2007		5 000		5 000
		Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki.						
		számítógépes laborok felújítása					6 468	6 468
		Corvin Mátyás Gimnázium és Műsz. Szki.						
		nyílászárók cseréje					4 230	4 230
		szolgálati lakás fűtés felújítás					1 250	1 250
		Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola és Szakiskola						
		tanműhelyi elektromos hálózat felúj.					1 186	1 186
		kazán felújítás					511	511
	3528	**Soós István Borászati Szki. És Szi.**						
		épület részleges felújítása	3 500	2007		3 500		3 500
	3537	**Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimn.**						
		épület részleges felújítása	5 000	2007		5 000	5 200	10 200
		Giorgio Perlasca Ker., Vendéglátóip. Szki és Szi.						
		épület részleges felújítása					5 151	5 151
		Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola						
		padló felújítás					20	20
	3571	**Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola**						
		épület részleges felújítása	5 000	2007		5 000	3 859	8 859

8. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007.évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2007.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3576	**Bp-i Szolg. És Kézműip. Szakképző Isk.**						
		épület részleges felújítása	8 000	2007		8 000		8 000
		Terézvárosi Kereskedelmi Szki. és Szakiskola						
		épület részleges felújítása					19 772	19 772
		Mérei Ferenc Szakiskola						
		épület részleges felújítása					50 000	50 000
	3801	**Fővárosi Pedagógiai Intézet**						
		épület részleges felújítása	4 000	2007		4 000		4 000
Oktatási ágazat összesen:			**64 750**		**0**	**64 750**	**187 053**	**251 803**
	4222	**Cseppkő u. Gyermekotthon**						
		1025 Bp., Cseppkő u. 74.						
		"C-3" pavilon tető felújítása	300	2007		300		300
Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat összesen:			**300**		**0**	**300**	**0**	**300**
	5101	**Budapest Bábszínház**						
		Ügyelői hívórendszer felújítása	6 000	2007		4 405		4 405
	5102	**Kolibri Színház**						
		Hang- és fénytechnikai berendezések felújítása	1 500	2007-2008		1 500	-1 500	0
		Céljellegű felújítási feladathoz saját erő biztosítása					250	250
		Céljellegű felújítás áfája					1 250	1 250
	5114	**Budapesti Operettszínház**						
		Mozsár u. 9. raktár részleges felújítása	3 000	2007		3 000	-3 000	0
		Tisztasági festés	1 000	2007		1 000	-1 000	0
		Mozsár u. 9. tűzjelzőrendszer felújítása - vagyonvédelmi szempontból	1 500	2007		1 500	-1 500	0
		Célfelújításhoz kapcsolódó áfa					917	917
		Mozsár u. 9. kőműves munkák, festés					4 583	4 583
	5501	**Budapesti Történeti Múzeum**						
		Vármúzeum						
		DK-i sarok folyosó kialakítása 25 m^2 folyosó + 5 m^2 tároló	500	2007-2009		500		500

8. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007.évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2007.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Aquincumi Múzeum						
		MHSZ-szil. műhely ajtó+ vegyifülke felújítása	2 200	2007		2 200		2 200
		MHSZ-járóhíd-részű felújítás	500	2007-2008		500		500
		Kiscelli Múzeum						
		Tetőhéjazat és zártudvar	6 000	2007-2008		6 000		6 000
		Budapest Főváros Levéltára						
		1 db fénymásológép és Minilab Master hívógép felújítása					1 173	1 173
Kulturális ágazat összesen:			**22 200**		**0**	**20 605**	**1 173**	**21 778**
	6001	**Fővárosi Közterület Felügyelet**				0		
		Állategészségügyi telep biztonsági rendszere	5 500	2 007		5 500		5 500
		Állategészségügyi telep építészeti felújítása	6 000	2 007		6 000		6 000
		Akadémia u. 1. sz. alatti épület felújítása	5 000	2 007		5 000		5 000
		Állategészségügyi telep felújítása					8 000	8 000
		Fővárosi Közterület Felügyelet összesen:	**16 500**		**0**	**16 500**	**8 000**	**24 500**
	6002	**Csarnok-és Piac Igazgatóság**						
		Piacok és Vásárcsarnokok szükségszerinti részleges felújítás	412 748	2004-2006	94 748	190 410	144 400	334 810
		Csarnok-és Piac Igazgatóság összesen:			**94 748**	**190 410**	**144 400**	**334 810**
	6005	**Fővárosi Tűzoltóparancsnokság**				0		
		Közép-budai Tűzőrség: Mentőkutyás Szolg. vizesblokk felújítás	4 000	2 007		4 000		4 000
		Újpesti Tűzőrség: fsz-i legénységi blokk felújítása	2 500	2 007		2 500		2 500
		Angyalföldi Tűzőrség: vizesblokk felújítás	6 000	2 007		6 000		6 000
		Rákoskeresztúri Tűzőrség: vízbetáp vezeték csere a mérőtől az épületig	3 000	2 007		3 000		3 000
		Kispesti Tűzőrség: híradó teljes felújítása	4 000	2 007		4 000		4 000
		Csepeli Tűzőrség: vizesblokk felújítás	7 500	2 007		7 500		7 500
		Csepeli Tűzőrség: teherbejáró felújítása	10 000	2 007		10 000		10 000
		Budafoki Tűzőrség: vizesblokk felújítás	6 000	2 007		6 000		6 000
		15 objektum kiemelt fogyasztói áramkörök felújítása	14 000	2 007		14 000		14 000

8. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007.évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2007.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		16 objektum villámvédelem felújítása	10 000	2 007		10 000		10 000
		Kelenföldi Tűzőrség: melegvíz gerincvezeték csere	3 000	2 007		3 000		3 000
		Tetőterasz teljes felújítása					10 000	10 000
		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság összesen:			**0**	**70 000**	**10 000**	**80 000**
		III.Intézmények saját bevételeinek terhére történő felújításai összesen:				**405 607**	**610 681**	**1 016 288**
		A.) INTEZMENYEK FELUJITASAI OSSZESEN:				**2 215 953**	**2 844 012**	**5 059 965**
		B.) FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL						
	7204	**Egészségügyi feladatok**						
		Schöpf-Merei Kórház KHT.						
		Elektromos és villámvédelmi hálózat részleges felújítása				6 000		6 000
		Egészségügyi feladatok összesen:				**6 000**	**0**	**6 000**
	7207	**Kulturális feladatok**						
		Madách Színház Kht.						
		teherlift felújítása	4 000	2005-2007		4 000		4 000
		Örkény István Színház:						
5165		Közönségforgalmi WC. csoport (női) felújítás	6 000	2007		6 000		6 000
5166		Klímaberendezés részleges felújítása	5 000	2007		5 000		5 000
		Öltözők, vizesblokkok felújítása	3 300	2006		3 300		3 300
		Közönségforgalmi terek,férfi mosdó felújítása	6 000	2006		6 000		6 000
		közönségforgalmi terek, vizesblokk felújítása	1 500	2005		1 500		1 500
		Vidám Színpad Kht.						
5167		Elektromos hálózat részleges felújítása	3 900	2007		3 900		3 900
5168		Kisszínpadon színpadpadló csere	4 000	2007		4 000		4 000
		Színházterem hátoldalának hőszigetelése	5 000	2006-2007		5 000		5 000
5458		Vasfüggönyről azbeszt burkolat eltávolítása és más anyaggal való helyettesíté	2 304	2007		0	2 304	2 304
		Szabad Tér Színház Kht.						
5337		közönségforgalmi területek, lépcsők balesetveszélyességének megszüntetése	2 439	2006-2007		2 439		2 439

8. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007.évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2007.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Új Színház Kht.						
5169		Előcsarnok, nézőtér díszítő festés felújítása	8 000	2007		8 000		8 000
5170		Mozgássérült,- stúdió – közönségforgalmi WC, mosdó felújítása	5 000	2007		5 000		5 000
		Petőfi Csarnok Kht.						
		Lapos tető szigetelés felújítása	7 919	2006-2007	4 919	3 000		3 000
		Elektromos vezetékek teljes felújítása	25 000	2006-2007		25 000		25 000
		Elektromos hálózat részleges felújítása II. ütem	6 000	2005-2007	75	5 925		5 925
		elektr. hálózat üzembiztos működéséhez szükséges felúj. I.ütem	6 500	2004-2007	862	5 638		5 638
		szabadtéri színpad tartószerkezet megerősítése, felújítása	1 500	2006-2007		1 500		1 500
		Mikroszkóp Színpad Kht.						
		Szcenikai világítási hálózat részleges felújítása	487	2006-2007		1 000	-513	487
5459		Közönségforgalmi terület részleges felújítása	513	2007		0	513	513
		Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht.						
5172		Próbaterem részleges felújítása	1 500	2007		1 500		1 500
5173.		Emeleti mosdók, galéria felújítása	3 500	2007		3 500		3 500
Kulturális feladatok összesen:			**105 362**		**5 856**	**101 202**	**2 304**	**103 506**
	7211	**Vállalkozási és Vagyongazdálkodási feladatok**						
		V.ker-Curia u.3 sz. kazáncsere	10 000	2004-2005	9 894	106		106
		Királyréti üdülő szennyvíztisztító telep felújítása	30 000	2003-2005		30 000		30 000
		Vállalkozási és Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	**40 000**		**9 894**	**30 106**	**0**	**30 106**
	7311	**Közlekedési feladatok**						
		forgalom technikai eszközök felújítása	57 716	2007		57 716		57 716
		forgalom technikai eszközök felújítása 2006				56 230		56 230
		Közlekedési feladatok összesen:	**57 716**		**0**	**113 946**	**0**	**113 946**
	7322	**Közvilágítás**						
		Vajdahunyad vár díszvilágításának felújítása I-II-III-IV.ütem	7 976	2005-2007	3 952	4 221		4 221
		"Mártirok emlékmű" díszvilágítás felújítása				27		27
		Közvilágítási feladatok összesen:	**7 976**		**3 952**	**4 248**	**0**	**4 248**
I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított.int. összesen: 7000 címkód						**255 502**	**2 304**	**257 806**

8. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007.évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2007.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségv.intézmények: 8402 címkód						
		tartalékkeret	29 679			36 103	-5 383	30 720
		Egészségügyi ágazat összesen:	**29 679**			**36 103**	**-5 383**	**30 720**
		Rendkívüli esetekre (életveszély elhárításra, üzemeltetést gátló megszüntetésére) tartalék	**5 071**			**16 370**	**-1 100**	**15 270**
		Szociális ágazat összesen:	**5 071**		**0**	**16 370**	**-1 100**	**15 270**
		3101 Káldor M. Kollégium						
4963		hálóterem rekonstrukció	11 600	2007		6 400		6 400
5208		vizesblokk felújítás Donáti u.	3 000	2007		3 000		3 000
5209		tető felújítás Bakfark B. u	15 000	2007		15 000		15 000
		3104 Terézvárosi Kollégium						
		fűtés részleges felújítása	3 000	2005		3 000		3 000
		3106 Táncsics Mihály Kollégium /XI. Rátz L. u/						
4253		elektromos hálózat felújítás	2 000	2007		2 000		2 000
		3107 Deák F. Középiskolai Kollégium						
3790		tűzjelző rendszer felújítása	16 100	2005-2006	8 232	7 868		7 868
4336		csapadékvíz, vízvezeték, burkolatok felújítása	18 000	2007-2008		2 000		2 000
		3110 József Attila Középiskolai Kollégium						
5480		akadálymentes vizesblokk felújítás	5 000	2007		0	5 000	5 000
		3112 Czóbel E. Kollégium						
		elektromos felújítás I. ütem	22 000	2004-2006	2 313	19 687		19 687
4965		elektromos felújítás II. ütem	30 000	2007		30 000	-20 000	10 000
		3115 Gyengénlátók Ált. Isk., Módszertani Int. és Do. (Miskolci u.)						
4213		tantermi és hálószobai világítások felújítása	17 000	2006-2007		17 000		17 000

8. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007.évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2007.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3116 Általános Iskola, Spec. Szakiskola, Do. és Gyermekotthon /Hegyhát u. /						
4508		folyosó szigetelés felújítása	3 500	2007		3 500		3 500
4509		gyermekotthoni nyílászárók felújítása	4 000	2007		4 000		4 000
4510		homlokzat felújítása	5 000	2007		5 000		5 000
3171		Pilisszántó : fűtés és főzés rendszer felújítása	60 000	2005-2010	1 393	3 607		3 607
		3118 dr.Török Béla Óvoda, Ált. Isk. Spec. Szi. Módszertani Int., Do., Gyo.						
4511		lambéria burkolat felújítása	6 000	2007		6 000		6 000
4300		padlóburkolatok felújítása	12 000	2006-2007	4 929	7 071		7 071
		3122 Óvoda, Ált. Iskola, Készségfejlesztő Spec. Szi. (Csalogány)						
4672		Reguly utcai lakásotthon lábazat felújítás	1 500	2007		1 500		1 500
		3123 Szent Miklós Ált. Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon						
4518		lépcső felújítása	5 000	2007		5 000	-5 000	0
4525		nyílászárók felújítása	6 200	2007		6 200	5 000	11 200
		3302 Szerb Tan. Nyelvű Óvoda, Ált. Isk., Diáko. és Gimnázium						
4759		bejárati kapu és belső nyílászárók cseréje	6 000	2007		6 000		6 000
		3304 Benedek Elek Óvoda, Ált. Isk., Speciális Szi és Módsz. Int.						
4382		óvodai vizesblokk felújítása	6 000	2006-2007	0	6 000		6 000
		3308 Károlyi Mihály Magy.-Spanyol Tannyelvű Gimn.						
5238		vizesblokk gépészeti vez. felújítás	10 000	2007		10 000		10 000
		3309 Kossuth Lajos Gimnázium						
4202		tető felújítás	10 000	2007		10 000		10 000
4199		burkolatok felújítása	15 000	2007-2008		5 000		5 000
5462		burkolatok részleges felújítása	10 000	2007		0	10 000	10 000
		3321 Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium						
4747		burkolat felújítás	6 100	2007		6 100		6 100
		3328 Petőfi Sándor Gimnázium						
4954		Vízhálózat és vizesblokkok felújítása II. ütem	30 000	2007		30 000		30 000
4209		falszigetelés	3 000	2007		3 000	1 000	4 000
4214		melegítőkonyha felújítása	5 000	2007		5 000		5 000

8. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007.évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2007.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3329 Kölcsey Ferenc Gimnázium						
4217		tető felújítása	30 000	2006-2010		1 000	-216	784
4219		pince szigetelés	20 000	2007-2008		1 000		1 000
4220		burkolatok felújítása	8 000	2007		8 000		8 000
3283		fűtésrendszer felújítása, kazáncsere	72 000	2005-2007	2 500	69 500		69 500
		3330 Vörösmarty Mihály Gimnázium						
4953		épület részleges felújítása	10 000	2007		10 000		10 000
4149		HACCP rendszernek megfelelően a konyha, étterem felújítása	30 000	2006-2007		30 000	-1 008	28 992
4150		kazán és fűtési hálózat felújítás	50 000	2007-2008		3 000		3 000
		3507 Jelky András Ruhaipari Szki. és Gimn.						
4307		tetőfelújítás	14 000	2007		14 000		14 000
		3512 Mechatronikai Szki. és Gimnázium						
4676		vizesblokk felújítás	13 000	2007		13 000		13 000
3278		épületmozgások megállítása, szerkezeti károsodások helyreállítása	40 000			40 000	-10 000	30 000
		3529 Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola						
		tető részleges felújítása				10 000		10 000
		3530 Lengyel Gy. Kereskedelmi Szki.						
5129		gazdasági és igazgatói iroda kialakítása, felújítása	4 500			4 500	-4 500	0
		3535 Dr.Heténvi G.Humán Szakközépiskola						
4748		burkolatok felújítása	10 000	2007		10 000		10 000
		Külkereskedelmi Szakközépiskola						
4684		folyosói burkolat és vizesblokk felúj.	6 000	2007		6 000		6 000
		3548 Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazd. Szki						
4670		homlokzat felújítás	8 000	2007		8 000		8 000
		3553 Varga Jenő Közgazdasági Szki. és Szi.						
5397		tornacsarnok felújítás II. ütem		2007		0	15 000	15 000
5109		tornacsarnok felújítása	10 600	2006	5 318	5 282	-5 280	2
		3570 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szakiskola						
4547		régi épület tető felújítás	44 000	2007-2008		2 000		2 000

8. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007.évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2007.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3580 Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szakiskola						
4968		fűtésrendszer felújítás, kazáncsere	12 500	2007-2008		500		500
5481		fűtésrendszer felújítás, kazáncsere előkészítés	1 000	2007		0	1 000	1 000
		3581 Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola						
4291		sportpálya felújítás	6 000	2007		6 000		6 000
		3701 Fővárosi Ifjúsági és Pályaválasztási Tanácsadó						
4515		épület részleges felújítása	1 400	2007		1 400		1 400
		alagsor részleges vizesedés elleni szigetelése és felújítása	4 000	2005	2 449	1 551		1 551
		Tervezési és tartalék keret	635			117 120	-116 476	644
		Oktatási ágazat összesen:	**742 635**		**27 134**	**590 786**	**-125 480**	**465 306**
		4213 Gyermotthon és Általános Iskola Balatonboglár						
		Zamárdi telephely						
5198		Főépület vizesblokkok felújítása	5 000	2007		5 000		5 000
		Korház u. telephely						
4402		Lakásotthon belső részl.felújítása, tető hőszigetelése	3 000	2007		3 000		3 000
		4214 Kossuth Zs. Gyermekotthon és Ált.Isk. Bicske						
4866		Iskola épület nyílászárók felújítása	5 000	2007		5 000		5 000
4861		Ebédlő elektr. hálózat részleges felújítása	1 000	2007		1 000		1 000
		4215 II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Ált.Isk. Alsóbélatelep						
4259		"B" ép.tető felújítása, étterem felújítása	8 000	2007		8 000		8 000
		4220 Béke Gyermekotthon 1021 Bp., Hárshegyi út 9.						
5199		Főépület pince felújítása	5 000	2007		5 000		5 000
		Dénes u. telephely: nyílászárók részleges cseréje				2 000		2 000
		4228 Gyermekotthon 3345 Mónosbél , Dózsa Gy. út 12.						
		Kazánház felújítása, kémény bélelése	15 000	2006		15 000		15 000
4267		"A" épület burkolatok cseréje, hőhíd megszüntetése, lépcsők és ereszcsatorna	12 000	2007		12 000		12 000
		Tartalék keret:				10 497		10 497
		Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat összesen:	**54 000**		**0**	**66 497**	**0**	**66 497**

8. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007.évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2007.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5304	**Napház "Khamorro" kulturális intézmény**						
5162		Elektromos hálózat részleges, és WC csoportok, irodák felújítása	5 700	2007		5 700		5 700
		Tartalékkeret:	138			8 207	-2 304	5 903
		Kulturális ágazat összesen:	**5 838**		**0**	**13 907**	**-2 304**	**11 603**
		Sport ágazatról				**3**		**3**
		Egyéb feladatok:		**2007**		**166 460**		**166 460**
II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségv.intézmények: 8402 címkód összesen						**890 126**	**-134 267**	**755 859**
Céljelleggel támogatott felújítások összesen:(I. + II.)						**1 145 628**	**-131 963**	**1 013 665**
		Útfelújítás	10 600 000	2007		13 705 412		13 705 412
		Híd felújítás	3 200 000	2007		5 139 857		5 139 857
	7311	**IV. Út-hídfelújítás összesen:**	**13 800 000**			**18 845 269**	**0**	**18 845 269**
		Lakóépületek						
		XI. Keveháza u. 19-21.						
5254		használati hideg-melegvízvezetékek, elzárók cseréje, folyosó végi ablakok cse	12 682	2007		12 682		12 682
		H-M gerincvezeték cseréje, panelhézag szigetelés				228		228
		folyosóvégi ablak csere				1 116		1 116
		XIV. Sárrétpark 4.sz.						
		tetőfelújítás,folyosóvégi nyílászáró csere				2 830		2 830
		XIV. Sárrét park 6.						
		homlokzat felújítás 1 oldal				132		132
		XV. Kőrakás park 1-8.						
		panelhézag szigetelés 1 lépcsőházban,nyílászárók cseréje				204		204
		235 db. Lépcsőfok burkolat csere élvédővel				36		36
		III. Gázgyári lakótelep (külső)						
		ereszcsatorna felújítás I.-II.épület csoport				120		120

8. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007.évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2007.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		VIII. Kőbányai út 22.						
		"C" épületben 10 db. Zuhanyozó penészgátló festése				2 817		2 817
		XV. Kőrakás park 1-8.						
5255		bejárati lépcsők cseréje	9 604	2007		9 604		9 604
		III. Sujtás u. külső ltp.						
5256		függő és lefolyó csatorna csere	7 387	2007		7 387		7 387
		III. Sujtás u. belső ltp.						
5257		házi szennyvízbekötő csatorna felújítása	1 600	2007		1 600		1 600
		III. Mátyás király u. 48.						
5443		tető felújítása				2 100		2 100
5258		házi szennyvízcsatorna kialakítása	3 694	2007		3 694		3 694
		Lakóépületek összesen:	**34 967**			**44 550**	**0**	**44 550**
		B. Nyugdijasházak						
		IV. Pécsi S. st. 1-3.						
5259		panelhézag felújítás, állmennyezeti elemek cseréje	617	2007		617		617
		tetőszigetelés				59		59
		IX. Napfény u. 26.						
		panelhézag felújítása				12		12
		tetőszigetelés				24		24
		XI. Gazdagréti tér 4.						0
5260		közös területek padlóburkolat cseréje, álmennyezet felújítása	1 072	2007		1 072		1 072
		XIV. Bethesda u. 4.						
5261		folyosók falainak javítása, festése tetőfelújítás, kazánházban szívattyú,tolózár	1 718	2007		1 718		1 718
		tetőfelújítás				463		463
		XI. Kenderesi u. 4.						
5262		kaputelefon rendszer felújítása bejárati ajtók (közös) cseréje	628	2007		628		628
		XIV. Fogarasi út 165-169.						
5263		bejárati ajtók (közös) cseréje szellőző ventillátorok felújítása	1 182	2007		1 182		1 182
		felülvilágító ablak felújítása				1 649		1 649
		XIV. Ond Vezér sétány 7.						
		bejárati ajtók cseréje,nővérhívó rendszer felújítása				1 423		1 423

8. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007.évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2007.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIX. Batthyány u. 33-39.						
5264		közös területek padlóburkolat cseréje tetőszigetelés felújítása	4 217	2007		4 217		4 217
		bejárati ajtók cseréje (közös)				480		480
		XXI. Duna u. 2-4.						
		tetőszigetelés felújítás				36		36
5265		nővérhívó rendszer felújítása	641	2007		641		641
		B. Nyugdíjasházak összesen:				**14 221**	**0**	**14 221**
5298		**Gázgyári lakótelep kéményeinek felújítása**	**17 500**	**2007**		**17 500**		**17 500**
5299		**Gázgyár u. 1-3. orvosi épület lépcsőfelújítás**	**1 600**	**2007**		**1 600**		**1 600**
	7371	**VI. Lakásügyi feladatok összesen:**				**77 871**	**0**	**77 871**
B). FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN: (I - VI.)						**20 068 768**	**-131 963**	**19 936 805**
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSAI MINDÖSSZESEN: (A. + B.)						**22 284 721**	**2 712 049**	**24 996 770**
B. II. félévet érintő módosítások								
	7211	**Vállalkozási és Vagyongazdálkodási feladatok**						
		V.ker-Curia u.3 sz. kazáncsere	10 000	2004-2005	9 894	106	-106	0
		Királyréti üdülő szennyvíztisztító telep felújítása	30 000	2003-2005		30 000	-30 000	0
		Bp. V..ker. Március 15 tér 2. Belvárosi Főplébánia Templom falszig.munk.					17 856	17 856
		Bp. V..ker. Március 15 tér 2. Belvárosi Főplébánia Templom lábazat felúj.					12 250	12 250
		I-III. felújítás összesen:				**6 073 630**		**6 073 630**
		Útfelújítás				13 705 412		13 705 412
		Híd felújítás				5 139 857	-24 000	5 115 857
		IV. Út-hídfelújítás összesen:				**18 845 269**	**-24 000**	**18 821 269**
		V. Vízrendezés				**0**	0	**0**
		VI. Lakásügyi feladatok				**77 871**	**0**	**77 871**
		Felújítások mindösszesen: (I.+II.+III.+IV.+V.+VI)				**24 996 770**	**-24 000**	**24 972 770**

9. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS																
A/1 8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK																
a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben az I. félévben engedélyezett előirányzat módosítások																
Lakásgazdálkodási feladatok																
		V. Új induló fejlesztések														
		4600 Gerincvezeték kiépítés (XXIII., Jelző u.-Vecsés u.)														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	1,2	2007.		1,2										
		Módosított	1,2			1,2										
		Lakásgazdálkodási feladatok														
		2007. évi érvényes				**13 233,6**	**1 535,0**	**9 501,2**	**907,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**13 234,8**	**1 535,0**	**9 501,2**	**907,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Közlekedési feladatok																
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
9244	4984	4. sz. metró kapcs. felszíni rend. II. ütem														
		2007. évi érvényes	0,0		1459,5	772,5	772,5				0,0	0,0	0,0			
		Módosítás (+,-)	30543,2	2001-2010		2 916,0	2 916,0				5 264,5	8 458,4	11 672,3			
		Módosított	30543,2		1459,5	3 688,5	3 688,5				5 264,5	8 458,4	11 672,3			
		V. Új induló fejlesztések														
		5150 Külső keleti körút (Gyömrői út-Csévéző u.), előkészítés														
		2007. évi érvényes				0,0										
		Módosítás (+,-)				25,0										
		Módosított				25,0										
3603	5305	Váci út kiépítése														
		2007. évi érvényes	57,6	2004-2006	57,2	0,4					0,0					
		Módosítás (+,-)	2500,0	2005-2008.		700,0					1 800,0					
		Módosított	2557,6		57,2	700,4					1 800,0					

9. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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.
	5302	Fővárosi kerékpározási kultúra 2007. évi fejlesztése														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	15,0	2007.		15,0										
		Módosított	15,0			15,0										
		Közlekedési feladatok														
		2007. évi érvényes				**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**
		Módosítás (+,-)				**3 656,0**	**2 916,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7 064,5**	**8 458,4**	**11 672,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**128 111,3**	**122 480,8**	**23,5**	**0,0**	**25 736,4**	**110 224,4**	**90 066,2**	**69 791,2**	**21 596,9**	**455,3**	**458,5**
Környezetvédelmi feladatok																
		V. Új induló fejlesztések														
	5306	Bem rakpart, fasor-rekonstrukció előkészítés														
		2007. évi érvényes				0,0										
		Módosítás (+,-)				6,3										
		Módosított				6,3										
		Környezetvédelmi feladatok														
		2007. évi érvényes				**1 809,0**	**0,0**	**374,0**	**0,0**	**0,0**	**50,5**	**57,8**	**29,1**	**32,2**	**28,3**	**25,5**
		Módosítás (+,-)				**6,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**1 815,3**	**0,0**	**374,0**	**0,0**	**0,0**	**50,5**	**57,8**	**29,1**	**32,2**	**28,3**	**25,5**
Egészégügyi feladatok																
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések														
5835	3451	Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem, előkészítés														
		2007. évi érvényes			189,1	166,0										
		Módosítás (+,-)				22,3										
		Módosított			189,1	188,3										
		Egészégügyi feladatok														
		2007. évi érvényes				**3 018,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 036,0**	**1 440,0**	**1 440,0**	**2 039,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**22,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**3 041,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 036,0**	**1 440,0**	**1 440,0**	**2 039,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

9. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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.
Szociális feladatok																
		V. Új induló fejlesztések														
	5234	Idősek Otthona (Dózsa Gy. út) telephelyek kiváltása, létesítés előkészítés														
		2007. évi érvényes				20,0					0,0					
		Módosítás (+,-)				57,6					96,0					
		Módosított				77,6					96,0					
		Szociális feladatok														
		2007. évi érvényes				**278,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**69,2**	**96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**57,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**336,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**165,2**	**96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Oktatási és nevelési feladatok																
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések														
7124	34	Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstr. I. ütem														
		2007. évi érvényes	0,0		126,3	165,7					0,0					
		Módosítás (+,-)	3030,0	2003-2009		1 868,0					790,0					
		Módosított	3030,0		126,3	2 033,7					790,0					
		Oktatási és nevelési feladatok														
		2007. évi érvényes				**4 011,6**	**800,0**	**0,0**	**0,0**	**2 263,5**	**1 384,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**1 868,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**790,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**5 879,6**	**800,0**	**0,0**	**0,0**	**2 263,5**	**2 174,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok																
		V. Új induló fejlesztések														
6769	3493	Átmeneti Gyermekotthon (Breznó köz), rekonstrukció előkészítés														
		2007. évi érvényes			5,5	4,1										
		Módosítás (+,-)				9,6										
		Módosított			5,5	13,7										

9. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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.
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok														
		2007. évi érvényes				**282,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**9,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**292,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
A/4		**8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete**														
		ebből:														
váll.		Közraktárak fejlesztési projekt előkészítés														
		2007. évi érvényes			53,5	5,5										
		Módosítás (+,-)				30,0										
		Módosított			53,5	35,5										
		Tartalék														
		2007. évi érvényes				30,0										
		Módosítás (+,-)				-30,0										
		Módosított				0,0										
		8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete														
		2007. évi érvényes				**164,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**164,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben az I. félévben engedélyezett előirányzat módosítások mindösszesen																
		Módosítás (+,-)				**5 621,0**	**2 916,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7 950,5**	**8 458,4**	**11 672,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

9. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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.
b/ Egyéb előirányzat módosítások																
I. félévi előirányzatot érintő módosítások																
		Cél- és címzett támogatások felhasznált maradványa														
Oktatási és nevelési feladatok																
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések														
7124	34	Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstrukció I. ütem														
		2007. évi érvényes	3030,0	2003-2009	126,3	2033,700					790,0					
		Módosítás (+,-)				3,240										
		Módosított			126,3	2036,940					790,0					
		Oktatási és nevelési feladatok														
		2007. évi érvényes				**5879,6**	**800,0**	**0,0**	**0,0**	**2263,5**	**2174,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**5882,8**	**800,0**	**0,0**	**0,0**	**2263,5**	**2174,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kulturális feladatok																
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések														
7261	248	FÁNK, részleges rekonstrukció II. ütem														
		2007. évi érvényes	2 722,3	2000-2006	886,3	343,600										
		Módosítás (+,-)				226,894										
		Módosított			886,3	570,494										
		Kulturális feladatok														
		2007. évi érvényes				**393,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**226,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**620,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Egyéb módosítás														
Oktatási és nevelési feladatok																
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
		Szakképzési intézmények átalakítása, tanulmányterv														
		2007. évi érvényes	20,0	2007.		20,0	0,0									
		Módosítás (+,-)					20,0									
		Módosított				20,0	20,0									

9. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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														
		2007. évi érvényes				**5882,9**	**800,0**	**0,0**	**0,0**	**2263,5**	**2174,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**5882,9**	**820,0**	**0,0**	**0,0**	**2263,5**	**2174,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		b/ Egyéb előirányzat módosítások összesen														
		Módosítás (+,-)				**230,134**	**20,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		I. félévi előirányzatot érintő módosítások mindösszesen														
		Módosítás (+,-)				**5851,134**	**2936,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7950,5**	**8458,4**	**11672,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		II. félévet érintő előirányzat módosítások														
		Közlekedési feladatok														
		V. Új induló fejlesztések														
		Csepeli gerincút kiépítése II. ütem, tanulmányterv														
		2007. évi érvényes	9,0			9,0										
		Módosítás (+,-)	40,0	2007.		40,0										
		Módosított	49,0			49,0										
		Közlekedési feladatok														
		2007. évi érvényes				**128 111,3**	**122 480,8**	**23,5**	**0,0**	**25 736,4**	**110 224,4**	**90 066,2**	**69 791,2**	**21 596,9**	**455,3**	**458,5**
		Módosítás (+,-)				**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**128 151,3**	**122 480,8**	**23,5**	**0,0**	**25 736,4**	**110 224,4**	**90 066,2**	**69 791,2**	**21 596,9**	**455,3**	**458,5**
		Vízgazdálkodási feladatok														
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések														
1447	815	Észak-pesti szennyvíztisztító telep II. ütem (G.E.F.)														
		2007. évi érvényes	4 562,2	2002-2009	94,4	506,4				321,2	1854,0	2260,9	51,4			
		Módosítás (+,-)				-1,5										
		Módosított			94,4	504,9				321,2	1 854,0	2 260,9	51,4			

9. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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.
		Vízgazdálkodási feladatok														
		2007. évi érvényes				**36 775,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4 622,9**	**80 882,7**	**21 294,7**	**20 281,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**-1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**36 774,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4 622,9**	**80 882,7**	**21 294,7**	**20 281,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Környezetvédelmi feladatok																
		V. Új induló fejlesztések														
		Rákos-patak revitalizációja, tanulmányterv														
		2007. évi érvényes	50,0			50,0										
		Módosítás (+,-)	50,0	2007.		50,0										
		Módosított	100,0			100,0										
		Népliget rekonstrukció, tanulmányterv														
		2007. évi érvényes	30,0			30,0										
		Módosítás (+,-)	23,0	2007.		23,0										
		Módosított	53,0			53,0										
		Környezetvédelmi feladatok														
		2007. évi érvényes				**1 815,3**	**0,0**	**374,0**	**0,0**	**0,0**	**50,5**	**57,8**	**29,1**	**32,2**	**28,3**	**25,5**
		Módosítás (+,-)				**73,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**1 888,3**	**0,0**	**374,0**	**0,0**	**0,0**	**50,5**	**57,8**	**29,1**	**32,2**	**28,3**	**25,5**
Oktatási és nevelési feladatok																
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések														
7124	34	Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstrukció I. ütem														
		2007. évi érvényes	3030,0	2003-2009	126,3	2036,940					790,0					
		Módosítás (+,-)	400,0			0,0					400,0					
		Módosított	3430,0		126,3	2036,940					1190,0					
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
		Szakképzési intézmények átalakítása, tanulmányterv														
		2007. évi érvényes	20,0	2007.		20,0	20,0									
		Módosítás (+,-)					-20,0									
		Módosított				20,0	0,0									

9. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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														
		2007. évi érvényes				**5882,9**	**820,0**	**0,0**	**0,0**	**2263,5**	**2174,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**5882,9**	**800,0**	**0,0**	**0,0**	**2263,5**	**2574,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kulturális feladatok																
		V. Új induló fejlesztések														
		Margitszigeti Szabadtéri Színpad rekonstrukció, tanulmányterv														
		2007. évi érvényes	10,0			10,0										
		Módosítás (+,-)	30,0	2007.		30,0										
		Módosított	40,0			40,0										
		FÁNK fejlesztés, Eu-s támogatás előkészítése														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	48,0	2007.		48,0										
		Módosított	48,0			48,0										
		Kulturális feladatok														
		2007. évi érvényes				**620,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**78,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**698,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok																
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
8222		Kisajátítás és korlátozási kártalanítás*														
		ebből: dologi kiadás 24,0 M Ft														
		2007. évi érvényes	844,0	2007.		844,0										
		Városrendezési és vagyonkezelési feladatok														
		2007. évi érvényes				**844,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**844,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

9. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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.
Informatikai feladatok																
		III. Folyamatban lévő fejlesztések														
1543	2847	Számítástecnikai eszközök 2004-2012														
		2007. évi érvényes	576,0	2004-2012	238,5	109,1						109,1				
		Módosítás (+,-)				10,0										
		Módosított				119,1						109,1				
		V. Új induló fejlesztések														
	4536	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek														
		2007. évi érvényes	96,0	2006-2010		48,0						48,0				
		Módosítás (+,-)				-10,0										
		Módosított				38,0						48,0				
		Informatikai feladatok														
		2007. évi érvényes				**1 029,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**377,6**	**270,8**	**140,8**	**115,2**	**114,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**1 029,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**377,6**	**270,8**	**140,8**	**115,2**	**114,0**	**0,0**
II. félévet érintő előirányzat módosítások összesen																
		Módosítás (+,-)				**189,500**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
A/1	**8403**	**ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN**														
		2007. évi érvényes				**187 803,424**	**122 774,800**	**9 898,729**	**907,900**	**33 706,8**	**187 694,2**	**104 767,1**	**80 609,6**	**21 744,3**	**597,6**	**484,0**
		Módosítás (+,-)				**6 040,634**	**2 916,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8 350,5**	**8 458,4**	**11 672,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**193 844,058**	**125 690,800**	**9 898,729**	**907,900**	**33 706,8**	**196 044,7**	**113 225,5**	**92 281,9**	**21 744,3**	**597,6**	**484,0**
A/8	**8137**	**Parking Kft.**														
		2007. évi érvényes				**0,000**										
		Módosítás (+,-)				**25,000**										
		Módosított				**25,000**										

9. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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 ÉS DOLOGI KIADÁS																
		2007. évi érvényes				**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**
		Módosítás (+,-)				**6 065,634**	**2 916,000**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	**8 350,5**	**8 458,4**	**11 672,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**199 611,687**	**125 690,800**	**14 740,754**	**907,900**	**33 706,8**	**200 044,7**	**113 225,5**	**92 281,9**	**21 744,3**	**597,6**	**484,0**
		- önkormányzati beruházások				**58 083,033**										
		- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**125 690,800**										
		- támogatásértékű felhalmozási kiadás				**14 740,754**										
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**907,900**										
		- dologi kiadás				**189,200**										

9. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS																
a/ Főpolgármesteri illetve egyéb hatáskörben átruházott, az I. félévben engedélyezett előirányzat módosítások																
Szociális feladatok																
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
2126	5073	Értelmi Fogy. Otthona Zsira, (Peresznyei telephely) lakóépület bővítés														
		2007. évi érvényes	0,0		0,6	0,052										
		Módosítás (+,-)	10,0	2006-2007		9,300										
		Módosított	10,0		0,6	9,352										
		Szociális feladatok														
		2007. évi érvényes				**392,139**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**9,300**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**401,439**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Oktatási és nevelési feladatok																
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések														
3325	4971	Fazekas M. Gyak. Ált. Iskola és Gimnázium, tornaterem és kiszolg. helyiségek korszerűsítése														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000				0,0						
		Módosítás (+,-)	115,0	2006-2007		112,900				7,7						
		Módosított	115,0			112,900				7,7						
3557	5339	Modell Divat Iskola, új székhely kialakítása														
		2007. évi érvényes	0,0		12,0	32,048				23,0						
		Módosítás (+,-)	434,0	2006-2007		390,000										
		Módosított	434,0		12,0	422,048				23,0						

9. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
3584	4858	Mérei F. Szi, Hátrányos helyzetűek képzési központja kialakítása														
		2007. évi érvényes	0,0		10,2	0,000										
		Módosítás (+,-)	78,4	2006-2007		68,200										
		Módosított	78,4		10,2	68,200										
		Oktatási és nevelési feladatok														
		2007. évi érvényes				**167,104**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**104,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**571,100**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**738,204**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**111,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok																
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
		Gép-berendezés pótlás 2007.														
4204	5327	Gyermekotthon és Ált. Isk., Oroszlány														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	0,9	2007.		0,900										
		Módosított	0,9			0,900										
4213	5328	Gyermekotthon és Ált. Iskola, Balatonboglár														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	0,9	2007.		0,900										
		Módosított	0,9			0,900										
4214	5329	Kossuth Zs. Gyermekotthon, Ált. Isk.														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	0,9	2007.		0,900										
		Módosított	0,9			0,900										
4215	5331	II. Rákóczi F. Gyermekotthon és Ált. Iskola														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	1,0	2007.		1,000										
		Módosított	1,0			1,000										

9. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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 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.
4220	5330	Béke Gyermekotthon és Ált. Iskola														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	1,0	2007.		1,000										
		Módosított	1,0			1,000										
4222	5333	Cseppkő utcai Gyermekotthon														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	1,0	2007.		0,950										
		Módosított	1,0			0,950										
4228	5332	Gyermekotthon, Mónosbél														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	1,1	2007.		1,050										
		Módosított	1,1			1,050										
		Gép-berendezés pótlás 2007.														
4230	5334	Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	1,9	2007.		1,850										
		Módosított	1,9			1,850										
4233	5335	Csecsemőket, Kisgyerm. és Fogy. Befogadó Gyermekotthon,														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	3,1	2007.		3,100										
		Módosított	3,1			3,100										
4301	5336	Gazdasági Szervezet														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	7,6	2007.		7,550										
		Módosított	7,6			7,550										
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok														
		2007. évi érvényes				**0,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**19,200**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**19,200**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

9. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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: 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.
Kulturális feladatok																
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
5401		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár														
	5048	Új fiókkönyvtár kialakítása (XV. ker.)														
		2007. évi érvényes	0,0		1,4	0,974										
		Módosítás (+,-)	124,8	2006-2008		101,600										
		Módosított	124,8		1,4	102,574										
5502		Budapest Galéria														
	3556	Budavári Szentháromság-oszlop rekonstr.														
		2007. évi érvényes	71,5	2005-2007	70,2	1,251										
		Módosítás (+,-)	23,0			23,000										
		Módosított	94,5		70,2	24,251										
5601	5085	Fővárosi Levéltár (Teve u.) kiegészítő zajvédelme														
		2007. évi érvényes	0,0		1,7	1,639										
		Módosítás (+,-)	22,0	2006-2007		18,700										
		Módosított	22,0		1,7	20,339										
		Kulturális feladatok														
		2007. évi érvényes				**766,940**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**143,300**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**910,240**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gazdasági, ellátási feladatok																
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
6008	5239	Bankszárny klima korszerűsítés II. ütem														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	8,0	2007-2008		8,000										
		Módosított	8,0			8,000										

9. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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: támogatás-értékű 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.
6008	5252	Biztonságtechnikai fejlesztés														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	4,0	2007.		4,000										
		Módosított	4,0			4,000										
6008	5241	Nyomdagépek 2007. évi beszerzése														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	18,0	2007.		18,000										
		Módosított	18,0			18,000										
		Gazdasági, ellátási feladatok														
		2007. évi érvényes				**174,876**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**57,6**	**96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**30,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**204,876**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**57,6**	**96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Igazgatási feladatok																
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
6005		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság														
		Nagyértékű tűzoltó-eszközök (pályázati önrész)														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	5,8	2007.		5,826										
		Módosított	5,8			5,826										
6001		Fővárosi Közterület-felügyelet														
	5293	2007. évi eszközbeszerzései														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	17,8	2006-2007		17,800										
		Módosított	17,8			17,800										
	5340	Vészhelyzet Információs Központ továbbfejlesztés														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	50,0	2007.		50,000										
		Módosított	50,0			50,000										

9. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Igazgatási feladatok														
		2007. évi érvényes				**183,303**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**73,626**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**256,929**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		a/ Főpolgármesteri illetve egyéb hatáskörben átruházott, az I. félévben engedélyezett előirányzat módosítások összesen														
		Módosítás (+,-)				**846,526**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		b/ II. félévet érintő előirányzat módosítások														
		Oktatási és nevelési feladatok														
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
3584	4858	Mérei F. Szi, Hátrányos helyzetűek képzési központja kialakítása														
		2007. évi érvényes	78,4		10,2	68,200										
		Módosítás (+,-)			-10,2	-68,200										
		Módosított			0,0	0,000										
3577		Szabómester Szakképző Iskola, Hátrányos helyzetűek képzési központja kialakítása														
		2007. évi érvényes	0,0		0,0	0,000										
		Módosítás (+,-)	78,4	2007.	10,2	68,200										
		Módosított	78,4		10,2	68,200										
		Oktatási és nevelési feladatok														
		2007. évi érvényes				**738,204**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**111,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**0,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**738,204**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**111,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN														
		2007. évi érvényes				**2 386,285**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**104,1**	**153,6**	**96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**846,526**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**3 232,811**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**111,8**	**153,6**	**96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

9. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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.
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK																
C/1 9112 Évközi indítású beruházások																
a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben az I. félévben engedélyezett előirányzat módosítások																
Lakásgazdálkodási feladatok																
VII. Egyéb fejlesztések																
1. Gerincvezeték kiépítés (XXIII., Jelző u.-Vecsés u.)																
2007. évi érvényes			1,2	2007.		1,2										
Módosítás (+,-)						-1,2										
Módosított						0,0										
Lakásgazdálkodási feladatok																
2007. évi érvényes						**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**662,3**	**549,2**	**354,4**	**354,4**	**354,4**	**375,0**
Módosítás (+,-)						**-1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Módosított						**4,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**662,3**	**549,2**	**354,4**	**354,4**	**354,4**	**375,0**
Közlekedési feladatok																
VII. Egyéb fejlesztések																
1. 4. sz. metróvonal kapcs. felszíni rendezés II. ütem																
2007. évi érvényes			30543,2	2001-2010		2 916,0					5 264,5	8 458,4	11 672,3			
Módosítás (+,-)						-2 916,0					-5 264,5	-8 458,4	-11 672,3			
Módosított						0,0					0,0	0,0	0,0			
3. Külső keleti körút (Gyömrői út-Csévéző u.)																
2007. évi érvényes			475,0	2007-2008		25,0					450,0					
Módosítás (+,-)						-25,0										
Módosított						0,0					450,0					
4. Váci út kiépítése																
2007. évi érvényes			2500,0	2007-2008		700,0					1 800,0					
Módosítás (+,-)						-700,0					-1 800,0					
Módosított						0,0					0,0					

9. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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																
4. Fővárosi kerékpározási kultúra 2007. évi fejlesztése																
		2007. évi érvényes	15,0	2007.		15,0										
		Módosítás (+,-)				-15,0										
		Módosított				0,0										
Közlekedési feladatok																
		2007. évi érvényes				**5 102,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**34 648,4**	**66 672,4**	**102 197,0**	**38 138,0**	**39 770,0**	**31 732,0**
		Módosítás (+,-)				**-3 656,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7 064,5**	**-8 458,4**	**-11 672,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**1 446,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**27 583,9**	**58 214,0**	**90 524,7**	**38 138,0**	**39 770,0**	**31 732,0**
Környezetvédelmi feladatok																
VII. Egyéb fejlesztések																
3. Bem rakpart, fasor-rekonstrukció																
		2007. évi érvényes	90,0	2007-2008		6,3					83,7					
		Módosítás (+,-)				-6,3										
		Módosított				0,0					83,7					
Környezetvédelmi feladatok																
		2007. évi érvényes				**67,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**593,5**	**690,0**	**310,3**	**30,0**	**30,0**	**35,0**
		Módosítás (+,-)				**-6,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**61,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**593,5**	**690,0**	**310,3**	**30,0**	**30,0**	**35,0**
Egészségügyi feladatok																
II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések																
1. Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem																
		2007. évi érvényes	6221,8	2004-2010		22,3					1 880,0	2 964,4	1 000,0			
		Módosítás (+,-)				-22,3										
		Módosított				0,0					1 880,0	2 964,4	1 000,0			

9. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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.
		Egészégügyi feladatok														
		2007. évi érvényes				**560,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 495,2**	**3 579,6**	**1 615,2**	**615,2**	**599,5**	**1 500,0**
		Módosítás (+,-)				**-22,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**538,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 495,2**	**3 579,6**	**1 615,2**	**615,2**	**599,5**	**1 500,0**
Szociális feladatok																
VII.		**Egyéb fejlesztések**														
1.		Értelmi Fogy. Otthona Zsira, (Peresznyei telephely) lakóépület bővítés														
		2007. évi érvényes	10,0	2006-2007		9,3										
		Módosítás (+,-)				-9,3										
		Módosított				0,0										
4.		Idősek Otthona (Dózsa Gy. út) telephelyek kiváltása, létesítés														
		2007. évi érvényes	1632,0	2007-2012		57,6					96,0	200,0	500,0	518,4	260,0	
		Módosítás (+,-)				-57,6					-96,0					
		Módosított				0,0					0,0	200,0	500,0	518,4	260,0	
VIII.		**Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések**														
1.		Gép-berendezés pótlás, akadálymentesítés														
		2007. évi érvényes	28,8	2007.		28,8										
		Módosítás (+,-)				-28,8										
		Módosított				0,0										
3.		Bútorzatcsere														
		2007. évi érvényes	19,2	2007.		19,2										
		Módosítás (+,-)				-19,2										
		Módosított				0,0										

9. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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.
		Gép-berendezés pótlás, akadálymentesítés 2007.														
		6. Idősek Otthona (Mártonhegyi út),														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	4,0	2007.		4,0										
		Módosított	4,0			4,0										
		7. Idősek Otthona (Baross u.),														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	4,9	2007.		4,9										
		Módosított	4,9			4,9										
		8. Idősek Otthona (Dózsa Gy. út),														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	1,1	2007.		1,1										
		Módosított	1,1			1,1										
		9. Idősek Otthona (Kamaraerdei út),														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	2,0	2007.		2,0										
		Módosított	2,0			2,0										
		Gép-berendezés pótlás, akadálymentesítés 2007.														
		10. Idősek Otthona (Virág B. u.),														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	1,0	2007.		1,0										
		Módosított	1,0			1,0										
		11. Értelmi Fogyatékosok Otthona Bucsuszentlászló,														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	2,0	2007.		2,0										
		Módosított	2,0			2,0										

9. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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.
		12. Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló,														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	2,0	2007.		2,0										
		Módosított	2,0			2,0										
		13. Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd,														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	7,0	2007.		7,0										
		Módosított	7,0			7,0										
		14. Idősek Otthona Vámosmikola,														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	1,5	2007.		1,5										
		Módosított	1,5			1,5										
		15. Idősek Otthona Visegrád,														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	2,0	2007.		2,0										
		Módosított	2,0			2,0										
		16. Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira,														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	1,3	2007.		1,3										
		Módosított	1,3			1,3										
		Bútorzatcsere 2007.														
		17. Idősek Otthona (Mártonhegyi út),														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	3,0	2007.		3,0										
		Módosított	3,0			3,0										
		18. Idősek Otthona (Baross u.),														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	4,0	2007.		4,0										
		Módosított	4,0			4,0										

9. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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	támogatásértékű felhalm. kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	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.
19. Idősek Otthona (Dózsa Gy. út),																
2007. évi érvényes			0,0			0,0										
Módosítás (+,-)			3,0	2007.		3,0										
Módosított			3,0			3,0										
20. Pszichiátriai Betegek Otthona (Ráday G. u.),																
2007. évi érvényes			0,0			0,0										
Módosítás (+,-)			1,0	2007.		1,0										
Módosított			1,0			1,0										
21. Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa,																
2007. évi érvényes			0,0			0,0										
Módosítás (+,-)			2,5	2007.		2,5										
Módosított			2,5			2,5										
22. Idősek Otthona Visegrád,																
2007. évi érvényes			0,0			0,0										
Módosítás (+,-)			0,7	2007.		0,7										
Módosított			0,7			0,7										
23. Pszichiátriai Betegek Otthona Zalaapáti,																
2007. évi érvényes			0,0			0,0										
Módosítás (+,-)			3,0	2007.		3,0										
Módosított			3,0			3,0										
24. Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira,																
2007. évi érvényes			0,0			0,0										
Módosítás (+,-)			2,0	2007.		2,0										
Módosított			2,0			2,0										
Szociális feladatok																
2007. évi érvényes						**736,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**220,8**	**711,2**	**1 401,10**	**1 565,60**	**556,8**	**0,0**
Módosítás (+,-)						**-66,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-96,0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**
Módosított						**669,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**124,8**	**711,2**	**1 401,10**	**1 565,60**	**556,8**	**0,0**

9. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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.
Oktatási és nevelési feladatok																
II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések																
1. Mozgásjavító Ált. Isk. és DO. (Mexikói út), rekonstr. I. ütem																
2007. évi érvényes			3030,0	2001-2008		1 868,0					790,0					
Módosítás (+,-)						-1 868,0					-790,0					
Módosított						0,0					0,0					
2. Fazekas M. Gyak. Ált. Iskola és Gimnázium, tornaterem és kiszolg. helyiségek korszerűsítése																
2007. évi érvényes			115,0	2006-2007		112,9				7,7						
Módosítás (+,-)						-112,9				-7,7						
Módosított						0,0				0,0						
3. Modell Divat Iskola, új székhely kialakítása																
2007. évi érvényes			434,0	2006-2007		390,0										
Módosítás (+,-)						-390,0										
Módosított						0,0										
VII. Egyéb fejlesztések																
1. Hátrányos helyzetűek képzési központja kialakítása, rekonstrukció																
2007. évi érvényes			78,4	2006-2007		68,2										
Módosítás (+,-)						-68,2										
Módosított						0,0										
Oktatási és nevelési feladatok																
2007. évi érvényes						**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**
Módosítás (+,-)						**-2 439,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,7**	**-790,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Módosított						**611,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3 842,4**	**5 753,6**	**809,0**	**961,8**	**680,0**	**860,0**

9. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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 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.
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok														
		VII. Egyéb fejlesztések														
		2. Átmeneti Gyermekotthon (Breznó köz), rekonstrukció														
		2007. évi érvényes	172,8	2005-2008		9,6					153,6					
		Módosítás (+,-)				-9,6										
		Módosított				0,0					153,6					
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések														
		1. Intézmények gép-berendezés pótlása														
		2007. évi érvényes	19,2	2007.		19,2										
		Módosítás (+,-)	-19,2			-19,2										
		Módosított	0,0			0,0										
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok														
		2007. évi érvényes				**79,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**308,0**	**100,0**	**100,0**	**402,4**	**200,8**	**198,1**
		Módosítás (+,-)				**-28,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**50,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**308,0**	**100,0**	**100,0**	**402,4**	**200,8**	**198,1**
		Kulturális feladatok														
		VII. Egyéb fejlesztések														
		1. Budavári Szentháromság-oszlop rekonstr. (keret-kiegészítés)														
		2007. évi érvényes	23,0	2006.		23,0										
		Módosítás (+,-)				-23,0										
		Módosított				0,0										
		2. Fővárosi Levéltár (Teve u.) kiegészítő zajvédelme														
		2007. évi érvényes	22,0	2006-2007		18,7										
		Módosítás (+,-)				-18,7										
		Módosított				0,0										

9. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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.
		4. Új fiókkönyvtár kialakíttása (XV. ker.)														
		2007. évi érvényes	104,0	2006-2007		101,6										
		Módosítás (+,-)				-101,6										
		Módosított				0,0										
		Kulturális feladatok														
		2007. évi érvényes				**144,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**
		Módosítás (+,-)				**-143,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**1,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**
Gazdasági, ellátási feladatok																
VII.		**Egyéb fejlesztések**														
		1. Bankszárny klima korszerűsítés II. ütem														
		2007. évi érvényes	8,0	2007.		8,0										
		Módosítás (+,-)				-8,0										
		Módosított				0,0										
		2. Biztonságtechnikai fejlesztés														
		2007. évi érvényes	4,0	2007.		4,0										
		Módosítás (+,-)				-4,0										
		Módosított				0,0										
VIII.		**Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések**														
		2. Nyomdagépek 2007. évi beszerzése														
		2007. évi érvényes	18,0	2007.		18,0										
		Módosítás (+,-)				-18,0										
		Módosított				0,0										
		Gazdasági, ellátási feladatok														
		2007. évi érvényes				**42,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**56,4**	**65,1**	**184,4**	**214,4**	**234,8**	**115,0**
		Módosítás (+,-)				**-30,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**56,4**	**65,1**	**184,4**	**214,4**	**234,8**	**115,0**

9. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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 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.
Igazgatási feladatok																
		VII. Egyéb fejlesztések														
		8. Nagyértékű tűzoltó-eszközök (ályázati önrész)														
		2007. évi érvényes	38,0	2007.		38,0										
		Módosítás (+,-)				-5,826										
		Módosított				32,174										
		10. Vészhelyzet Információs Központ továbbfejlesztés														
		2007. évi érvényes	50,0	2007.		50,0										
		Módosítás (+,-)				-50,0										
		Módosított				0,0										
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések														
5293		1. Fővárosi Közterület-felügyelet 2007. évi eszközbeszerzései														
		2007. évi érvényes	17,8	2006-2007		17,8										
		Módosítás (+,-)				-17,8										
		Módosított				0,0										
		Igazgatási feladatok														
		2007. évi érvényes				**277,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**87,8**	**87,8**	**87,8**	**87,8**	**87,8**	**87,8**
		Módosítás (+,-)				**-73,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**203,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**87,8**	**87,8**	**87,8**	**87,8**	**87,8**	**87,8**
a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben az I. félévben engedélyezett előirányzat módosítások összesen																
		Módosítás (+,-)				**-6 467,526**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,7**	**-7 950,5**	**-8 458,4**	**-11 672,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

9. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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.
b/ II. félévet érintő előirányzat módosítások																
Közlekedési feladatok																
VII. Egyéb fejlesztések																
23. M5 XIX. -XX; Nagykőrösi út zajvédelem kiépítése																
2007. évi érvényes			0,0								0,0	0,0	0,0			
Módosítás (+,-)			127,0	2008-2010.							20,0	57,0	50,0			
Módosított			127,0								20,0	57,0	50,0			
Közlekedési feladatok																
2007. évi érvényes						**1446,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**27583,9**	**58214,0**	**90524,7**	**38138,0**	**39770,0**	**31732,0**
Módosítás (+,-)						**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**57,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Módosított						**1446,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**27603,9**	**58271,0**	**90574,7**	**38138,0**	**39770,0**	**31732,0**
Oktatási és nevelési feladatok																
VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések																
1. Ingatlanvásárlás																
2007. évi érvényes			28,0	2007.		28,0										
Módosítás (+,-)						6,0										
Módosított						34,0										
3. Középiskolák gép-műszer fejlesztése																
2007. évi érvényes			28,0	2007.		28,0										
Módosítás (+,-)						-6,0										
Módosított						22,0										
Oktatási és nevelési feladatok összesen																
2007. évi érvényes						**611,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3842,4**	**5753,6**	**809,0**	**961,8**	**680,0**	**860,0**
Módosítás (+,-)						**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Módosított						**611,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3842,4**	**5753,6**	**809,0**	**961,8**	**680,0**	**860,0**

9. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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 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.
Központi és egyéb feladatok																
VII. Egyéb fejlesztések																
		6. Európai Uniós pályázatok előkészítése														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	88,0	2007.		88,0										
		Módosított	88,0			88,0										
		Központi és egyéb feladatok														
		2007. évi érvényes				**846,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2 602,9**	**900,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**
		Módosítás (+,-)				**88,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**934,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2 602,9**	**900,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**
b/ II. félévet érintő előirányzat módosítások összesen																
		Módosítás (+,-)				**88,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**57,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
C/1		**9112 Évközi indítású beruházások összesen**														
		2007. évi érvényes				**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**
		Módosítás (+,-)				**-6 379,526**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,7**	**-7 930,5**	**-8 401,4**	**-11 622,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**6 692,382**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2 602,9**	**105 758,3**	**126 243,6**	**125 617,4**	**53 566,4**	**49 075,8**	**47 334,0**
a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben az I. félévben engedélyezett előirányzat módosítások																
C/2		**9110 Közművelődési érd. növelő pályázat önrésze**														
		2007. évi érvényes				**3,724**										
		Módosítás (+,-)				**-3,724**										
		Módosított				**0,000**										

9. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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.
C/4		**9158 Céltartalék a Főv. Önkom. dolgozóinak lakésépítés, lakásvás. tám.**														
		2007. évi érvényes				**80,000**										
		Módosítás (+,-)				**-80,000**										
		Módosított				**0,000**										
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN																
		2007. évi érvényes				**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**
		Módosítás (+,-)				**-6 463,250**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,7**	**-7 930,5**	**-8 401,4**	**-11 622,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**6 767,382**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2 602,9**	**105 758,3**	**126 243,6**	**125 617,4**	**53 566,4**	**49 075,8**	**47 334,0**

9. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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: 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.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK															
a/ Főpolgármesteri átruházott, illetve egyéb hatáskörben az I. félévben engedélyezett előirányzat módosítások															
1000 Egészségügyi															
	2007. évi érvényes				777,929		125,430	31,447							
	Módosítás (+,-)				311,936			42,854							
	Módosított				1089,865		125,430	74,301							
1500 Sport															
	2007. évi érvényes				10,000			0,000							
	Módosítás (+,-)				10,054			0,054							
	Módosított				20,054			0,054							
2000 Szociális															
	2007. évi érvényes				118,325			6,750							
	Módosítás (+,-)				54,846			28,872							
	Módosított				173,171			35,622							
3000 Oktatás															
	2007. évi érvényes				293,143			0,000							
	Módosítás (+,-)				1863,721			339,541							
	Módosított				2156,864			339,541							
4000 Gyermek- és ifjúságvédelem															
	2007. évi érvényes				19,547			1,290							
	Módosítás (+,-)				3,590			0,882							
	Módosított				23,137			2,172							
5000 Kulturális															
	2007. évi érvényes				406,673										
	Módosítás (+,-)				153,395										
	Módosított				560,068										
6001 Fővárosi Közterület-felügyelet															
	2007. évi érvényes				0,000			0,000							
	Módosítás (+,-)				36,471			0,805							
	Módosított				36,471			0,805							

9. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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:				2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
						pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalm. kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
6002 Csarnok és Piac Igazgatóság															
	2007. évi érvényes				314,406			1,000							
	Módosítás (+,-)				455,034			0,362							
	Módosított				769,440			1,362							
6004 Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás															
	2007. évi érvényes				0,000			0,000							
	Módosítás (+,-)				0,004			0,004							
	Módosított				0,004			0,004							
6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság															
	2007. évi érvényes				56,500										
	Módosítás (+,-)				30,000										
	Módosított				86,500										
6007 Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolgálat															
	2007. évi érvényes				0,000			0,000							
	Módosítás (+,-)				7,925			2,625							
	Módosított				7,925			2,625							
6008 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat															
	2007. évi érvényes				101,978			0,323							
	Módosítás (+,-)				-10,226			1,260							
	Módosított				91,752			1,583							
6009 Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás															
	2007. évi érvényes				670,000		630,000								
	Módosítás (+,-)				185,000		185,000								
	Módosított				855,000		815,000								
7101 Igazgatási apparátus feladatai															
	2007. évi érvényes				32,376			32,376							
	Módosítás (+,-)				2,382			2,382							
	Módosított				34,758			34,758							
7102 Önkormányzati testület kiadásai															
	2007. évi érvényes				3,291										
	Módosítás (+,-)				1,897										
	Módosított				5,188										

9. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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 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.
7105	Hivatali informatikai feladatok														
	2007. évi érvényes				99,341										
	Módosítás (+,-)				0,233										
	Módosított				99,574										
8123	Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kht.														
	2007. évi érvényes				0,000	0,000									
	Módosítás (+,-)				0,878	0,878									
	Módosított				0,878	0,878									
8212	Esélyegyenlőségi Célú Bizottsági Keret														
	2007. évi érvényes				0,000	0,000									
	Módosítás (+,-)				0,770	0,770									
	Módosított				0,770	0,770									
a/ Főpolgármesteri átruházott, illetve egyéb hatáskörben az I. félévben engedélyezett előirányzat módosítások összesen															
	Módosítás (+,-)				**3107,910**	**1,648**	**185,000**	**419,641**							
b/ Egyéb előirányzat módosítások															
I. félévi előirányzatot érintő módosítások															
6009	Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás														
	2007. évi érvényes				855,000		815,000								
	Módosítás (+,-)				-185,000		-185,000								
	Módosított				670,000		630,000								
II. félévet érintő előirányzat módosítások															
5000	Kulturális														
	2007. évi érvényes				560,068										
	Módosítás (+,-)				7,301										
	Módosított				567,369										

9. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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 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.
8116	Stúdió Metropolitana Kht. támogatása														
	2007. évi érvényes				0,000	0,000									
	Módosítás (+,-)				30,000	30,000									
	Módosított				30,000	30,000									
8138	Közforgalmú közútpótló kompok, révek felújítási támogatása (BKV Zrt.)														
	2007. évi érvényes				0,000	0,000									
	Módosítás (+,-)				7,700	7,700									
	Módosított				7,700	7,700									
8709	1956-os emléktábla létesítése Bécsben														
	2007. évi érvényes				0,000	0,000									
	Módosítás (+,-)				0,420	0,420									
	Módosított				0,420	0,420									
II. félévet érintő előirányzat módosítások összesen															
	Módosítás (+,-)				**45,421**	**38,120**	**0,000**	**0,000**							
D/	**INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN**														
	2007. évi érvényes				**4 405,426**	**110,599**	**906,762**	**460,007**							
	Módosítás (+,-)				**2 968,331**	**39,768**	**0,000**	**419,641**							
	Módosított				**7 373,757**	**150,367**	**906,762**	**879,648**							
	- intézményi beruházás				**5 436,980**										
	- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**150,367**										
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás				**906,762**										
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**879,648**										

9. számú melléklet az 55/2007. (X. 16.) 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: 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.
MINDÖSSZESEN (A - D)															
	2007. évi érvényes				**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**
	Módosítás (+,-)				**3 417,241**	**2 955,768**	**0,000**	**419,641**	**0,0**	**420,0**	**57,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Módosított				**216 985,637**	**125 841,167**	**15 647,516**	**1 787,548**	**31 215,7**	**305 956,6**	**239 565,1**	**217 899,3**	**75 310,7**	**49 673,4**	**47 818,0**
	- önkormányzati és intézményi beruházás				**66 752,824**										
	- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**125 841,167**										
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás				**15 647,516**										
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**1 787,548**										
	- felhalmozási célú tartalék				**6 767,382**										
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				**216 796,437**										
	ebből: beruházásokra elszámolandó hitelkamat				2 889,3										
	DOLOGI KIADÁSOK				**189,200**										

Budapest Főváros Közgyűlésének 56/2007. (X. 16.) önkormányzati rendelete a Főpolgármesteri Hivatalban pályázati eljárás lefolytatása nélkül is betölthető munkakörökről

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 10. § (18) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Főpolgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) a kinevezési jogkör gyakorlójára és az e rendelet alapján közszolgálati jogviszonyt létesítő személyekre.

2. §

(1) Pályázati eljárás lefolytatása nélkül köztisztviselői kinevezés a Hivatalban a törzskari szervezeteknél

szakmai titkár
(ágazat szerinti, szakmai, sajtó, stratégiai stb.) szakreferens
(ágazat szerinti, szakmai, stratégiai stb.) koordinátor
uniós támogatások ügyintézője
(ágazat szerinti, szakmai stb.) ügyintéző
védelmi bizottsági titkár

munkakörökre, továbbá

(2) a Fővárosi Közgyűlés bizottságai, a tanácsnokok és a képviselőcsoportok mellett

(szakmai, személyi, bizottsági, frakció-, stb.) titkár

munkakör betöltésére adható.

3. §

A Hivatalnál pályázati eljárás lefolytatása nélkül kinevezett köztisztviselők száma tárgyévben nem haladhatja meg a mindenkori engedélyezett köztisztviselői létszám Ktv-ben megállapított arányát.

4. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (18) bekezdése felhatalmazást ad a Közgyűlés részére, hogy – a helyi adottságokhoz igazodóan – jogszabályok keretei között rendeletben határozza meg azokat a munkaköröket – vezetői beosztás kivételével – amelyek a Főpolgármesteri Hivatalban pályázati eljárás lefolytatása nélkül is betölthetők.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet személyi hatályát állapítja meg.

A 2–3. §-okhoz

Jelen szakasz meghatározza a Főpolgármesteri Hivatalban – a törzskari szervezeteknél, továbbá a Közgyűlés bizottságai, a tanácsnokok és a képviselőcsoportok mellett köztisztviselői feladatok ellátására – pályázati eljárás lefolytatása nélkül is betölthető köztisztviselői munkaköröket, és a tárgyévben a rendelet szerint adható köztisztviselői kinevezések mértékét.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Budapest Főváros Közgyűlésének 57/2007. (X. 16.) önkormányzati rendelete a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazása alapján a díszpolgári cím adományozásáról az alábbiak szerint rendelkezik.

1. §

A díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú melléklete – Budapest Főváros Közgyűlése által adományozott díszpolgári cím kitüntetettjei – az alábbi szöveggel egészül ki:

Dargay Attila
Jurij Petrovics Ljubimov
Kende Péter
Kozma Imre
Tabányi Mihály

2. §

Ez a rendelet 2007. november 17. napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Közgyűlés az 1993. augusztus 1-én hatályba lépett önkormányzati rendeletével úgy döntött, hogy a díszpolgári címet a kitüntetett személyek nevének a 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú mellékletében történő feltüntetésével adományozza. Ezért szükséges az új kitüntetettek nevével a melléklet módosítása.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés meghatározta azon személyeket, (Dargay Attila, Jurij Petrovics Ljubimov, Kende Péter, Kozma Imre, Tabányi Mihály), akiknek díszpolgári címet adományoz elismerése jeléül.

2. §-hoz

A rendelet hatályba lépésének napja a főváros egyesítésének évfordulója.

II. RÉSZ

Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlése 2007. augusztus 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1232/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 33. pontként tárgyalja meg az „Alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása a 2007. évi Kulturális Alapból” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1233/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 2/a. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Közgyűlés környezetgazdálkodási, agglomerációs és sporttanácsnokának személyében bekövetkező változásra” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1234/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 8. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az OBSI fekvő- és járóbeteg-szakellátási feladatainak Péterfy Sándor Utcai Kórház részére történő átadására-vételére” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1235/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 11. pontként tárgyalja meg az „M5 autópálya bevezető szakasza menti lakóterületek zaj elleni védelme” c. projekt – Norvég Alap pályázat – című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1236/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 9. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a fejlődésneurológiai feladat elhelyezésére” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1237/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 10. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az OPNI kihelyezett tündérhegyi részlegének fekvő- és járóbeteg-szakellátási feladatainak átvételéhez kapcsolódóan” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1238/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 12. pontként tárgyalja meg a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata európai uniós forrás felhasználásával megvalósítani kívánt projektjeivel kapcsolatos egyes feladatokra” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1239/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat észak-budai kórházainak integrációjával kapcsolatos döntésekre” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1240/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 2/b. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház tulajdonosi felügyelőtanácsa tagcserére” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1241/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Javaslat a Budapest Szíve-Városháza Fórum tervpályázati kiírás programjára” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1242/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 11. pontként tárgyalja meg az „Elégséges szolgáltatás a BKV Zrt. járművezetőinek sztrájkja alatt" című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1243/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 1. pontként tárgyalja meg „A Fővárosi Közgyűlés állásfoglalása a Jobbik által alapított Magyar Gárda ügyében" című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1244/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy nem kíván újra szavazni „A Fővárosi Közgyűlés állásfoglalása a Jobbik által alapított Magyar Gárda ügyében" című előterjesztés napirendre vételéről.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1245/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 2/c. pontként tárgyalja meg a „Javaslat bizottsági tag cseréjére" című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1246/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 32. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az üzleti/értékesítendő portfólió vagyon C alcsoportjába sorolt Egis, MTelekom, Richter, TVK, Állami Nyomda, ÉMÁSZ és ELMÜ részvények értékesítési minimálárának meghatározására" című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1247/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. A Fővárosi Közgyűlés állásfoglalása a Jobbik által alapított Magyar Gárda ügyében.

2/a. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés környezetgazdálkodási, agglomerációs és sporttanácsnokának személyében bekövetkező változásra.

2/b. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház tulajdonosi felügyelőtanácsa tagcserére.

2/c. Javaslat bizottsági tag cseréjére.

3/a. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. Bp., IX. kerület, Üllői út egy szakaszának területe (FTC-stadion környéke).

3/b. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. Bp. XV. kerület, Újpalota–Parkváros (Szentmihályi út–Rákospalotai határút–(91115) hrsz.-ú közterület–Hűtő utca–Késmárk utca–erdőterület által határolt) területe.

4. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására.
Budapest, IV. ker., Árpád út és környékének Kerületi Szabályozási Terve.

5. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest, IX. kerület Ferencváros Önkormányzata közötti, a „Településszerkezeti egységekre vonatkozó kerületi építési szabályzat készítéséről" szóló Megállapodás elfogadására.

6. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működtetett szociális intézmények átszervezésére.

7. Javaslat előirányzat átcsoportosítására a „Vírusvédelem és hálózati biztonsági licencek" tárgyú beruházási feladatról a „Számítástechnikai eszközök 2004–2012" tárgyú feladatra, valamint a vonatkozó engedélyokiratok módosítására.

8. Javaslat az oktatási ágazat 2007. évi keret jellegű fejlesztési előirányzatai közötti átcsoportosításra.

9. Javaslat az OBSI fekvő- és járóbeteg-szakellátási feladatainak Péterfy Sándor Utcai Kórház részére történő átadására-vételére.

10. Javaslat a fejlődésneurológiai feladat elhelyezésére.

11. Javaslat az OPNI kihelyezett tündérhegyi részlegének fekvő- és járóbeteg-szakellátási feladatainak átvételéhez kapcsolódóan.

12. Elégséges szolgáltatás a BKV Zrt. járművezetőinek sztrájkja alatt.

13. „M5 autópálya bevezető szakasza menti lakóterületek zaj elleni védelme" c. projekt – Norvég Alap pályázat.

14. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata európai uniós forrás felhasználásával megvalósítani kívánt projektjeivel kapcsolatos egyes feladatokra.

15. Javaslat az Észak-budapesti Szennyvíztisztító Telep II. ütem tápanyag-eltávolítás projekttel kapcsolatos pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére.
16. Budapest, XV. ker., P 112 jelű Régi Fóti út– Szilas-patak feletti közúti híd átépítése – végleges pénzeszköz átadás-átvételről szóló megállapodás; Budapest, 2007. évi híd-, műtárgy-felújítási munkák 1. csoport engedélyokirata.
17. Emléktábla létesítése Bécsben az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emlékére.
18. Javaslat az Átmeneti Gyermekotthon (Breznó köz) rekonstrukció engedélyokiratának jóváhagyására.
19. Javaslat a „Szent Imre Kórház Regionális Egészségügyi Központ rekonstrukció II. ütem" engedélyokirat 1. sz. módosítás jóváhagyására.
20. Javaslat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának a Kulturált ebtartás programból 2006. évben kapott támogatás felhasználásának határidő-módosítására.
21. A Talentum Kulturális Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentéséről szóló tájékoztató.
22. A forgalomképes portfólió vagyonkezelésbe adására vonatkozó javaslat.
23. Javaslat a Kéthely, Sáripuszta 1. sz. alatti ingatlanok (Hunyady kastély) értékesítésre.
24. IX. ker., Könyves Kálmán krt. (38293/71) és 38293/60 hrsz.-ú telkek rendezése.
25. Javaslat a Bp., XI., Hosszúréti út mentén fekvő, 1835/5 hrsz.-ú ingatlan pályázat útján történő értékesítésére.
26. Budapest, XII. kerület, Lóránt u. 7/A, 7/B, 7/C, 7/D. sz. alatti ingatlanok elővásárlási jog gyakorlása.
27. Budapest, XII. ker., Bükkös utcában található ingatlan-elővásárlási jog gyakorlása.
28. Budapest, VI. ker., 28224/16, 28224/17 és 28224/26 hrsz.-ú ingatlanok elővásárlási jog gyakorlása.
29. Javaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413 Sportcélú támogatás" cím előirányzata terhére.
30. Budapest főváros közigazgatási területére érvényes Fővárosi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata.
31. 2006. tavaszi árvíz miatt megítélt „vis maior" támogatások átadás-átvételi megállapodásai.
32. Javaslat a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2006. évi igazgatási költségeinek felhasználásáról készült elszámolás elfogadására.
33. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata közötti, a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről szóló megállapodás megkötésére.
34. Javaslat átutalás kezdeményezésére az Oktatási és Ifjúsági célú bizottsági keret céltartalék terhére.
35. Javaslat a 2007. évi „9202 Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret céltartaléka" terhére alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására.
36. Javaslat társadalmi szervezet és alapítvány támogatására a „8209 Műemléki célú bizottsági keret" címből.
37. Javaslat az üzleti/értékesítendő portfólió vagyon C alcsoportjába sorolt Egis, MTelekom, Richter, TVK, Állami Nyomda, ÉMÁSZ és ELMÜ részvények értékesítési minimálárának meghatározására.
38. Javaslat átutalás kezdeményezésére az Idegenforgalmi célú bizottsági keretből a nyári táborok kiegészítő támogatására.
39. Alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása a 2007. évi Kulturális Alapból.
40. Javaslat átutalás kezdeményezésére a 2007. évi rendezvény pályázat keretében az Idegenforgalmi célú bizottsági keretből támogatott alapítványok és társadalmi szervezetek számára.
41. Beszámoló az építési törvény 30. §-a alapján indult kártalanítási ügyekben hozott bizottsági határozatokról.
42. Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert által a Nagycsaládosok Országos Egyesülete tagjainak nyújtott kedvezmények megtartására.
43. Hegedűs István fellebbezése a Fővárosi Közgyűlés Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottsága 324/2007. (V. 24.) határozata ellen.
44. Kosztisz Attiláné gondnok képviseletében dr. Krauss Ottó ügyvéd fellebbezése Karel József Jánosné személyi térítési díj ügyében.
45/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1248/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Bagdy Gábor indítványát, mely szerint „A Fővárosi Közgyűlés állásfoglalása a Jobbik által alapított Magyar Gárda ügyében" című előterjesztést ebédszünet után tárgyalja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1249/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „A Fővárosi Közgyűlés állásfoglalása a Jobbik által alapított Magyar Gárda ügyében" című előterjesztést ebédszünet utáni első napirendként tárgyalja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1250/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 3. napirendként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat észak-budai kórházainak integrációjával kapcsolatos döntésekre” című előterjesztést.

A napirend 1/a. pontja: *Javaslat a Fővárosi Közgyűlés környezetgazdálkodási, agglomerációs és sporttanácsnokának személyében bekövetkező változásra.*

Előadó: dr. Steiner Pál

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1251/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

2007. augusztus 30-i hatállyal környezetgazdálkodási, agglomerációs és sporttanácsnoknak megválasztja Andó Sándort.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/b. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház tulajdonosi felügyelőtanácsa tagcserére.*

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1252/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

a Heim Pál Gyermekkórházban működő tulajdonosi felügyelőtanácsának tagjává – a lemondott Bojár Iván András helyett – önkormányzati képviselői mandátuma lejártáig dr. Bőhm Andrást 2007. szeptember 1-jei hatállyal megválasztja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/c. pontja: *Javaslat bizottsági tag cseréjére.*

Előadó: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1253/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

visszahívja Nyíri Csabát a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság nem képviselő-bizottsági tagságából, és egyidejűleg megválasztja Jelen Tamást a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság nem képviselő-bizottsági tagjának 2007. szeptember 1-jei hatállyal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a változtatás átvezetéséről az SZMSZ-ben.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat észak-budai kórházainak integrációjával kapcsolatos döntésekre.*

Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1254/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

a Szent Margit Kórházat, mint önálló költségvetési intézményt 2007. december 31. napjával, egyetemleges jogutódlással megszünteti, jogutódja a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és felhatalmazza a főpolgármestert a 2. számú melléklet szerinti megszüntető okirat aláírására.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1255/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

2008. január 1-jei hatállyal módosítja a Szent János Kórház alapító okiratát a 4. számú melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert a módosított és a – 4/A. mellékletként csatolt – egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 45/2007. (IX.12.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról az 5. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1256/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy az intézményegyesítés kapcsán végrehajtandó létszámleépítések költségéhez, illetve a költségek megelőlegezéséhez forrást biztosít.

Határidő: 2008. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1257/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megszüntetett intézmény (Szent Margit Kórház) záróbeszámolójának 2007. december 31-i fordulónappal teljes körűen, leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztottan az éves költségvetési beszámolónak megfelelő adattartalommal történő elkészítéséről és a döntéshez kapcsolódó költségvetési előirányzat rendezésére vonatkozó javaslatnak a Fővárosi Közgyűlés 2008. áprilisi ülésére való előterjesztéséről.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2008. áprilisi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1258/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Kezdeményezi a Fővárosi Önkormányzat és a Budai Gyermekkórház Kht. között fennálló feladatellátási szerződés, valamint az ingatlan és a tárgyi eszköz használatba adására vonatkozó szerződések 2007. december 31. napjával közös megegyezéssel való megszüntetését és felkéri a főpolgármestert a 6. számú melléklet szerinti megállapodás aláírására.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1259/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert az egyesített intézmény – „Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai" – OEP finanszírozásával kapcsolatosan szükséges fenntartó nyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1260/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1600/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. határozatát és módosítja a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Közhasznú Társaság alapító okiratát az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás és – a 8. számú mellékletként csatolt – egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1261/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Elhatározza a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Közhasznú Társaság jogutód nélküli megszűnését azzal, hogy a végelszámolási eljárás kezdő időpontja 2007. december 31.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1262/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Végelszámolónak megválasztja dr. Badacsonyi Szabolcsot, a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Közhasznú Társaság ügyvezetőjét azzal, hogy ezen teendőket külön díjazás nélkül látja el.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1263/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h

Felkéri a főpolgármestert, hogy kísérje figyelemmel a végelszámolás teljes folyamatát az előkészítéstől a befejezésig.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1264/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 41. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Budapest Szíve-Városháza Fórum tervpályázati kiírás programjára" című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1265/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 41. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Budapest Szíve-Városháza Fórum tervpályázati kiírás programjára" című előterjesztést.

A napirend 3/a. pontja: *Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. IX. kerület, Üllői út egy szakaszának területe (FTC-stadion környéke).*
Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1266/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló …/2007. (……) sz. önkormányzati rendeletének a Budapest, IX. kerület, Üllői út egy részére vonatkozó 1. sz. mellékletét.

A Fővárosi Közgyűlés

a mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 46/2007. (IX. 12.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1267/2007. (VII. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 3/b. pontja: *Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. XV. kerület, Újpalota-Parkváros (Szentmihályi út–Rákospalotai határút–(91115) hrsz.-ú közterület–Hűtő utca–Késmárk utca–erdőterület által határolt) területe.*
Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1268/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló …/2007. (……) önkormányzati rendeletének a Budapest, XV. kerület, Újpalota-Parkváros (Szentmihályi út–Rákospalotai határút–(91115) hrsz.-ú közterület–Hűtő utca–Késmárk utca–erdőterület által határolt) területre vonatkozó 1/A. és 1/B. számú mellékleteit.

A Fővárosi Közgyűlés

a mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 47/2007. (IX. 12.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1269/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: *Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására – Bp., IV. kerület, Árpád út és környékének Kerületi Szabályozási Terve.*
Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1270/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest, IV. kerület, Árpád út és környékére (Temesvári utca–Bocskai utca–Árpád út–Váci út–vasút által határolt terület) készült szabályozási tervvel egyetért. Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.
Határidő: a határozathozatalt követő 3 héten belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 5. pontja: *Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest, IX. kerület Ferencváros Önkormányzata közötti, a „Településszerkezeti egységekre vonatkozó kerületi építési szabályzat készítéséről” szóló megállapodás elfogadására.*
Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1271/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

az előterjesztői kiegészítéssel jóváhagyja, megköti Budapest, IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával a „Településszerkezeti egységekre vonatkozó kerületi építési szabályzat készítéséről” szóló megállapodást az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 6. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működtetett szociális intézmények átszervezésére.*
Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1272/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a szakosított szociális intézmények folyamatos működtetésének biztosítása, valamint fenntarthatósága érdekében – felterjesztési jogával élve – készítsen javaslatot a szociális ellátásokat érintő, magasabb szintű jogszabályok módosítására és azt terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2007. december havi rendes ülése
Felelős: dr. Demszky Gábor

1273/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kövesse nyomon a Fővárosi Önkormányzat szakosított szociális intézményeit érintő – és tárgyévi költségvetésében meghatározott pénzügyi elvonások miatti finanszírozási feszültségeket, és szükség esetén tegyen javaslatot a hiányok pótlására a tárgyévi – és a 2008. évi költségvetés végrehajtása során.
Határidő: 2007. december 31. és 2008. december 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1274/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a budapesti lakosok szociális ellátásában részt vevő társadalmi, civil szervezetekkel kötött „közszolgáltatási szerződések” alapján ellátott feladatok új, fővárosi támogatási rendszerére dolgozzon ki javaslatot és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: 2008. I. negyedév
Felelős: dr. Demszky Gábor

1275/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságnak az SZMSZ 5. sz. mellékletének 27. pontjában fog-

laltak szerinti hatáskörét eseti jelleggel elvonva 2007. december 31-i hatállyal megszünteti az 1997. évi XXXI. – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló – törvény 51. §-a szerinti ellátást a BMSZKI telephelyeiként működő Budapest, XII., Győri u. 2/c fszt. 5. szám alatti, a Budapest, VIII., Diószeghy S. u. 16. III. 7., a Budapest, VIII., Diószeghy S. u. 24. fszt. 13. szám alatti, valamint a Budapest, VIII., Dugonics u. 3. fszt. 6. szám alatti – egyenként 3 férőhelyes, összesen 12 férőhelyes – intézményekben.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1276/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul, hogy a BMSZKI Budapest, XIV., Rákosszeg park 4. szám alatti intézményében lakóegységek kialakításával – a kieső kapacitások pótlására – kerüljön kialakításra az 1997. évi XXXI. – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló – törvény 51. §-a szerinti ellátási forma, egyben felkéri a főpolgármestert a működési engedélyeztetési eljárás mielőbbi megkezdésére/lefolytatására.
Határidő: 2007. november 1.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1277/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy saját tulajdonú ingatlanai közül – a fővárosi kieső kapacitások pótlása és az ellátási formák feltételeinek megteremtése érdekében – a Budapest, XIV. Rákosszeg park 6. sz. alatti 29978/130. hrsz.-ú ingatlant 2007. október 1-jétől a szociálpolitikai ágazat használja.
Határidő: 2007. október 1.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1278/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy saját tulajdonú ingatlanai közül – a fővárosi hajléktalanok ellátása kieső kapacitásai pótlása és az ellátási formák feltételeinek megteremtése érdekében – a Budapest, VIII., Kőbányai út 22. sz. alatti 38819 hrsz.-ú ingatlant 2007. október 1-jétől a szociálpolitikai ágazat használja.
Határidő: 2007. október 1.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1279/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságnak az SZMSZ 5. sz. mellékletének 27. pontjában foglaltak szerinti hatáskörét eseti jelleggel elvonva hozzájárul és engedélyezi, hogy a BMSZKI alább megnevezett telephelyein működő éjjeli menedékhelyek kerüljenek átalakításra/átminősítésre hajléktalanok átmeneti szállásaivá – a Budapest, IX., Táblás u. 31. szám alatt 80 férőhelyen, illetve a Budapest, VIII., Alföldi u. 6–8. szám alatt 149 férőhelyen –, egyben felkéri a főpolgármestert a működési engedélyeztetési eljárás mielőbbi megkezdésére/lefolytatására.
Határidő: 2007. november 1.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1280/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságnak az SZMSZ 5. sz. mellékletének 27. pontjában foglaltak szerinti hatáskörét eseti jelleggel elvonva, hozzájárul és engedélyezi, hogy a BMSZKI telephelyein – Budapest, XIII., Dózsa Gy. út 152., X., Előd u. 9., IX., Táblás u. 31. – az eddig más célokra használt helyiségcsoportok használatba vételével, telephelyen belüli átszervezéssel, felújítással nappali melegedő személyi-tárgyi, valamint szakmai minimumfeltételei kerüljenek kialakításra. Felkéri a főpolgármestert a működési engedélyeztetési eljárás mielőbbi megkezdésére és lefolytatására.
Határidő: 2007. november 1.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1281/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságnak az SZMSZ 5. sz. mellékletének 27. pontjában foglaltak szerinti hatáskörét eseti jelleggel elvonva, hozzájárul és engedélyezi a BMSZKI Budapest, VIII., Könyves K. krt. 84. szám alatti telephelyén a 40 férőhelyes éjjeli menedékhely 100 férőhelyesre történő bővítését, egyben felkéri a főpolgármestert a működési engedélyeztetési eljárás mielőbbi megkezdésére/lefolytatására.
Határidő: 2007. november 1.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1282/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat – a BMSZKI ellátásának biztonsága és gazdaságosabb működtetése érdekében –, mint fenntartó, előzetesen engedélyezi, hogy a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (1134 Budapest, Dózsa György út 152.) egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapítson/létesítsen – BMSZKI Szolgáltató és Üzemeltető Kft. néven – hárommillió forintos törzstőkével.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1283/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását adja a BMSZKI Szolgáltató és Üzemeltető Kft. székhelyének a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei 1134 Budapest, Dózsa György út 152. szám alatti bejegyzéséhez.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1284/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi a BMSZKI Szolgáltató és Üzemeltető Kft. 3 000 000 Ft törzstőkéjének a BMSZKI költségvetésének – intézményi többletbevétel – terhére történő befizetését.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1285/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei alapító okiratát a 16/B számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 16/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1286/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés miatt módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona – Budapest, VII., Dózsa György út 82/B – létszámkeretét oly módon, hogy a Budapest, XVI. ker., Táncsics utca 2–4. és a Budapest, XVI. ker., Georgina utca 32. szám alatti telephelyeinek bezárása miatt 2007. december 31-ével a 128 főről 98 főre csökkenti.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1287/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés miatt módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, VII., Dózsa György út 82/b alapító okiratát a 7/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, VII., Dózsa György út 82/b módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 7/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1288/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés miatt 2007. december 31-ével a Budapest XII., Mártonhegyi út 53–57. sz. alatti Idősek Otthonát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt jogutóddal megszünteti. Jogutódként kijelöli a Budapest, XII., Kútvölgyi út 20–22. sz. alatti Idősek Otthonát, egyidejűleg jóváhagyja a Budapest, XII., Mártonhegyi út 53–57. sz. alatti Idősek Otthona megszüntető okiratát az 5/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1289/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés miatt módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XII., Kútvölgyi út 20–22. alapító okiratát a 6/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XII., Kútvölgyi út 20–22. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 6/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1290/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés miatt a Budapest, X., Gergely u. 85. sz. alatti Idősek Otthonát 2007. december 31-ével, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt jogutóddal megszünteti. Jogutódként kijelöli a Budapest, X., Halom u. 31. sz. alatti Idősek Otthonát, egyidejűleg jóváhagyja a Budapest, X., Gergely u. 85. sz. alatti Idősek Otthona megszüntető okiratát az 8/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1291/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés miatt módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, X., Halom u. 31. alapító okiratát a 9/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, X., Halom u. 31. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 9/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1292/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés miatt 2007. december 31-ével a Budapest, XVIII., Ráday Gedeon u. 3. sz. alatti Pszichiátriai Betegek Otthonát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt jogutóddal megszünteti. Jogutódként kijelöli a Budapest, XX., Virág Benedek u. 36. sz. alatti Idősek Otthonát, egyidejűleg jóváhagyja a Budapest, XVIII., Ráday Gedeon u. 3. sz. alatti Pszichiátriai Betegek Otthona megszüntető okiratát az 10/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1293/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés miatt módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, XX., Virág Benedek u. 36. alapító okiratát a 11/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, XX., Virág Benedek u. 36. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 11/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1294/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés miatt 2007. december 31-évl a Visegrád, Mogyoróhegy u. 10. sz. alatti Idősek Otthonát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt jogutóddal megszünteti. Jogutódként kijelöli a Vámosmikola, Ipolysági út 9–11. sz. alatti Idősek Otthonát, egyidejűleg jóváhagyja a Visegrád, Mogyoróhegy u. 10. sz. alatti Idősek Otthona megszüntető okiratát a 12/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1295/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés miatt módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola, Ipolysági út 9–11. alapító okiratát a 13/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola, Ipolysági út 9–11. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 13/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1296/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés miatt Zalaapáti, Deák Ferenc u. 3. sz. alatti Pszichiátriai Betegek Otthonát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt 2007. december 31-évl jogutóddal megszünteti. Jogutódként kijelöli a Bucsuszentlászló, Arany János u. 17. sz. alatti Értelmi Fogyatékosok Otthonát, egyidejűleg jóváhagyja a Zalaapáti, Deák Ferenc u. 3. sz. alatti Pszichiátriai Betegek Otthona megszüntető okiratát az 14/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1297/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés miatt módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Bucsuszentlászló, Arany János u. 17. alapító okiratát a 15/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Bucsuszentlászló, Arany János u. 17. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 15/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1298/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés keretében, valamint telephelye (Bürok utca) bezárása miatt 2007. december 31-i hatállyal a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonában – 1124 Budapest, XII., Mártonhegyi út 53–57. – 28 fő létszámot véglegesen leépít. Így a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1124 Budapest, Mártonhegyi út 53–57.) létszámkerete a 28 álláshely megszüntetésének következtében 91 főről 63 főre módosul.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1299/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés keretében 2007. december 31-i hatállyal a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonában – 1103 Budapest, Gergely utca 85. – 11 fő létszámot véglegesen leépít. Így a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1103 Budapest, Gergely utca 85.) létszámkerete a 11 álláshely megszüntetésének következtében 83 főről 72 főre módosul.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1300/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés keretében 2007. december 31-i hatállyal a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonában – 2025 Visegrád-Szentgyörgypuszta, Mogyoróhegy út 10. – 7 fő létszámot véglegesen leépít. Így a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (2025 Visegrád-Szentgyörgypuszta, Mogyoróhegy út 10.) létszámkerete a 7 álláshely megszüntetésének következtében 54 főről 47 főre módosul.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1301/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés keretében 2007. december 31-i hatállyal a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthonában – 1183 Budapest, Ráday Gedeon utca 3. – 12 fő létszámot véglegesen leépít. Így a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona (1183 Budapest, Ráday Gedeon utca 3.)

létszámkerete a 12 álláshely megszüntetésének következtében 97 főről 85 főre módosul.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1302/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés keretében 2007. december 31-i hatállyal a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthonában – 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 3. – 8 fő létszámot véglegesen leépít. Így a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona (8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 3.) létszámkerete a 8 álláshely megszüntetésének következtében 105 főről 97 főre módosul.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1303/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas, Gesztenyés út 1. alapító okiratát a 17/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító-okirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas, Gesztenyés út 1. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 17/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.
Határidő: 2007. szeptember 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1304/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az átszervezés keretében, a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra" cím előirányzatának terhére tegyen javaslatot a szükséges kiadások megelőlegezésére, valamint a központi költségvetésből a létszámleépítéshez igényelhető támogatásra vonatkozó pályázat benyújtására.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2007. október havi rendes ülése
Felelős: dr. Demszky Gábor

1305/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a szociális ágazat átszervezése miatt és a pályázati kiírás szerint megpályázott, véglegesen megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatóak vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.
Határidő: 2008. január 1. napjától
Felelős: dr. Demszky Gábor

1306/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra" címre kell visszapótolni.
Határidő: 2008. június 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1307/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működtetett szociális intézmények átszervezése miatt megváltozott és engedélyezett létszámkeretének 2008. január 1-jétől történő és az előterjesztés szerinti csökkentését.
Határidő: 2008. január 1.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1308/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő „Cigány Ház – Romano Kher" intézmény tekintetében felkéri a főpolgármestert, hogy készítsen javaslatot az intézmény működtetésével kapcsolatos koncepcióra, feladatkörre és ennek költségvetési forrásaira. A Fővárosi Közgyűlés ezen javaslatok elfogadásával egyidejűleg dönt az intézmény ágazati besorolása tárgyában.
Határidő: 2008. február 28.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1309/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Értékesíteni kívánja a szociális ágazat jövőben megszűnő, átminősítendő, illetve kiváltásra kerülő ingatlanjait – a kiürítést követően:
- Budapest, II., Gárdonyi G. u. 4. szám alatti Idősek Otthona,
- Budapest, XII., Bürök u. 38. szám alatti Idősek Otthona,
- Budapest, XVI., Táncsics Mihály u. 2–4. szám alatti Idősek Otthona,
- Budapest, XVI., Georgina u. 32. szám alatti Idősek Otthona,
- Polgárdi, 034/5 és a 2136/2 hrsz.-ú ingatlanok,
- Kéthely, Sáripuszta 1. szám alatti ingatlanok – kastélyépület,
- Tordas, Sajnovics tér 5. szám alatti – kastélyépület,
- Szentgotthárdi intézmény korábban forgalomképessé minősített ingatlanai.

Felkéri a főpolgármestert az elidegenítéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatosan a kiürítést, illetve átadást követően
Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 48/2007. (IX. 12.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról – az előterjesztés

módosított 22. számú melléklete szerinti tartalommal.
Megalkotja 49/2007. (IX. 12.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények formáiról, azok igénybevételéről szóló 30/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról – az előterjesztés 24. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1310/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a szakosított szociális intézmények Rekonstrukciós Programja felülvizsgálatakor elfogadott 2330/2005. (X. 26.) és 2334/2005. (X. 26.) Főv. Kgy. határozatok értelmében érintett beruházási programok – „Budapest, XII., Mártonhegyi út 53–57. szám alatti Idősek Otthona kapacitásának más helyen történő visszapótlása" és a „legalább 100 férőhelyes puffer intézmény építése/létesítése a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XI., Kamaraerdei út 16. szám alatti intézmény területén" – esetében külső szakemberek bevonásával vizsgáltassa meg fővárosi és szociális érdekek szerinti és vállalkozói tőke bevonásával történő megvalósításainak jogi, számviteli, szakmai és működtetési, valamint adószakértői feltételeit/lehetőségeit.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1311/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a vizsgálatok eredményeit és összegzett tapasztalatait felhasználva készüljön konkrét javaslatot megfogalmazó előterjesztés az érintett beruházási program/ok vállalkozói tőke bevonásával történő megvalósítására vonatkozóan – a Hétéves Fejlesztési Tervben szereplő forrás/ok kiváltását érintően.
Határidő: 2007. december 31-ig
Felelős: dr. Demszky Gábor

1312/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságnak az SZMSZ 5. számú mellékletének 1. pontjában foglaltak szerinti hatáskörét eseti jelleggel elvonva, a megszűnő intézmények igazgatóinak vezetői megbízását 2007. december 31-i hatállyal visszavonja:
– Idősek Otthona Budapest, XII., Mártonhegyi úti 53–57. – Kántor Ilona,
– Idősek Otthona Budapest, X., Gergely u. 85. – Kissné Banyák Zsuzsanna,
– Pszichiátriai Betegek Otthona Budapest, XVIII., Ráday Gedeon u. 3. – Kolozsvári Kissné Leelőssy Lilla,
– Idősek Otthona Visegrád, Szentgyörgypuszta, Mogyoróhegy u. 10. – Balázs Piroska,
– Pszichiátriai Betegek Otthona Zalaapáti, Deák Ferenc u. 3. – Horváth Andrásné Tóth Borbála.

1313/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, a vezetői megbízás megszüntetésével kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlására.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1314/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, gondoskodjon a megszüntetett intézmények záróbeszámolóinak 2007. december 31-i fordulónappal, teljes körűen, leltárral, analitikus nyilvántartásokkal alátámasztottan, az éves költségvetési beszámoló szerinti tartalommal történő elkészítéséről és terjessze azt a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: Fővárosi Közgyűlés 2008. április havi rendes ülése
Felelős: dr. Demszky Gábor

Képviselői kérdések, interpellációk

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1315/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
Kucsák László interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1316/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
Csomós Miklós interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1317/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
dr. Rétvári Bence interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1318/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
Ughy Attila interpellációjára adott választ elfogadja.

A napirend 7. pontja: *A Fővárosi Közgyűlés állásfoglalása a Jobbik által alapított Magyar Gárda ügyében.*
Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1319/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a napirend vitáját újból megnyitja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1320/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Bagdy Gábornak az előterjesztés tárgyalásának elnapolására irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1321/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az előterjesztés tárgyalását megszakítja és utolsó napirendi pontként folytatja.

A napirend 8. pontja: *Javaslat előirányzat átcsoportosítására a „Vírusvédelem és hálózati biztonsági licencek" tárgyú beruházási feladatról a „Számítástechnikai eszközök 2004–2012" tárgyú feladatra, valamint a vonatkozó engedélyokiratok módosítására.*
Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1322/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat bizottságai és tanácsnokai működéséhez szükséges számítástechnikai eszközök beszerzése fedezetének biztosítása érdekében a
– „8403 Önkormányzati beruházások" cím „Vírusvédelem és hálózati biztonsági licencek" feladatra biztosított előirányzatból 10,0 M Ft-ot a
– „8403 Önkormányzati beruházások" cím „Számítástechnikai eszközök 2004–2012" feladatra csoportosít át.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

1323/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: a Közgyűlés 2007. szeptemberi rendes ülése
Felelős: dr. Demszky Gábor

1324/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő tartalommal a „Számítástechnikai eszközök 2004–2012" tárgyú beruházás beruházási engedélyokiratának 3. számú módosítását, és egyben felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat 1. számú mellékletben szereplő tartalommal történő aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

1325/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja az előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő tartalommal a „Vírusvédelem és hálózati biztonsági licencek" tárgyú beruházás beruházási engedélyokirat 1. számú módosítását és egyben felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat 2. számú mellékletben szereplő tartalommal történő aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 9. pontja: *Javaslat az oktatási ágazat 2007. évi fejlesztési előirányzatai közötti átcsoportosításra.*
Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1326/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „9112 Évközi indítású beruházások" címen belül csökkenti a Középiskolák gépműszer fejlesztése keret előirányzatát 6,0 M Ft-tal és azonos összeggel megemeli az Ingatlanvásárlás keret előirányzatát.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

1327/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés következő ülése elé.
Határidő: a Közgyűlés szeptemberi rendes ülése
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 10. pontja: *Javaslat az OBSI fekvő- és járóbeteg-szakellátási feladatainak Péterfy Sándor Utcai Kórház részére történő átadására-vételére.*
Előadók: dr. Szolnoki Andrea, dr. Havas Szófia

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1328/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
tulajdonosi egyetértését adja az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet fekvő- és járóbeteg-szakellátási feladatainak 2007. október 1-jétől a Péterfy Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet által történő átvételéhez és felkéri a főpolgármestert a 2. sz. mellékletben meghatározott keretfeltételekkel a feladat átadási-átvállalási szerződés aláírására.
Határidő: 2007. szeptember 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1329/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az OBSI feladatellátásának céljára rendelt, az Egészségügyi Minisztérium vagyonkezelésében levő 1081 Budapest, Fiumei út 17. sz. alatti (hrsz.: 34720) ingatlant 2007. október 1. napjától ingyenes használatba kívánja venni. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a használatba vételről szóló megállapodást terjessze a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése elé.

Határidő: 2007. szeptemberi ülés

Felelős: dr. Demszky Gábor

1330/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az átvállalt állami feladatra tekintettel az Egészségügyi Minisztérium vagyonkezelésében levő 1081 Budapest, Fiumei út 17. sz. alatti (hrsz.: 34720) ingatlanra vonatkozóan igényt nyújt be a vagyonkezelési szerződés megkötésére a Kincstári Vagyoni Igazgatósághoz. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a vagyonkezelési jog Fővárosi Önkormányzat részére történő megigénylésével kapcsolatban járjon el.

Határidő: 2007. október 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1331/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

2007. október 1-jei hatállyal módosítja a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház – Rendelőintézet alapító okiratát az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti kiadására.

Határidő: 2007. október 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 50/2007. (IX.12.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1332/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

felhatalmazza a főpolgármestert az OEP finanszírozáshoz szükséges tulajdonosi nyilatkozatok aláírására.

Határidő: 2007. október 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1333/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztetést a Péterfy Sándor Utcai Kórház – Rendelőintézet és Baleseti Központ részére történő TVK többlet biztosítása érdekében.

Határidő: 2007. szeptember 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1334/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szakfeladat átvételét követően, annak eredményéről tájékoztassa az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságot.

Határidő: 2007. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 11. pontja: *Javaslat a fejlődésneurológiai feladat elhelyezésére.*

Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1335/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a fejlődésneurológiai feladat ellátására az 1032 Budapest, Bécsi út 132., hrsz.: 16237/1, „A” épület III. emelet Kiscelli utcai szárny 301–307., 309–323., 326. számú helyiségeket a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelőintézet telephelyének jelöli ki, egyben módosítja a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelőintézet alapító okiratát az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására és a 6. sz. melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására.

Határidő: 2007. szeptember 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 12. pontja: *Javaslat az OPNI kihelyezett tündérhegyi részlegének fekvő- és járóbeteg-szakellátási feladatainak átvételéhez kapcsolódóan.*

Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1336/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy tekintettel az átvállalt állami feladatra, ingyenes használatba kívánja venni az OPNI feladatellátását szolgáló, az Egészségügyi Minisztérium 1121 Budapest, Szilassy út 6. szám alatti ingatlanát (hrsz.: 10513) azzal, hogy a tényleges átadás-átvételre a szerződéskötést követően kerül sor. Felkéri a főpolgármestert, hogy az ingyenes használatra vonatkozó szerződést készítse elő és terjessze a Fővárosi Közgyűlés szeptemberi ülésére.

Határidő: 2007. október 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1337/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy nyújtson be igényt és kezdeményezzen tárgyalásokat a Kincstári Vagyoni Igazgatóság felé az 1121 Budapest, Szilassy út 6. szám alatti ingatlanra (hrsz.: 10513) vonatkozó vagyonkezelési jog megszerzése érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: *Elégséges szolgáltatás a BKV Zrt. járművezetőinek sztrájkja alatt.*

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1338/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Katona Kálmánnak az „Elégséges szolgáltatás a BKV Zrt. járművezetőinek sztrájkja alatt” című napirend levételére vonatkozó indítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1339/2007. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés következő ülésére készítse el és terjessze elő a BKV 3 évre, 2010-ig szóló bérfejlesztési stratégiáját, különös tekintettel az elmúlt években a társaságnál létrejött bérfeszültségek kezelésére, az azonos munkakörökben dolgozók közötti jelentős bérkülönbségek megszüntetésére vonatkozóan.

Határidő: a Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1340/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

indokoltnak tartja kinyilvánítani azon álláspontját, hogy a BKV Zrt. járművezetőinek sztrájkja alatt a főváros alapvető és biztonságos működésének fenntartásához a mellékletben foglalt szempontokat és százalékos értékeket tartja fontosnak a még elégséges szolgáltatások meghatározásakor.

1341/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Közgyűlés álláspontja szerint az elégséges szolgáltatás mértéke a BKV Zrt. járművezetőinek sztrájkja alatt:

Jellemző időszak	Óra	Szolgáltatás mértéke a Paraméterkönyvhöz és az érvényes menetrendhez képest Fokozott kényelmetlenség és időveszteség, a városüzemeltetési funkciók kielégítő biztosítása sztrájkhelyzetben
Reggeli csúcs	6.00–9.00	90%
Délutáni csúcs	15.00–18.00	90%
Egyéb időszak		80%

1342/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés ülésére készítse el és terjessze elő a BKV 3 évre, 2010-ig szóló bérfejlesztési stratégiáját, különös tekintettel az elmúlt években a társaságnál létrejött bérfeszültségek kezelésére, az azonos munkakörökben dolgozók közötti jelentős bérkülönbségek megszüntetésére vonatkozóan.

Határidő: a Közgyűlés novemberi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1343/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy járjon el a BKV Zrt.-nél a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény maradéktalan betartása és az utasok biztonságának folyamatos biztosítása érdekében.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 14. pontja: *„M5 autópálya bevezető szakasza menti lakóterületek zaj elleni védelme” c. projekt – Norvég Alap pályázat.*

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1344/2007. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Földesi Gyula, László Zoltán és Orbán Gyöngyi módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy garanciát vállal az M5-ös autópálya bevezető szakasza menti lakóterületek zaj elleni védelme érdekében 2009. december 30-ig megépíti a zajvédő falat.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1345/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

támogatja a XIX. és XX. ker. Nagykőrösi út melletti lakóterületek zaj elleni védelmének kiépítését (zajárnyékoló fallal).

1346/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat a zajvédő fal megépítéséhez szükséges vissza nem térítendő támogatás elnyerése céljából részt vesz a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program keretében 2007. június 1-jén kiírt pályázaton és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a benyújtás során szükséges intézkedések megtételéről.

Határidő: 2007. szeptember 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1347/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az 1. sz. melléklet szerinti jelentkezési lapot és felkéri a főpolgármestert a jelentkezési lap aláírására.

Határidő: 2007. szeptember 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1348/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a beruházás megvalósításához szükséges fővárosi önrész (127 M Ft) biztosítására az alábbiak szerint:

2008. évben	20 M Ft
2009. évben	57 M Ft
2010. évben	50 M Ft.

A napirend 15. pontja: *Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata európai uniós forrás felhasználásával megvalósítani kívánt projektjeivel kapcsolatos egyes feladatokra.*

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre, Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1349/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az európai uniós forrás felhasználásával megvalósítani kívánt projektek 2007. évi előkészítési összegének biztosítása céljából csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 309 M Ft-tal, egyidejűleg 30 M Ft-tal megnöveli a „8116 Studio Metropolitana Kht. támogatása” cím kiadási, ezen belül a „Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre” előirányzatát, valamint megnöveli a „8403 önkormányzati fejlesztések” címen belül meglévő „Csepeli gerincút kiépítése II. ütem” beruházási feladat előirányzatát 40 M Ft-tal, a „Rákos-patak revitalizációja I. ütem” beruházási feladat előirányzatát 50 M Ft-tal, a „Népliget rehabilitációja I. ütem” beruházási feladat előirányzatát 23 M Ft-tal, a „Margitszigeti Szabadtéri Színpad rekonstrukciója” beruházási feladat előirányzatát 30 M Ft-tal, a „8403 önkormányzati fejlesztések” címen belül új feladatként 48 M Ft előirányzattal jóváhagyja a „Fővárosi Állat- és Növénykert-fejlesztés, európai uniós támogatás előkészítése” beruházási feladatát és a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül „Pályázati úton benyújtandó európai uniós projektek előkészítése” beruházási feladat előirányzatát 88 M Ft-ban határozza meg.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a vonatkozó költségvetési rendeletmódosítást a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére terjessze elő.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2007. szeptemberi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1350/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Studio Metropolitana Kht.-val a közszolgáltatási szerződést a 2. számú melléklet szerint, valamint felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1351/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatban az illetékes bizottságokra átruházott hatásköröket és jóváhagyja

– az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint a közlekedési ágazat, 5399. egyedi azonosító számú, a Csepeli gerincút kiépítése II. ütem beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,
– az előterjesztés 4. és 5 sz. mellékletei szerint a környezetvédelmi ágazat, 5401. egyedi azonosító számú, a Rákos-patak revitalizációja I. ütem, valamint az 5407. egyedi azonosító számú, a Népliget rehabilitációja I. ütem beruházási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosításait,
– az előterjesztés 6. és 7. sz. mellékletei szerint kulturális ágazat, az 5403. egyedi azonosító számú, a Margitszigeti Szabadtéri Színpad rekonstrukciója beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását és az 5500. egyedi azonosító számú, a Fővárosi Állat- és Növénykert-fejlesztés európai uniós támogatás előkészítése engedélyokiratát és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 2007. szeptember 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 16. pontja: *Javaslat az Észak-budapesti Szennyvíztisztító Telep II. ütem tápanyag-eltávolítás projekttel kapcsolatos pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére.*

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1352/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés melléklete szerinti „Megállapodás pénzeszköz átadás-átvételről, valamint kapcsolódó kötelezettségek teljesítéséről" című megállapodást, egyben felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

1353/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

A pénzeszközátadáshoz kapcsolódóan a 2007. évi költségvetést a következők szerint módosítja:
A 2007–2012 évek során felmerülő, a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásban meghatározott feladatok fedezetének biztosítása céljából csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések" címen belül az „Észak-budapesti Szennyvíztisztító Telep II. ütem tápanyag-eltávolítás (G.E.F.)" feladat önkormányzati beruházások előirányzatát 1500 E Ft összeggel és azonos összeggel megemeli a „8411 Pénzügytechnikai feladatok" címen a Támogatás értékű működési kiadás előirányzatát.

1354/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítását terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a Közgyűlés szeptemberi ülése
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: *Budapest, XV. ker., P 112 jelű Régi Fóti út – Szilas-patak feletti közúti híd átépítése – végleges pénzeszköz átadás-átvételről szóló megállapodás; Budapest 2007. évi híd-, műtárgyfelújítási munkák 1. csoport engedélyokirata.*
Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1355/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel elvonja a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört és jóváhagyja, megköti a melléklet szerinti megállapodást a LIDL Magyarország Kereskedelmi Betéti Társasággal és felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

1356/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

A XV. ker., Régi Fóti út–Szilas-patak feletti közúti híd felújítási feladat összköltségének biztosítása érdekében jóváhagyja a „8523 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről" címkód bevételi előirányzat megemelését 36 M Ft-tal, valamint a „7311 Intézményi felújítások (áfával)" címkód kiadási előirányzat megemelését 36 M Ft-tal.
Határidő: költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: dr. Demszky Gábor

1357/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel elvonja a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottságra, valamint a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatáskört és jóváhagyja a Budapest 2007. évi híd-, műtárgy felújítási munkák 1. csoport engedélyokiratát. Felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat melléklet szerinti kiadására és aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: *Emléktábla létesítése Bécsben az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emlékére.*
Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1358/2007. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós és Kosztolányi Dénes módosító indítványát, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze Bécs város vezetőinél egy, az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékét méltó módon megörökítő emlékmű felállítását, egyben gondoskodjon az emlékmű terve elkészítésének pályáztatásáról és ennek, illetve az emlékmű felállításának költségvetési forrásból való támogatását a 2008. évben és ezt terjessze elő a Fővárosi Közgyűlés ülésére.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2007. decemberi rendes ülése
Felelős: dr. Demszky Gábor".

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1359/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Bécs városával közösen emléktáblát állít Bécsben az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emlékére.

1360/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező pénzeszköz-átadási szerződést és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

1361/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

A forrás biztosítása érdekében csökkenti 420 E Ft-tal a „9300 Általános Tartalék" cím kiadási előirányzatát és ugyanezzel az összeggel előirányzatot biztosít az új „8709 1956-os emléktábla létesítése Bécsben" cím kiadási, azon belül fejlesztési célú pénzeszközátadás előirányzatán.

1362/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés szeptemberi rendes ülése
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: *Javaslat az Átmeneti Gyermekotthon (Breznó köz) rekonstrukció engedélyokiratának jóváhagyására.*
Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1363/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az Átmeneti Gyermekotthon (Breznó köz), rekonstrukció engedélyokiratát 172,800 M Ft teljes bekerülési költséggel, az engedélyokirat szerinti tartalommal és ütemezéssel.
Felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 15 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 20. pontja: *Javaslat a „Szent Imre Kórház Regionális Egészségügyi Központ rekonstrukció II. ütem" engedélyokirat 1. sz. módosítás jóváhagyására.*
Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1364/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Szent Imre Kórház Regionális Egészségügyi Központ rekonstrukció II. ütem" feladat engedélyokirat 1. sz. módosítását 5765,10 M Ft-os előirányzattal, 3. számú melléklet szerinti engedélyokirat 1. sz. módosításban meghatározott éves pénzügyi ütemezéssel és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.
Határidő: 15 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

1365/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört és úgy dönt, hogy jóváhagyja, megköti a 4. sz. melléklet szerinti pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást.
Határidő: 15 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

1366/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a 2008. évi költségvetés és a 7 éves fejlesztési koncepció összeállításakor a Szent Imre Kórházzal kötött pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásban foglaltakat vegye figyelembe.
Határidő: 2008. évi költségvetés és a 7 éves fejlesztési koncepció összeállításának időpontja
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 21. pontja: *Javaslat a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának a Kulturált ebtartás programból 2006. évben kapott támogatás felhasználásának határidő-módosítására.*
Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1367/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának a Kulturált ebtartás programból 2006. évben kapott támogatás felhasználásának 2007. augusztus 31., valamint a támogatás felhasználásáról szóló beszámoló 2007. szeptember 15. időpontra történő módosításához. Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását a melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: 2007. szeptember 15.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: *A Talentum Kulturális Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentéséről szóló tájékoztató.*
Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1368/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h

tudomásul veszi a Talentum Kulturális Alapítvány (székhelye: 1074 Budapest, Rottenbiller u. 16–22.) 2006. évre vonatkozó közhasznúsági jelentéséről szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 23. pontja: *A forgalomképes portfólió vagyonkezelésbe adására vonatkozó javaslat.*
Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1369/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződéseket a Fővárosi Önkor-

mányzat stratégiai-üzleti körbe sorolt forgalomképes portfólió egyes alcsoportjai (stratégiai, illetve üzleti portfólió) tekintetében a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.-vel és felkéri a főpolgármestert a szerződések aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

1370/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a 282/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott Vagyongazdálkodási Irányelvek 3. sz. mellékletét jelen előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: 2007. szeptember 1.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: *Javaslat a Kéthely, Sáripuszta 1. sz. alatti ingatlanok (Hunyadi kastély) értékesítésére.*
Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1371/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kéthely, Sáripuszta 1. sz. alatti 247/2 hrsz.-ú ingatlant nettó 555 850 000 Ft + áfa induló áron nyilvános pályázat útján kívánja értékesíteni, ezért az előterjesztő által módosított formában jóváhagyja az előterjesztés 4. számú mellékletét képező pályázati kiírást.
Határidő: 120 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

1372/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a Gazdasági Bizottságot a pályázat lebonyolítására, valamint arra, hogy a pályázat eredményének megállapítására vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: 150 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja*: IX. ker., Könyves Kálmán krt. (38293/71) és 38293/60 hrsz.-ú telkek rendezése.*
Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1373/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 9/A. § (1) bekezdés b.) pontja, valamint a 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a IX. ker., Könyves Kálmán krt. és az M5-ös autópálya csomópontjának – az 5/2007. (II. 9.) Ök. rendelettel jóváhagyott KSZT-nek megfelelő a T-80819 ttsz.-ú változási vázrajz szerinti telekhatár-rendezésével – mely a 38293/60 hrsz.-ú telket az „a” alatti 611 m^2-rel egyesíti – egyetért és felhatalmazza a főpolgármestert a vázrajz aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: *Javaslat a XI., Hosszúréti út mentén fekvő 1835/5 hrsz.-ú ingatlan pályázat útján történő értékesítésére.*
Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1374/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. sz. rendelet 21. § (1) bek. a) pontja alapján a Budapest, XI., Hosszúréti u., 1835/5 hrsz. alatti ingatlant nyilvános pályázat útján, 800 000 E Ft + áfa összegű induló áron értékesíti. Az ingatlan értékesítésére nyilvános pályázatot ír ki és elfogadja az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező pályázati kiírást.
Határidő: 120 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

1375/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a Gazdasági Bizottságot, hogy átruházott hatáskörben eljárva bízza meg a BFVK Zrt.-t a pályázat lebonyolításával, valamint arra, hogy a pályázat eredményének megállapítására vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: 150 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 27. pontja: *Bp., XII. kerület, Lóránt u. 7/A, 7/B, 7/C, 7/D sz. alatti ingatlanok elővásárlási jog gyakorlása.*
Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1376/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
az 1991. évi XXXIII. tv. 39. § (2) bekezdése és a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján úgy dönt, hogy a 9657/6 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Bp., XII. kerület, Lóránt u. 7/A. sz. alatt található 2071 m^2 alapterületű művelés alól kivett beépítetlen terület, a 9657/5 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Bp., XII. kerület, Lóránt u. 7/B sz. alatt található 4383 m^2 alapterületű művelés alól kivett lakóház,

udvar, gazdasági épület, a 9657/7 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Bp., XII. kerület, Lóránt u. 7/C sz. alatt található 2692 m^2 alapterületű művelés alól kivett beépítetlen terület, valamint a 9657/4 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Bp., XII. kerület, Lóránt u. 7/D sz. alatt található 2014 m^2 alapterületű művelés alól kivett beépítetlen terület, 522 000 000 Ft + a felépítmény nélküli ingatlanok után fizetendő 53 100 000 Ft áfa, összességében 575 100 000 Ft vételáron a DABL-Z Kereskedelmi Kft. részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával élni nem kíván.

Felhatalmazza a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 28. pontja: *Bp., XII. ker., Bükkös utcában található ingatlan-elővásárlási jog gyakorlása.*

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1377/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. tv. 39. § (2) bekezdése és a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (1) bek. b) pontja alapján úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzat tulajdonában lévő, Bp., XII. kerület, 9535/4 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Bp., XII. kerület, Bükkös utcában található 10 001 m^2 alapterületű művelés alól kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan, 600 000 000 Ft + áfa, összességében 720 000 000 Ft vételáron a Kincstári Vagyoni Igazgatóság részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával élni nem kíván.

Felhatalmazza a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 29. pontja: *Bp., VI. ker., 28224/16, 28224/17, 28224/26 hrsz.-ú ingatlanok elővásárlási jog gyakorlása.*

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1378/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 97. § (3) bekezdése és a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján úgy dönt, hogy

– a Bp., VI. ker., 28224/16 hrsz.-ú, 15 907 m^2 területű ingatlan 15907/54129 tulajdoni hányada,
– Bp., VI. ker., 28224/17 hrsz.-ú 7396 m^2 területű,
– Bp., VI. ker., 28224/26 hrsz. alatt nyilvántartott, 1315 m^2 alapterületű ingatlanok tekintetében, 2 986 000 000 Ft + áfa, mindösszesen 3 523 200 000 Ft vételáron a Kincstári Vagyoni Igazgatóság részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával élni nem kíván.

Felhatalmazza a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 30. pontja: *Javaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére.*

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1379/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2007. évi előirányzata (működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre) terhére az alábbi szervezeteket támogatja:

Sorszám	Megnevezés	Támogatott cél	Támogatás összege (E Ft-ban)
1.	Budapesti Honvéd Sportegyesület	Az egyesület uszodájában kis értékű sportfelszerelések vásárlására	300
2.	Magyar Tenisz Szövetség	A 2007. december 10-én megrendezésre kerülő Nemzetközi Teniszgála kiadásaira	2500
3.	Advantage Szabadidő Sportegyesület	A 2007. szeptember 15-én megrendezésre kerülő streetball verseny kiadásaira	1000
4.	Statisztika Petőfi SC	A sakk szakosztály működési kiadásaira	2000
5.	Magyar Sportújságírók Szövetsége	A 2007. évi Sportcsillagok Gálaestje keretében megrendezésre kerülő az Év Sportolója választás és az ehhez kapcsolódó kiadvány elkészítésének kiadásaira	1000
		Összesen:	**6800**

Jóváhagyja, megköti a mellékelt támogatási szerződéseket (1–5. számú mellékletek) és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 31. pontja: *Budapest főváros közigazgatási területére érvényes Fővárosi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata.*

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1380/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi – a 2000. évi XLIII. számú, hulladékgazdálkodásról szóló törvény 37. § (1) bekezdése alapján – Budapest Főváros Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálatát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és egyidejűleg megállapítja, hogy nem szükséges a 49/2004. (X. 26.); a Fővárosi Hulladékgazdálkodási Tervről szóló rendelet módosítása.

1381/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a „Budapest főváros közigazgatási területére érvényes Fővárosi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata" tárgyú előterjesztés 1. sz. mellékletében – Intézkedési Terv – szereplő jogszabályi kötelezettségen alapuló feladatai közül a nem, vagy nem időarányosan teljesített feladatok végrehajtására, illetve átütemezésére tegyen intézkedéseket. Az intézkedésekről, a költségvetési koncepció készítésével összehangoltan, legkésőbb, 2007. december 31-ig készíttessen előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés részére.

Határidő: legkésőbb 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1382/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy támogatja – környezeti nevelési céllal – az önkormányzati intézményekben szelektív hulladékgyűjtési rendszer bevezetését.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 32. pontja: *2006. tavaszi árvíz miatt megítélt „vis maior" támogatások átadás-átvételi megállapodásai.*

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1383/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1–6. sz. melléklete szerinti tartalommal a következő megállapodásokat:

- 1. sz. melléklet: Fővárosi Vízművek Zrt. részére szóló megállapodás támogatás átadás-átvételéről,
- 2. sz. melléklet: Sport-öböl '99 Kft. részére szóló megállapodás támogatás átadás-átvételéről,
- 3. sz. melléklet: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Budapest Fővárosi Intézete részére szóló megállapodás támogatás átadás-átvételéről,
- 4. sz. melléklet: Budapesti Rendőr-főkapitányság részére szóló megállapodás támogatás átadás-átvételéről,
- 5. sz. melléklet: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. részére szóló megállapodás támogatás átadás-átvételéről,
- 6. sz. melléklet: Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság részére szóló megállapodás támogatás átadás-átvételéről,

egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodások aláírására.

Határidő: 2007. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 33. pontja: *Javaslat a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2006. évi igazgatási költségeinek felhasználásáról készült elszámolás elfogadására.*

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1384/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Rétvári Bence módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy nyilvánosságra hozza és a Főpolgármesteri Hivatal honlapján közzéteszi a 4-es metró beruházás költség-haszon elemzését, mely tartalmazza különösen a napi utasszám-kalkulációt és a gyorsabb utazással megtakarítható időre vonatkozó számításokat is."

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor".

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1385/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2006. évi igazgatási költségeinek felhasználásáról készült elszámolást.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a BKV Zrt értesítéséről.

Határidő: jóváhagyást követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 34. pontja: *Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata közötti, a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről szóló megállapodás megkötésére.*

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1386/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

– figyelemmel a 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (3) bekezdésére – úgy dönt, hogy az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata közötti, közterület-felügyeleti feladat átadás-átvételéről szóló megállapodást és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 35. pontja: *Javaslat átutalás kezdeményezésére az Oktatási és Ifjúsági célú bizottsági keret céltartalék terhére.*

Előadó: Germánné dr. Vastag Györgyi

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1387/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

a „8204 Oktatási és Ifjúsági célú bizottsági keret” cím terhére támogatás átutalását engedélyezi az alábbiak szerint:

a 304/2007. (VI. 20.) OIB határozat alapján:

Romaversitas Alapítvány 300 000 Ft.

Határidő: 2007. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 36. pontja: *Javaslat a 2007. évi „9202 Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret céltartaléka” terhére alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására.*

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1388/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 436/2007. (VI. 28.) határozatával a „9202 Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret céltartaléka” cím terhére támogatott alapítványok és társadalmi szervezetek részére a támogatás átutalását az alábbiak szerint:

Sorszám	Pályázó (szervezet) neve	Pályázati cél	Elnyert összeg E Ft	Címre	Előirányzat
1.	**ADDETUR (Adj Hozzá!) Alapítvány**	Szociális szolgáltatások informatikai támogatása	360	„8213”	**Felhalmozási** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
2.	**Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskola Alapítvány**	Hátrányos helyzetű fiatalok szociális ellátásának, mentális kezelésének szakszerű regisztrálása, dokumentálása a Gyermekházakban és az Iskolában	800	„8213”	**Felhalmozási** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
3.	**Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért Közhasznú Alapítvány**	Számítástechnikai eszközök beszerzése	75	„8213”	**Működési** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
4.	**Dr. Hun Nándor Egészségileg hátrányos helyzetű Nyugdíjasok Egyesülete**	„Korszerű nyilvántartással az esélyegyenlőségért” (számítástechnikai eszközök, sokszorosító beszerzése)	300	„8213”	**Felhalmozási** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
5.	**Emberbarát Alapítvány**	A drogfogyasztással kapcsolatos ártalmak, fertőzések megelőzése, mentálhigiénés állapotjavítás. Adat-nyilvántartási rendszer, adatátvitel biztosítása	500	„8213”	**Felhalmozási** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
6.	**Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány**	Ügyfélnyilvántartó rendszer fejlesztése, működtetéshez szükséges számítógépek beszerzése	500	„8213”	**Felhalmozási** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
7.	**Magyar Máltai Szeretetszolgálat**	A Szeretetszolgálat egészségügyi intézményeinek számítástechnikai rendszerének fejlesztése	290	„8213”	**Felhalmozási** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
8.	**Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete**	EGYKAPUS RENDSZER – a Budapesti Vöröskereszt idősgondozási, élet- és egészségvédelmi szolgáltatásainak egységes informatikai hátterének kialakítása	800	„8213”	**Felhalmozási** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
9.	**Menhely Alapítvány, Diszpécser Szolgálat**	A Diszpécser Szolgálat nyilvántartó szoftverének kialakítása	400	„8213”	**Felhalmozási** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre

Sor-szám	Pályázó (szervezet) neve	Pályázati cél	Elnyert összeg E Ft	Címre	Előirányzat
10.	**MI-TI-ÉN Alapítvány**	Eszközbeszerzés, szoftverfejlesztés	400	„8213”	**Felhalmozási** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
11.	**Mozgássérültek Budapesti Egyesülete**	Számítógépes rendszer kialakítása szociális és egészségügyi szolgálatoknál	580	„8213”	**Felhalmozási** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
12.	**Salva Vita Alapítvány**	A SILVA rendszer fejlesztése az ügyfélkezelés hatékonyságának növeléséért (számítástechnikai eszközbeszerzés, rendszerfejlesztés)	300	„8213”	**Felhalmozási** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
13.	**Sziget Droginformációs Alapítvány**	Az Alapítvány által működtetett közösségi ellátás adminisztrációjához szükséges technikai háttér fejlesztése	250	„8213”	**Felhalmozási** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
14.	**Belváros-Lipótvárosi Mozgássérültek Egyesülete**	Mozgássérültek részére gyógyászati segédeszközök beszerzése	185	„8213”	**Működési** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
15.	**Bice-Bóca Alapítvány a Mozgássérült Gyermekekért**	„Gyógyászati segédeszközök bankja” súlyosan mozgássérült gyermekek részére	1000	„8213”	**Felhalmozási** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
16.	**CÖDÓKO Zsidó Szociális-Nevelési és Kulturális Alapítvány**	MICVE 2007 program (gyógyászati segédeszközök beszerzése)	500	„8213”	**Felhalmozási** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
17.	**Egalitás Mozgássérültek Létbiztonságát Elősegítő Alapítvány**	Szociális ellátásban részesülő klienseink részére gyógyászati segédeszközök megismerését, használatának elsajátítását segítő rehabilitációs napok szervezése	450	„8213”	**Működési** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
18.	**Erzsébet-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete**	Fogyatékosok részére tanácsadás, segítés, nyilvántartás, segédeszközök ingyenes juttatása	380	„8213”	**Felhalmozási** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
19.	**Fogyatékos Kisiskolásokért Alapítvány**	„Egészséggel megsegítve” – készülékek beszerzésével fizikai, egészségi állapotuk fejlesztése	500	„8213”	**Felhalmozási** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
20.	**Szebben Szeretnék Járni Egyesület**	A mozgássérült gyermekek rehabilitációja, családjaik felkészítése a jogszabályokban biztosított jogaikról, kötelezettségeikről	1000	„8213”	**Felhalmozási** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
21.	**Rákosmenti Cukorbetegekért Közhasznú Egyesület**	Gyógyászati segédeszközök beszerzése	300	„8213”	Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
22.	**Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete**	Gyógyászati segédeszközök beszerzésének támogatása szociálisan rászoruló látássérültek részére	800	„8213”	**Felhalmozási** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
23.	**Via Vita Veritas Alapítvány**	Speciális „Fehér bot” beszerzése szociálisan rászoruló látássérült fiatalok számára	2000	„8213”	**Felhalmozási** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
24.	**Virágoskert 17. Alapítvány a sérültek korszerűbb ellátásáért**	XVII. Kerületi Virágoskert Napközi és Átmeneti Otthon ellátottjai számára gyógyászati segédeszközök vásárlása	1200	„8213”	**Felhalmozási** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
25.	**Agóra Családsegítő Alapítvány**	Hajléktalanná válás megelőzését szolgáló, súlyos, nagy összegű tartozásokkal terhelt önkormányzati lakások cseréjének közvetítése	600	„8213”	**Működési** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
26.	**Budapest Bethel Epilepszia Centrum Alapítvány**	„Képzett beteg” – Pszichoedukációs kétnapos tanfolyam epilepsziával élők és hozzátartozóik számára	450	„8213”	**Működési** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
27.	**Csel-Leng Alapítvány**	Hátrányos helyzetű hátralékos kliensek segítése prevenciós szolgáltatásokkal	1000	„8213”	**Működési** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre

Sor-szám	Pályázó (szervezet) neve	Pályázati cél	Elnyert összeg E Ft	Címre	Előirányzat
28.	**De Jure Alapítvány a Sérült Emberek Jogaiért (DRA)**	Adósságkezelés, jogi tanácsadás, tájékoztatók	500	„8213”	**Működési** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
29.	**E.SZ.T.E.R Közhasznú Alapítvány**	Jogsegély bántalmazott gyermekek és felnőttek számára	1000	„8213”	**Működési** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
30.	**Egészséges Szívért Alapítvány**	Betegjogi tanácsadás és betegjogi kiskönyv kiadása	1000	„8213”	**Működési** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
31.	**Európai SORS-TÁRSAK Közhasznú Egyesület**	Áldozatok, sértettek védelméért szociális, mentális, anyagi támogatás, jogi tanácsadás, a károsodottak érdekérvényesítésének elősegítése	600	„8213”	**Működési** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
32.	**Kaszap István Alapítvány-közhasznú szervezet**	Szociális és egészségügyi programok támogatása, speciális adósságkezelés, egészségkárosodott és csellengő gyerekek nyári táboroztatása	500	„8213”	**Működési** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
33.	**Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány**	Csoportos, speciális igényekre tervezett prevenciós programok a békásmegyeri ambulancián	1000	„8213”	**Működési** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
34.	**KIÚT Szociális és Mentálhigiénés Egyesület**	„Belátható jövő” – a társadalomból „önként” vállalt kirekesztettek, elsősorban szegény és munkanélküli, hajléktalan, szenvedélybeteg egyének részére tréningek	500	„8213”	**Működési** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
35.	**Közéleti Roma Nők Egyesülete**	Közhasznú civil szervezetek támogatása, jogvédelem, kapcsolattartás a polgármesteri hivatalok és a roma lakosság között	500	„8213”	**Működési** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
36.	**Közjóléti Szolgálat Alapítvány**	Szociálisan rászorult ügyfelek számára a lakhatás biztonságát erősítő komplex program	1000	„8213”	**Felhalmozási** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre: **200 E Ft.** **Működési** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre: 800 E Ft.
37.	**Laktóz Érzékenyek Társasága**	Tejcukorérzékeny betegeket segítő információs iroda berendezése és működtetése (informatikai eszköz- és kis értékű irodabútor-beszerzés)	300	„8213”	**Működési** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
38.	**Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete**	Glutén-intoleráns betegek segítése életmentő diétájukban, preventív egészségügyi, társadalmi rehabilitációjuk segítése	800	„8213”	**Működési** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
39.	**Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ)**	REHA HUNGARY 2007. Rehabilitációs, idősgondozási és otthonápolási szakkiállítás és konferencia, az Esélyegyenlőség Napja rendezvénysorozat magas szintű megrendezése	1500	„8213”	**Működési** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
40.	**Magyar Szív Egyesület**	Speciális prevenciós program a szívbetegségük miatt egészségügyi ellátásban részesülő egyének számára	500	„8213”	**Működési** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
41.	**Magyar Williams Szindróma Társaság (MWSzT)**	Prevenciós tájékoztató és tanácsadás Williams-szindrómások munkaerő-piaci integrációja érdekében	300	„8213”	**Működési** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
42.	**MI-ÉRT Alapítvány**	Pszichiátriai betegek klubjának bővítése	400	„8213”	**Működési** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
43.	**Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány**	Szolgáltatás az esélyegyenlőségért – a munkaerő-piaci szolgáltató iroda ügyfeleinek felkészítése	1200	„8213”	**Működési** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre

Sor-szám	Pályázó (szervezet) neve	Pályázati cél	Elnyert összeg E Ft	Címre	Előirányzat
44.	**Nem adom fel Alapítvány**	Megváltozott munkaképességű emberek által működtetett tanácsadói és jogsegélyszolgálat elindítása	1000	„8213”	**Működési** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
45.	**Nemzetközi Pikler Emi Közalapítvány**	Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű csecsemők és kisgyermekek egészségügyi és társadalmi rehabilitációja	1000	„8213”	**Működési** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
46.	**Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége**	Jogi tanácsadás és a megoldást segítő tájékoztató „kiskönyv” nyugdíjasoknak	1400	„8213”	**Működési** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
47.	**Pasaréti Ferences Alapítvány**	Komplex segítségnyújtás szociálisan rászorulók részére jogsegélyszolgálat (életvitelben segítségnyújtás stb.)	900	„8213”	**Működési** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
48.	**Pax Vobis Kiemelten Közhasznú Alapítvány**	Szociálisan rászoruló, nagykorúvá vált volt állami gondozottak részére speciális tájékoztató és segítő szolgálat megvalósítása	700	„8213”	**Működési** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
49.	**Sashalmi Ingatlantulajdonosok Egyesülete – SITE**	Adósságkezelés	300	„8213”	**Működési** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
50.	**Uniós Tanoda Alapítvány**	„Változó egészségügyi struktúra, megváltozott lehetőségek” – képzés civil szervezetek munkatársai részére, előadások a lakosság számára az egészségügy-fogyasztói szemléletű igénybevételéről	800	„8213”	**Működési** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
51.	**Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete**	„Fényközelben” Látássérültek közösségi egészségnapja – rendezvénysorozat; negyedévente szűrővizsgálatok	1000	„8213”	**Működési** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
52.	**Váltó-sáv Alapítvány**	Fogvatartottak és szabadultak speciális prevenciós program	800	„8213”	**Működési** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
53.	**Magyar Máltai Szeretetszolgálat**	A Szeretetszolgálat hajléktalan fürdetőjének korszerűsítése	600	„8213”	**Működési** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
54.	**Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete – Hajléktalan Szálló**	„Művészeti csoport” – kortárs művészeti előadások, alkotások megtekintése, csoport-foglalkozás keretében való feldolgozása	720	„8213”	**Működési** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
55.	**Oltalom Karitatív Egyesület**	Hajléktalanok járóbeteg-ellátásához műszerek, berendezési tárgyak beszerzése	1500	„8213”	**Felhalmozási** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
56.	**Szent Rafael Caritas Alapítvány**	Hajléktalanok személyiséggyógyító gondozása	180	„8213”	**Felhalmozási célú** 120 Működési célú 60 pénzeszközátadás áht.-n kívülre
57.	**Új Út Szociális Egyesület**	Filmklub hajléktalanoknak – az egyesület nappali melegedőjébe betérő hajléktalanoknak heti rendszerességgel, pszichológus vezetésével, szociális munkás közreműködésével	250	„8213”	**Működési** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
58.	**Szalmaszál a Hajléktalanokért Közhasznú Alapítvány**	Jogsegélyszolgálat az albérletszerző programban részt vevő szociálisan rászoruló ügyfelek részére, mint speciális prevenciós program	720	„8213”	**Működési** célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
		Összesen:	**39 390**	„8213”	Ebből **működési** célú pénzeszk.átadás áht.-n kívülre (E Ft) **24 710** Ebből **felhalmozási** célú pénzeszk.átadás áht.-n kívülre (E Ft) **14 680**

Felkéri az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság elnökét, hogy a Fővárosi Önkormányzat nevében a támogatási szerződéseket kösse meg.
Határidő: a közgyűlési döntést követően azonnal
Felelős: Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság elnöke

A napirend 37. pontja*: Javaslat társadalmi szervezet és alapítvány támogatására a „8209 Műemléki célú bizottsági keret" címből.*
Előadó: Ughy Attila

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1389/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
engedélyezi a „8209 Műemléki célú bizottsági keret cím" 2007. évi előirányzatának terhére támogatás átutalását az alábbi társadalmi szervezet és alapítvány részére, a megjelölt összegben.

Támogatott	Támogatás célja	Támogatás összege
8. sorszámú pályázat I. kerület, Szentháromság tér 6. Magyar Kultúra Alapítvány	főlépcsőházi rézkorlát helyreállítása	500 000 Ft
100. sorszámú pályázat XIII. kerület, Margitsziget, Hajós Alfréd sétány 2. Danubius Nemzeti Hajós Egylet	Wesselényi csónakház és Csolnakda falfirka mentesítése	300 000 Ft
Összesen:		800 000 Ft

Határidő: 2007. november 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 38. pontja: *Javaslat az üzleti/értékesítendő portfólió vagyon C alcsoportjába sorolt Egis, MTelekom, Richter, TVK, Állami Nyomda, ÉMÁSZ és ELMŰ részvények értékesítési minimálárának meghatározására.*
Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1390/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Bagdy Gábor módosító indítványát, mely szerint:
„A Fővárosi Önkormányzat az ELMŰ részvények eladásáról a mai napon nem dönt".

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1391/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság módosító indítványát, mely szerint:
„A BFVK Zrt. vagyonkezelésében lévő, az üzleti/értékesítendő portfólió vagyon C alcsoportjába átsorolt Egis, MTelekom, Richter, TVK, Állami Nyomda, ÉMÁSZ és ELMŰ részvények értékesítési minimálárát 2007. szeptember 1-től 2007. október 31-ig az alábbi mértékben határozza meg:

Részvény	**minimálár/Ft**
Állami Nyomda	14 285
ÉMÁSZ	23 020
Egis	21 695
MTelekom	911
Richter	35 570
TVK	7 500
ELMŰ	31 950

Az üzleti/értékesítendő portfólió vagyon C alcsoportjába átsorolt tőzsdei részvények az elfogadott minimálár felett értékesítésre kerüljenek. Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben ezen részvények tőzsdei árfolyama meghaladja a Közgyűlés által meghatározott minimálárat, úgy átruházott hatáskörében eljárva tegye meg az értékesítés előkészítés körébe tartozó intézkedéseket.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor
Felkéri a főpolgármestert, hogy az értékesítési minimálárak mértékére vonatkozó javaslatát terjessze elő.
Határidő: 2007. október 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor".

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1392/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
A BFVK Zrt. vagyonkezelésében lévő, az üzleti/értékesítendő portfólió vagyon C alcsoportjába átsorolt Egis, MTelekom, Richter, TVK, Állami Nyomda, ÉMÁSZ és ELMŰ részvények értékesítési minimálárát 2007. szeptember 1-től 2007. október 31-ig az alábbi mértékben határozza meg:

Részvény	**minimálár/Ft**
Állami Nyomda	12 000
ÉMÁSZ	19 500
Egis	19 500
MTelekom	820
Richter	32 000
TVK	6 400
ELMŰ	25 000

1393/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az üzleti/értékesítendő portfólió vagyon C alcsoportjába átsorolt tőzsdei részvények az elfogadott minimálár felett értékesítésre kerüljenek. Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben ezen részvények tőzsdei árfolyama meghaladja a Közgyűlés által meghatározott minimálárat, úgy átruházott hatáskörében eljárva tegye meg az értékesítés előkészítés körébe tartozó intézkedéseket.

Határidő: 2007. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1394/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az értékesítési minimálárak mértékére vonatkozó javaslatát terjessze elő.

Határidő: 2007. október 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 39. pontja: *Javaslat átutalás kezdeményezésére az „Idegenforgalmi célú bizottsági keretből" a nyári táborok kiegészítő támogatására.*

Előadó: Somlyódy Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1395/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

a Gazdasági Bizottság 520/2007. (VII. 24.) határozata alapján a „9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartalék"-ból történt átcsoportosítást követően a „8211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret" terhére összesen 949 000 Ft összegű támogatás átutalását engedélyezi az alábbi alapítványok, és társadalmi szervezetek számára:

Alapítvány, társadalmi szervezet, neve és a támogatás összege

Szervezet neve	**Kiegészítés összege**
„A zene mindenkié" Egyesület	**11 000 Ft**
Életjel Alapítvány	**40 000 Ft**
Járó Dóra Gyermekvédelmi Alapítvány	**25 000 Ft**
Bokor Hazai Rászorulók Alapítvány	**56 000 Ft**
Csikó Sétányi 4H Klub	**9 000 Ft**
Pasaréti Ferences Alapítvány	**16 000 Ft**
Gondoskodás Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány	**10 000 Ft**
Aschner Lipót Természetjáró Egyesület	**12 000 Ft**
Rákoshegyi Polgári Kör	**20 000 Ft**
Nagycsaládosok Kispesti Egyesülete	**9 000 Ft**
Szepesdi Ervin Alapítvány	**7 000 Ft**
Családjainkért Alapítvány	**9 000 Ft**
Carl Rogers Személyközp. Ó. Ált. Isk., G, SZKI, és A. Műv. I.	**12 000 Ft**
Hálózat 97. Alapítvány	**9 000 Ft**
Rákoshegyi Családok Egyesülete	**20 000 Ft**
Diákélet Alapítvány	**6 000 Ft**
Hangyabanda Alapítvány	**8 000 Ft**
Krisztinavárosi Cserkész Alapítvány	**37 000 Ft**
Magyar Tehetséggondozó Társaság	**7 000 Ft**
Szegényeket és Rászorultakat Segítő Alapítvány	**13 000 Ft**
Újpesti Hajós Klub Vízitúrázó Alapítvány	**16 000 Ft**
Gyermekévek, Honism., Kult. és Term.járó Egyesület	**15 000 Ft**
Tudor Alapítvány	**18 000 Ft**
Bokor Közösségfejlesztő Kulturális Egyesület	**31 000 Ft**
Karolina Egyesület	**23 000 Ft**
Káva Kulturális Műhely Egyesület	**5 000 Ft**
Nagyok a Kicsikért Alapítvány	**12 000 Ft**
KEGYELEM Alapítvány	**11 000 Ft**
A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány	**16 000 Ft**
Családok a Családokért Polgári Egyesület	**43 000 Ft**
Ferencvárosi Ifjúsági és Polgári Egyesület	**9 000 Ft**
Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány	**25 000 Ft**
Házas Hétvége Katolikus Alapítvány	**25 000 Ft**
Zöld Iskoláért Alapítvány	**5 000 Ft**
Pestszentimrei Ref. Egyház Soli Deo Gloria Alapítvány	**6 000 Ft**
Új Suli Alapítványi Általános Iskola	**9 000 Ft**
Anyaoltalmazó Alapítvány	**9 000 Ft**
Magyar Rett Szindróma Alapítvány	**12 000 Ft**
Tébláb Táncművészeti Alapítvány	**6 000 Ft**
Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület	**16 000 Ft**
Kreatív Egyesület	**18 000 Ft**
Felzárkózás a III. évezredbe Közhasznú Egyesület	**9 000 Ft**
Pixis Európa Közhasznú Alapítvány	**5 000 Ft**
Montessori Oktatási Centrum	**34 000 Ft**
Dzsumbuj Egyesület	**16 000 Ft**
Fészekalja Egyesület	**9 000 Ft**
Kerekasztal Alapítvány	**13 000 Ft**
Közép-Európai Hátrányos Helyzetű Emberek és Gyerm. Kh. Egy.	**9 000 Ft**
Pesterzsébeti „SPÓRA" 4H Klub	**7 000 Ft**
DIXI Részképességzavarban Szenvedő Gyermekekért Alapítvány	**19 000 Ft**
Káposztásmegyeri Fogódzó Szociális Alapítvány	**14 000 Ft**
INTARZIA Káposztásmegyeri Nagycsaládosok Egyesülete	**20 000 Ft**
Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete	**12 000 Ft**
Nap Klub Alapítvány	**5 000 Ft**
IFELORE (Ifj. Elsősegélynyújtók Orsz. Egyesülete)	**5 000 Ft**
Zoril Dél-Budai Cigány Kult. Okt. és Szoc. Alapítvány	**12 000 Ft**
Sirály Életmód Klub	**5 000 Ft**
Kamasztér Alapítvány	**12 000 Ft**

„KÉTTÉ” Magyar Tapasztalati Tanulás Alapítvány	**9 000 Ft**
Városmajori Márton Áron Alapítvány	**31 000 Ft**
Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	**9 000 Ft**
Csillebérci Okosodó Egyesület	**28 000 Ft**
Összesen	***949 000 Ft***

Határidő: az engedélyezésre: azonnal, az utalványozásra: az egyes megállapodások szerint
Felelős: a Gazdasági Bizottság elnöke

A napirend 40. pontja: *Alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása a 2007. évi Kulturális Alapból.*
Előadó: dr. Bőhm András

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1396/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
a Kulturális Bizottság 187/2007. (VIII. 23.) határozata alapján a „8207 Kulturális célú bizottsági keret” cím 2007. évi kerete terhére összesen 4600 E Ft összegben az alábbi alapítványok és társadalmi szervezetek támogatásának átutalását engedélyezi:

Számlatulajdonos pályázó	Cél	Kap E Ft
Carl Lutz Alapítvány	Az emlékszoba katalógusának német nyelvű kiadásához	300
Magyar Fotóművészek Szövetsége – Frankl Aliona	Kiállítás a művész budapesti sorozataiból az Erzsébetvárosi Közösségi Házban	200
Corodini Országos Bűvész Egyesület	A XX. Országos Corodini Junior és Felnőtt Bűvész Verseny megrendezéséhez	100
Gesztus Műhely Egyesület	A SIN Kulturális Központ téli fesztiváljának költségei	800
Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány	A 9. évad bemutatóihoz	500
Magyarországi Roma Parlament – Duende Társulat	Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen c. zenés mesejáték bemutatása	450
Színház Alapítvány	A Színház c. folyóirat szerzői honoráriumaira	200
Budapesti Városvédők Egyesülete	Podmaniczky-emléktábla	400
Ház a Réten Egyesület	XIV. Országos Diákfilmszemle megrendezéséhez és Főváros Díjához	300
Liget Műhely Alapítvány	A Liget c. folyóirat megjelentetése	300
TIT Kossuth Klub Egyesület	Podmaniczky Frigyes munkásságát tárgyaló előadás-sorozat	150
Budapesti Vonósok Alapítvány	Nyári hangversenysorozat a Hild J. Ált. Iskola udvarán	150
Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet- és Templomépítő Alapítvány	A 2007. II. félévi kulturális és zenei rendezvényekhez	500
Liszt Ferenc Társaság	Az évad hangversenyeihez	250
Összesen:		**4600**

Határidő: a szerződésekben foglaltak szerint
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 41. pontja: *Javaslat átutalás kezdeményezésére a 2007. évi rendezvény pályázat keretében az Idegenforgalmi célú bizottsági keretből támogatott alapítványok és társadalmi szervezetek számára.*
Előadó: Somlyódy Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1397/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
a Gazdasági Bizottság 519/2007. (VII. 24.) határozata alapján a „9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartalék”-ból történt átcsoportosítást követően a „8211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret” terhére összesen 23 000 E Ft összegű támogatás átutalását engedélyezi az alábbi alapítványok és társadalmi szervezetek számára:

Szervezet	Program	Támogatás összege (ezer Ft)
Musica Hermina Alapítvány	Zenei Fesztivál a Vajdahunyadvárban	3 000
Duna Művészeti Társaság Multikulturális Alapítvány	XII. Duna Karnevál	1 000
Liget Köztársaság Egyesület	VII. Pannon Bországgyűlés	1 000
Első Magyar Fehérasztal Lovagrend Egyesület	A Magyarok Nagy Asztala – Kulináris kalandozások a Honfoglalástól napjainkig	5 000
Életmód 2000 Alapítvány	Kenyérfesztivál – pékségek bemutatkozása	1 000
Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület	Fénykoncertek a Planetáriumban	1 000
Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány	Dennis Kelly After the End, Scallabouche Company – angol nyelvű előadások	3 000
Pest megyei Atlétikai Szövetség	Bécs–Pozsony–Budapest Szupermaratoni Sportfesztivál	2 000
Világjátékok Alapítvány	XII. Nyárbúcsúztató éjszakai futóverseny és zenés karnevál	1 000
Nemzeti Lovas Marketing Társaság Közhasznú Egyesület	IX. Budapesti Lovas-Juniális	3 000
Nemzetközi Turisztikai Teniszverseny Alapítvány	Nemzetközi Turisztikai Teniszverseny	500
Magyar Hajózási Országos Szövetség	Vízifesztivál	1 500
	Összesen:	**23 000**

Határidő: az engedélyezésre: azonnal, az utalványozásra: az egyes megállapodások szerint
Felelős: a Gazdasági Bizottság elnöke

A napirend 42. pontja: *Javaslat a Budapest Szíve-Városháza Fórum tervpályázati kiírás programjára.*
Előadó: Bojár Iván András – Somlyódy Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1398/2007. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Bagdy Gábornak az előterjesztés napirendről történő levételére irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1399/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
elviekben egyetért a jelen előterjesztés 7. sz. mellékleteként csatolt tervezési programmal.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

1400/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a Kiemelt Fejlesztések Bizottságát a Városháza Fórum Projekt megvalósítására irányuló tervpályázat előkészítésére.
Határidő: 90 nap
Felelős: a Kiemelt Fejlesztések Bizottságának elnöke

1401/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a Belvárosi Tűzőrség helyzetét és tegye meg a szükséges intézkedéseket a parancsnokság elhelyezése érdekében.
Határidő: 120 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

1402/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Hivatal éves karbantartási és felújítási programja, és a projekt összhangjának megteremtéséről.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 43. pontja: *Beszámoló az építési törvény 30. §-a alapján indult kártalanítási ügyekben hozott bizottsági határozatokról.*
Előadó: Somlyódy Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1403/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

a Gazdasági Bizottságnak az 1997. évi LXXVIII. tv. 30. §-a alapján indult kártalanítási ügyekben 2007. első félévében hozott határozatokról szóló beszámolóját elfogadja.

A napirend 44. pontja: *Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert által a Nagycsaládosok Országos Egyesülete tagjainak nyújtott kedvezmények megtartására.*

Előadók: Tarlós István, Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1404/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert által a Nagycsaládosok Országos Egyesülete tagjainak nyújtott kedvezmények megtartására" című előterjesztést a mai ülésen nem tárgyalja meg.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 47/a. pontja: *Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.*

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1407/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja.

– Az 1493/2005. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. október 31-re módosítja;
– a 2685/2005. (XI. 24.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét „a koncepció véglegesítését követően" határidőre módosítja;
– a 85/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. december 31-re módosítja;
– a 86/2006. (I. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2008. december 31-re módosítja;
– a 694/2006. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. október 31-re módosítja;
– a 888/2006. (V. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. december 31-re módosítja;
– az 1098/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. szeptember 30-ra módosítja;
– az 1101/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. szeptember 30-ra módosítja;
– az 1487/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. szeptember 30-ra módosítja;
– az 1488/2006. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. szeptember 30-ra módosítja;
– az 1562/2006. (IX. 7.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. december 31-re módosítja;
– a 289/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. december 31-re módosítja.

A napirend 48. pontja: *A Fővárosi Közgyűlés állásfoglalása a Jobbik által alapított Magyar Gárda ügyében.*

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1408/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a KDNP-frakció módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés az elmúlt évek tapasztalatai alapján a budapesti polgárok nyugalmának védelme érdekében megfontolásra ajánlja a szervezőknek az alábbi rendezvények megrendezésének felülvizsgálatát:

– Che Guevara pólóban, a kommunista önkényuralom vörös csillagos jelképével szervezett rendezvények, megmozdulások;
– vallási szimbólumokat (pl. kereszt, szentírás, reverenda) meggyalázó és a hívő embereket józan ésszel fel nem fogható indítékból megbotránkoztató éves parádék;
– fekete bakancsos csapatok uszító jelszavakat skandáló és másokban félelmet keltő rendezvényei;
– a kábítószer-fogyasztás veszélytelenségének hirdetése, droglegalizációs és drogliberalizációs megmozdulások.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor."

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1409/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség nyilatkozatát, mely szerint:

„Mi, demokraták meggondolatlannak és elhibázottnak tartjuk a Magyar Gárda megalakítását. Kinyilvánítjuk, hogy fellépése, stílusa idegen tőlünk és elutasítjuk azt az eszmerendszert, amellyel megjelenése alapján összefüggésbe hozható.

Egyidejűleg az anarchiát, a kettős mércét is elutasítjuk, hiszen a rendszerváltozás óta most először jegyeztek be ilyen szervezetet Magyarországon. Elítéljük a legutóbbi időben lábra kapott Che Guevara-kultuszt is.
Kijelentjük, hogy közös akarattal lépünk fel a fővárosban minden olyan szélsőséges kezdeményezéssel szemben, mely az ország, a város tekintélyének árt és alkalmas félelemkeltésre, s amely minden jóérzésű városlakó ízlését, közérzetét, biztonságérzetét rombolja, zavarja.
Kinyilvánítjuk, hogy a szélsőséges kezdeményezések megjelenését együtt figyeljük és akadályozzuk, de ugyanakkor energiánkat fokozottan mozgósítjuk a város biztonságos működése érdekében.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1410/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztő által módosított formában elfogadja a Fővárosi Közgyűlés képviselőcsoportjainak közös nyilatkozatát: „Budapest demokratikus pártjai nem kérnek a Magyar Gárdából!”.
(A nyilatkozat szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2007. augusztus 30-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

III. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete

– a **475/2007. (V. 22.) sz. határozatával** a Budapest, XIV. kerület **39532/1 hrsz.-ú –** a Gvadányi utca és az Öv utca között a Fogarasi úttal párhuzamosan meglévő – utcának a

Nótárius utca

elnevezést adta.

Fővárosi Bíróság
16. Pk. 64.135/1990/19.

VÉGZÉS

A Fővárosi Bíróság **715.** sorszám alatt nyilvántartásba vett **„HOSTIS" Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány** elnevezésű alapítványra vonatkozó alábbi változás bejegyzését:

A közalapítvány képviselete megváltozott.
Az eddigi képviselő Felsen Tamás képviseleti joga megszűnt.
Murányi István és Dr. Erdei János képviseleti joga változatlan.

A közalapítvány új képviselőjének neve és lakóhelye:
Magony Szilvia 1028 Budapest, Úrbéres u. 62.

Murányi István képviseleti joga önálló, Magony Szilvia és Erdei János képviseleti joga együttes.

A kezelő szerv összetétele megváltozott.
A kezelő szerv tagjai közül Felsen Tamás törlendő.

A kezelő szerv tagjai változatlanul : Murányi István, Dr. Nagy Endre, Ifjú György, Dr. Lengyel Márton, Dr. Gallai Imre, Dr. Erdei János.

A kezelő szerv új tagjának neve és lakóhelye:
Magony Szilvia 1028 Budapest, Úrbéres u. 62.

Az alapító okirat módosításának időpontja: 2007. június 28.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Fővárosi Ítélőtáblához címzett de Fővárosi Bíróságnál 3 pld-ban benyújtott fellebbezésnek van helye.

INDOKOLÁS

A közalapítvány alapítója kérelmet terjesztett elő a bíróságnál az alapítványt érintő változás nyilvántartáson átvezetése iránt. A becsatolt dokumentumok alapján a bíróság megállapította, hogy a módosítás mindenben megfelel a törvényes előírásoknak.
A bíróság az alapítványt érintő változás bejegyzését a Ptk. 74/B. § (5) bekezdése, valamint a 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet alapján rendelte el.

Budapest, 2007. év augusztus hó23. napján

dr. Varga Zoltán s.k.
bíró

A kiadmány hiteléül:

„HOSTIS" IDEGENFORGALMI És NEMZETKÖZI, GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI KÖZALAPÍTVÁNY
Egységes Szerkezetbe foglalt
ALAPÍTÓ OKIRATA

I. Budapest Főváros Önkormányzata (Budapest, V. ker. Városház u. 9-11.) közérdekű célra, magas színvonalú idegenforgalmi, idegen nyelvi képzés, nemzetközi, gazdasági kapcsolatok és vállalkozások szakember igényének megfelelő középfokú képzés, valamint át-, tovább- és felsőfokú képzés biztosítására, jogi személyként működő nyílt „Közalapítványt" hoz létre.

II. Az alapítvány neve: **„HOSTIS"** Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési **Közalapítvány**

a) A Közalapítvány jogállása: Kiemelkedően közhasznú szervezet

III. A Közalapítvány székhelye: 1039 Budapest, Szent János u. 16.

IV. A Közalapítvány számlaszáma: 10200964-20217583-00000000

a) A Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételi száma: 715
b) A Közalapítvány statisztikai számjele: 19662666-9133-561-01

V. A Közalapítvány célja:

a) olyan szakemberképzési bázisiskola, tanszálloda és egyéb létesítmények működtetése és fejlesztése, amelyben a szállodai szakmák, az idegenforgalommal, vállalkozásokkal és a nemzetközi gazdasággal kapcsolatos szakmákban felsőfokú, középiskolai képzést, át és továbbképzést folytat. További cél Európa más országaiban kipróbált és bevezetett oktatási metodika és tananyag adaptálása, vizsgarendszerének átvétele;

b) a Közalapítványba belépő szervezetek számára munkaerő képzése, továbbképzése;

c) *a* Közalapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kaphat és nem fogadhat el, országgyűlési képviselőjelöltet nem állíthat és nem támogathat. A Közalapítvány továbbá pártoknak sem közvetlenül, sem közvetett módon semmilyen támogatást nem nyújthat.

d) A Közalapítvány céljaival összefüggésben, annak megvalósítása érdekében a közhasznú szervezetekről szóló 1997, év CLVI. törvény 26. §. c) 4. pontjában meghatározott alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

A célok megvalósítása érdekében a Közalapítvány a következő feladatokat látja el:

- Általános középfokú oktatás
- Szakmai középfokú oktatás
- Felnőtt- és egyéb oktatás
- Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (Főtevékenység)

VI. A Közalapítvány vagyona és gazdálkodása:

1) A Közalapítvány a jelen okiratban meghatározott célok megvalósítása érdekében önállóan gazdálkodik.

2) A Közalapítvány induló vagyona: a 60074 hrsz alatt felvett, természetben Budapest, III. kerület Szent János (Zenta) u. 5 valamint a 60065/1 hrsz és a 60064/2 hrsz szám alatt felvett, természetben a Budapest II. kerület Szent János (Zenta) u 16. szám alatti ingatlanvagyon, továbbá 45 millió forint.

   Az alapító feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja, hogy a Közalapítvány tulajdonjoga a 60064/2 hrsz-ú, természetben Budapest III. kerület Szent János u. 16. szám alatti ingatlanra 1/1 tulajdoni arányban bejegyzésre kerüljön a Fővárosi Kerületek Földhivatalánál.

3) A Közalapítvány mindenkori vagyona:

   a) *a* VI. 2. pontja meghatározott ingatlan vagyon, amelyet a közalapítvány *nem* idegeníthet el,

   b) a központi finanszírozásból az iskolatípusra megállapított fővárosi normatíva,

   c) a közalapítványhoz csatlakozók pénzbeli (mind devizában mind forintban), illetve pénzben értékelhető vagyoni hozzájárulása.

   d) a fenti összegek kamatai, az ezen összegekből beszedett értékpapírok hozadéka, valamint a közalapítvány egyéb vállalkozásaiból származó eredmény. A közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez és gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

4) A Közalapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek, jogi személynek nem minősülő társulások bármikor csatlakozhatnak, ha a Közalapítvány célkitűzéseivel egyetértenek, értékelhető vagyoni hozzájárulást nyújtanak és az Alapító okiratot, vagy annak másolatát (kivonatát) mindezek jeléül aláírták.

5) A Közalapítványt anyagi hozzájárulással, egyszeri vagy ismétlődő, járadékszerű pénzadománnyal támogatni lehet.

6) A Közalapítványhoz csatlakozni lehet anyagi, illetve anyagi értékű támogatás teljesítésének vállalásával.

   A Közalapítványhoz való csatlakozás szándékát a felajánlott összeg, vagy a hozzájárulás megjelölésével a kuratóriumnál írásban kell bejelenteni

7) A Közalapítvány pénzvagyonát a közalapítványi célra történő felhasználásáig pénzintézetnél kell elhelyezni, vagy a Közalapítványt kezelő kuratórium döntése alapján más törvényes, értékállandóságot biztosító befektetésben kell tartani.

8) A Közalapítvány kezelő szervének működési költségét a Közalapítvány vagyonából kell fedezni.

VII. A Közalapítvány képviselete, vagyonának kezelése:

1) A Közalapítvány kezelő szerve a Kuratórium, amely 7 tagból áll. A Kuratórium tagjait az alapító kéri fel határozatlan időre. Az alapítóval érdekeltségi viszonyban álló személyek a Kuratóriumban csak kisebbségben lehetnek. Amennyiben a kuratóriumi tagság a határozott idő eltelte előtt megszűnik, az új kuratóriumi tagot az alapító jelöli ki a Kuratórium javaslata figyelembe vételével.

A Kuratórium elnöke:Murányi István (an: Vida Lilla) 1141 Bp. Álmos vezér park 17.
A Kuratórium tagjai: Dr. Erdei János (an: Junger Erzsébet) 1068 Bp. Benczúr u. 39/B.
Magony Szilvia (an: Ferincz Gabriella) 1028 Bp. Úrbéres u. 62.
Dr. Gellai Imre (a: Tímár Jusztina) 1 151 Bp. Bem u 29.
Dr. Nagy Endre (an: Kiss Margit) 1121 Bp. Mártonhegyi út 9.
Dr. Lengyel Márton (an: Fodor Julianna) 2089 Telki, Orgona u 44.
Ifjú György (an: Faiszti Ida) 1025 Bp. Csalán u. 39/a. B/7

A közalapítvány Kuratóriuma a közalapítvány működéséről köteles az alapítónak évente mérlegkészítéskor beszámolni, és gazdálkodásának legfontosabb adatait az elfogadást követő 30 napon belül az alapító hivatalos lapjában nyilvánosságra hozni.

2) A Kuratórium tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:

i. A Kuratórium tagja, elnöke a közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője, amennyiben olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
ii. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
iii. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b. pont) vagy élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján.

a) kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébkent érdekelt. Nem minősül előnynek a Közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által, megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Közalapítvány által tagjának, a tagsági jogviszony által nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

3) A Közalapítvány ügyeinek intézésére a Kuratórium 5 évre szóló határozott idejű megbízással ügyvezető igazgatót nevez ki. Az ügyvezető igazgató feladata az Alapítvány hivatalos ügyeinek intézése, az alapítványi vagyon gyarapítása, a kuratórium döntéseinek előkészítése, a döntések végrehajtásának megszervezése, további beruházások előkészítése és lebonyolítása, gazdasági és szakmai ellenőrzési jog gyakorlása. Az ügyvezető igazgató gyakorolja az alapítványi alkalmazottak (az

ügyvezető igazgató munkáját segítő alapítvány gazdasági ügyintézők *és* adminisztratív munkatársak), valamint a kuratórium által az iskolák (intézmények) vezetésével megbízott igazgatók - kivéve a kinevezést, felmentést, fegyelmi jogkört - felett a munkáltatói jogokat.

4) A Kuratórium működésének rendjét maga határozza meg. A Kuratórium a Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételét követő 90 napon belül elkészíti Szervezeti és Működési Szabályzatát.

5) A kuratórium működésének főbb alapelveit az alapítványtevő az alábbiakban határozza meg:

a) gazdálkodik a Közalapítvány vagyonával, intézi annak pénzügyeit, dönt a Szervezet éves beszámolójának elfogadásáról,
b) gyakorolja az Idegenforgalmi Szakközpiskola és Tanszálloda fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatos jogokat és hatásköröket,
c) kinevezi a Közalapítvány ügyvezető igazgatóját, valamint az iskola vezetőjét, aki egyben a tanszálloda vezetője is,
d) dönt újabb intézmények létrehozásáról,
e) dönt alapítványi pénzeszközök vállalkozásba adásáról, vállalkozások szervezéséről,
f) határoz a Közalapítványhoz csatlakozás, a felajánlott pénz és egyéb eszközök elfogadásáról,
g) elkészíti és elfogadja az éves beszámoló jóváhagyásával, elfogadásával egyidejűleg a közalapítvány közhasznúsági jelentését,
h) elkészíti a Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát (SzMSz) figyelembe véve a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv 7. § (2) bek-ben foglaltakat - és azt jóváhagyásra az alapító elé terjeszti.

6) A közhasznúsági jelentés tartalmazza

- a közalapítvány számviteli beszámolóját,
- a költségvetési támogatás felhasználását;
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
- a cél szerinti juttatások kimutatását;
- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
- a Közalapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott támogatás értékét, illetve összegét;
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A Közalapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, valamint abból saját költségére másolatot készíthet.

7) A Kuratórium működése:
A Kuratórium évente legalább két alkalommal ülésezik. Ülése - amennyiben a Kuratórium, azt ki nem zárja - nyilvánosak.

A Kuratórium üléseinek állandó tanácskozási jogú tagjai az ügyvezető igazgató, az Idegenforgalmi Iskola és a Tanszálloda igazgatója, az Ellenőrző Szerv tagjai, valamint minden olyan személy, akit a Kuratórium üléseire szakértőként tanácskozási joggal meghívnak, továbbá meghívottként részt vehetnek azok a felajánlók, akik jelenlétéről, illetve meghívásáról a Kuratórium egyszerű szótöbbséggel határoz.

A Kuratórium üléseit az elnök hívja össze írásban, a napirend feltüntetésével az ülést megelőző 8 napon belül. Az ülés napirendjét az elnök javaslata alapján a Kuratórium fogadja el, egyszerű szótöbbséggel. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni és abban részletesen rögzíteni kell a hozott határozatokat. Rendkívüli kuratóriumi ülést kell összehívni, ha a Kuratórium elnöke úgy dönt, illetve az alapító kezdeményezésére, ha a kuratóriumi tagok 2/3-a írásban kéri, valamint ha az Ellenőrző Szerv az 1997. évi CLVI tv 11. § (3) bek. alapján kezdeményezi.

A Kuratórium ülése akkor határozatképes, ha a tagok 2/3-a jelen van.

A Kuratórium határozatképtelensége esetén az ülést 15 napon belül, az adott kérdésben ismételten össze kell hívni.

A Kuratórium üléséről készített jegyzőkönyvet a Kuratórium tagjainak a kuratóriumi ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni. Az ülésről jegyzőkönyv-másolatot kell kapni az iskola igazgatójának, valamint a tanácskozási joggal meghívott, ill. résztvevő egyéb személyeknek is.

A Közalapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratok, dokumentumok - a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezések betartása mellett - nyilvánosak, abba - a Kuratórium elnökével történt előzetes egyeztetés alapján bárki betekinthet.

A Közalapítvány tevékenységének, működésének és gazdálkodásának legfontosabb adatait - különösen a pályázatokat és azok eredményeit, valamint a közhasznúsági jelentést - hirdetőtábláján, valamint a Fővárosi Közlöny útján köteles nyilvánosságra hozni. A közzétételről a Kuratóriumi elnöke gondoskodik.

Ha a Kuratórium elnöke akadályoztatva van, az ülést az elnök által felkért kuratóriumi tag vezeti .

8) A Kuratórium döntését általában egyszerű többségi szavazattal hozza meg, míg az *5/a,* d, g és h. pontok esetében minősített (2/3-os) szótöbbséggel határoz.

9) A Közalapítvány nemzetközi alapítványként működik és mindent elkövet, hogy az Közalapítvány céljainak hirdetésével széles körűen bevonja a nemzetközi adományozókat is.

10) A Közalapítványt a Kuratórium elnöke önállóan képviseli, a távollétében pedig a Kuratórium két tagja együttessen képviseli. A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben két képviseleti joggal rendelkező személy szükséges.

A Közalapítvány képviselői:

Kuratórium elnöke:	Murányi István	1141 Budapest, Álmos vezér park 17.
Kuratórium tagja:	***Magony Szilvia***	***1028 Budapest, Úrbéres u. 62.***
Kuratórium tagja:	Dr. Erdei János	1068 Budapest. Benczúr u. 39/b

A képviseletre vonatkozó részletes szabályokat a közalapítványi SzMSz-ben kell szabályozni. A közalapítvány nevében kötelezettségvállalást, tartalmazó jognyilatkozatot csak a közalapítvány képviselői tehetnek az SzMSz-ben meghatározott módon.

11) A kuratórium ülésén az őket érintő kérdések megvitatásánál és erről való döntésnél az Idegenforgalmi Szakközépiskola és Tanszálloda igazgatója, valamint minden intézmény és vállalkozás vezetője tanácskozási joggal részt vesz. Az igazgatók szakmai, gazdálkodási és munkajogi kérdésekben önálló hatáskörrel rendelkeznek. Munkájukról a kuratóriumnak beszámolási kötelezettséggel tartoznak.

i) A Kuratórium ellenőrző szerve:

1) A közalapítvány gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét az alapító által felkért 5 főből álló ellenőrző szerv vizsgálja. Az ellenőrző szerv tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. Az ellenőrző szerv a Kuratórium éves számolóját megelőzően megvizsgálja a közalapítvány vagyonkezelő tevékenységét, és megállapításairól az alapítót tájékoztatja. Ennek megfelelően az ellenőrző szerv évente legalább egyszer ülésezik.

A Kuratórium ellenőrző szervének tagjai:

Antalóczy Györgyné (an: Felhősi Katalin) 1142 Budapest. Kriván u 8.
Dr. Zajános Krisztina (an: Oroszi Margit) 1181 Budapest, Darányi Ignác u. 66.
Dr. Somogyi Zoltán (an: Wilesits Irma) 1141 Budapest, Szomolány u. 60 /b
Hardi Róbert (an: Kocska Edit) 1124 Budapest, Somotjai u. 10/a
Kard Aladár (an: Koczkás Katalin) 1016 Budapest, Krisztina kit. 71.

2)
Az ellenőrző szerv ügyrendjét maga állapítja meg és tagjai tanácskozási joggal részt vesznek a Kuratórium ülésein.

3) Az ellenőrző szerv ellenőrzi a közalapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

Az ellenőrző szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet (kuratórium) tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy a közalapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium döntését teszi szükségessé. Továbbá akkor, ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

A kuratóriumot az ellenőrző szerv indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására az ellenőrző szerv is jogosult.

Nem lehet az ellenőrző szerv tagja, vagy elnöke, aki a közalapítvány vezető, irányító szervének elnöke, vagy tagja, aki a közalapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. Ha jogszabály másképp nem rendelkezik, aki a közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást; továbbá aki a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója.

Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, az ellenőrző szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

IX. A Közalapítvány időtartama és megszűnése:

A közalapítvány határozatlan időre jön lét, megszűnésére a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadók.

A közalapítvány megszűnése esetén a közalapítvány vagyona a hitelezők kielégítése után az alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően, tájékoztatni.

X. Záró rendelkezések:

Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló és többször módosított 1959. évi IV. Törvény rendelkezései és egyéb hatályos jogszabályok az irányadók.
A jelen egységes szerkezetű Alapító Okirat magában foglalja az alapítás óta bekövetkezett valamennyi módosítást, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. által előírt változtatásokat is.

Budapest, 2007. július hó 13. napja.

Dr. Demszky Gábor
főpolgármester megbízásából

.....

Horváth Csaba
Humán Várospolitikai
főpolgármester-helyettes
Budapest Főváros Önkormányzata
alapító képviseletében

Ellenjegyezte:
Dr. Tiba Zsolt Főjegyző megbízásából

.....

Megyesné Dr. Hermann Judit
aljegyző

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Aljegyző 2.

Fővárosi Bíróság
16. Pk. 68.109/1992/13.

VÉGZÉS

A Fővárosi Bíróság **3127.** sorszám alatt nyilvántartásba vett **PRO SCHOLIS URBIS Közalapítvány** elnevezésű alapítványra vonatkozó alábbi változás bejegyzését:

A bíróság az alapító okirat nyilvántartási adatokat nem érintő módosításait tudomásul veszi.

Az alapító okirat módosításának időpontja: 2007. június 28.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Fővárosi Ítélőtáblához címzett de Fővárosi Bíróságnál 3 pld-ban benyújtott fellebbezésnek van helye.

INDOKOLÁS

A közalapítvány alapítója kérelmet terjesztett elő a bíróságnál az alapítványt érintő változás nyilvántartáson átvezetése iránt. A becsatolt dokumentumok alapján a bíróság megállapította, hogy a módosítás mindenben megfelel a törvényes előírásoknak.
A bíróság az alapítványt érintő változás bejegyzését a Ptk. 74/B. § (5) bekezdése, valamint a 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet alapján rendelte el.

Budapest, 2007. év augusztus hó23. napján

dr. Varga Zoltán s.k.
bíró

A kiadmány hiteléül: FŐVÁROSI BÍRÓSÁG * 11. BUDAPEST *

Pro Scholis Urbis Közalapítvány
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okirata

A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése – mint Alapító – attól a felismeréstől indíttatva, hogy

- oktatáspolitikájának megvalósítása,
- a fővárosi oktatás fejlesztése,
- a plurális oktatási intézményrendszer kiépítése, működése biztonságának növelése, alternatív pedagógiai programok támogatása,
- a pedagógiai innováció elősegítése,
- a pedagógus szakmai szervezetek munkájának támogatása,
- a nemzetközi kapcsolatok gazdagítása

csak közös összefogással valósítható meg, létrehozza a

„PRO SCHOLIS URBIS"

elnevezésű Közalapítványt, és egyben felhívja a magán- és jogi személyeket, hogy csatlakozzanak az alapítványhoz.

1. A közalapítvány neve: PRO SCHOLIS URBIS Közalapítvány.

2. A közalapítvány székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

3. A közalapítvány kezelője: A Közalapítvány Kuratóriuma

4. A közalapítvány célja: Az alapító okirat preambulumában megfogalmazott célok megvalósítása.
A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem támogat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást sem közvetlenül sem közvetve nem nyújt, támogatást nem kap és nem fogad el.
A Közalapítvány közhasznú tevékenysége az 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c) pontban megjelölt a 4.) pont szerinti tevékenység „nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 11. pont „hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése".

A Közalapítvány célja olyan egyének és alkotó pedagógiai közösségek támogatása, akik (amelyek) az intézményekben, szakmai szervezetekben kiemelkedő munkát végeznek.
Ennek érdekében „Budapest Közoktatásáért" díjat (tárgyi szimbólum és pénzbeni támogatás) ítél oda, amelyet évenként ünnepélyes eseményekhez kapcsolódóan nyújt át.

A Közalapítvány kiemelten közhasznú szervezet.

A Közalapítvány tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, mely az 1990. évi LXV. Törvény (Ötv.) helyi önkormányzatokról szóló 63/A § n) pontja alapján kötelező fővárosi feladat ellátás.
A Közalapítvány alapító okiratát a Fővárosi Közlönyben kell nyilvánosságra hozni.

5. A közalapítvány vagyona:

5.1. A közalapítvány induló vagyona: 3 millió forint, azaz (hárommillió forint), amelyet a Fővárosi Önkormányzat biztosít.

5.2. A közalapítvány nyitott: ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személy mecénások csatlakozhatnak.
Az adományozók – alapítók és csatlakozók – saját nevükben, nevük elhagyásával (anonim módon) vagy családjuk, közösségük, társaságuk, felekezetük, önkormányzatuk és képviselőtestületük nevében is tehetnek felajánlást.

5.3. A felajánlás tárgya lehet:
- pénz, (tőke, kamat, járadék, értékpapír, deviza)
- jog (vagyoni értékű jog, szerzői jog, használati és tulajdonjog)
- tevékenység, közreműködés
- dolog (ingó és ingatlan, műtárgy) átruházása
Az adományozókról és az adományokról lajstrom készül és azt a Kuratórium jogosult - ha az adományozó nem zárta ki – a sajtóban közzétenni.

5.4. A közalapítvány számára feltételhez és időhöz kötött felajánlást is lehet tenni. A felajánlások elfogadásáró a Kuratórium legközelebbi ülése dönt és az adományozót erről értesíti.
Ha a befizetés a közalapítvány nyitott számlájára történik, a csatlakozáshoz nem kell elfogadó nyilatkozat.

5.5. A felajánlás különös formája a céltámogatás.
Adományozók: mecénás jogi személyek ezzel egy a Kuratórium által közzétett vagy mások kezdeményezésével létrejött, kiemelt és elkülönített oktatási ügyet vagy vállalkozást támogatnak.

5.6. A közalapítványi alaptőke: a közalapítványi vagyon tartósan lekötött része. Az alaptőkéről a Kuratórium az induló vagyon ismeretében dönt.

5.7. Az alaptőkével, az alaptőke kamataival és a közalapítvány bevételeivel a Kuratórium rendelkezik és a közalapítvány célja szerint felhasználására fordíthatja.

5.8. A közalapítvány külföldi felajánlást is elfogadhat. A külföldi felajánló által átutalt összeg devizában kamatozik és használható fel.

5.9. A Közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

5.10. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A közalapítvány befektetési tevékenységet nem folytat.

6. A Közalapítvány szervezete

6.1. A Közalapítvány kezelő szerve a Kuratórium, amely öt tagból áll.
A Kuratórium tagjait az Alapító 2007. december 31-ig tartó határozott időre jelöli.

A Kuratórium elnök:	Molnár István	1155 Bp. Lehel u. 15.
A Kuratórium tagjai:	Keszei Sándor	1144 Bp. Ond vezér park 4.
	Varga Lajos	1033 Bp. Szérüskert u. 3.
	dr. Pálinszki Antal	1157 Bp. Nyírpalota u. 111.
	dr. Schiffer János	1021 Bp. Budenz u. 3/a

A Közalapítvány kuratóriuma a Közalapítvány működéséről köteles az Alapítónak évente – mérlegkészítéskor – beszámolni. Tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az alapító hivalos lapjában a Fővárosi Közlönyben nyilvánosságra hozza.

6.2. A Kuratórium az alapítványi vagyonról az Alapító Okirat és a vonatkozó jogszabályok betartásával rendelkezhet. A kuratórium dönt a Közalapítvány valamennyi stratégiai kérdésben, ideértve, de nem kizárólagos jelleggel:
- a Közalapítvány belső működési rendjének (SZMSZ) megállapításáról,
- döntés a Közalapítvány vagyonának célokkal megegyező felhasználásáról,
- vállalkozási, megbízási szerződések kötéséről,
- egyes célfeladatok elvégzésére szakember felkéréséről,
- csatlakozás elfogadásáról,
- együttműködés más alapítványokkal,
- az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentésé elfogadása.

A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
- a Közalapítvány számviteli beszámolóját,
- a költségvetési támogatás felhasználását,
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
- a cél szerinti juttatások kimutatását,
- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét.
- a Közalapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott támogatás értékét, illetve összegét.
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A Közalapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, valamint abból saját költségére másolatot készíthet.

6.3. A kuratórium évente legalább két alkalommal ülésezik. Ülései nyilvánosak.
A kuratórium üléseit az elnök hívja össze írásban, a napirend feltüntetésével az ülést megelőző nyolc napon belül. Az ülés napirendjét az elnök javaslata alapján a kuratórium fogadja el, egyszerű szótöbbséggel. Szavazati egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt, távollétében a levezető elnök szavazata dönt. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni és abban részletesen rögzíteni kell a hozott határozatokat. Rendkívüli kuratóriumi ülést kell összehívni, ha a kuratórium elnöke úgy dönt, illetve az alapító kezdeményezésére, valamint a kuratóriumi tagok 2/3-a írásban kéri, ha a Felügyelő Bizottság az 1997. évi CLVI. Tv. 11. § (3) bekezdés alapján kezdeményezi.

A kuratórium ülése akkor határozatképes, ha a tagok 2/3-a jelen van.

A kuratórium határozatképtelensége esetén az ülést 15 napon belül, az adott kérdésben ismételten össze kell hívni.
A kuratórium üléséről készített jegyzőkönyvet a kuratórium tagjainak az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni.
Ha a kuratórium elnöke akadályoztatva van az ülést az elnök által felkért kuratóriumi tag vezeti.
A kuratórium határozatait be kell vezetni a határozatok könyvébe. Az abban foglaltakról kérésre az elnök tájékoztatást ad.
A Közalapítvány titkársága látja el a folyamatos működéshez és az ügyek operatív vételéhez szükséges teendőket. A kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.

Határozatok és nyilvánosság:

A Kuratórium döntését a Közalapítvány ügyintéző szerve tartja nyilván a határozatok tárában. Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát és személyét.

A Kuratórium elnöke gondoskodik a Közalapítvány döntéseinek az érintettekkel való közléséről, írásban igazolható módon.
A Kuratórium döntését a székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán hozza nyilvánosságra.

A Közalapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, előre egyeztetett időpontban.

A Közalapítvány működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közléséről időszaki kiadványban tájékoztatja a nyilvánosságot.

6.4. A Kuratóriumi tagság megszűnik:
- a tag halálával,
- lemondással,
- visszahívással.

Az Alapító visszahívhatja a kuratóriumot ha kötelezettségének írásbeli felhívás ellenére sem tesz eleget, illetve a közalapítvány működését, vagy célja elérését veszélyeztetheti.

A testületi szervek tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:
A testületi szervek határozat hozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa,

a) kötelezettség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben érdekelt.

A testületi szervek tagja/elnöke a közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője, amennyiben olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló köztartozását nem egyenlítette ki.

A testületi szervek tagja/elnöke, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget más közhasznú szervezetnél is betölt.

6.5. A Közalapítvány képviselete:
A Közalapítványt a Kuratórium elnöke önállóan képviseli, távollétében pedig (az alapítói kuratóriumi tagok kivételével) a Kuratórium két tagja együttesen képviseli.
A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben két képviseleti joggal felruházott személy szükséges, az alapító kuratóriumi tagok kivételével.
A Közalapítvány képviselői:

Molnár István a Kuratórium elnöke	1155 Bp. Lehel u. 15.
Keszei Sándor a Kuratórium tagja	1144 Bp. Ond vezér park 4.
Varga Lajos	1033 Bp. Szérüskert u. 3.

7. A Közalapítvány időtartama és megszűnése:
A Közalapítvány határozatlan időre alakul, megszűnésére a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.
A közalapítvány megszűnése esetén a közalapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után – az alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.

8. A Kuratórium ellenőrző szerve a Felügyelő Bizottság.
A Közalapítvány gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét a 3 főből álló Felügyelő Bizottság vizsgálja.
A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízása 2007. december 31-ig, határozott időre szól.
A Felügyelő Bizottság a Kuratórium éves beszámolóját megelőzően megvizsgálja a Közalapítvány vagyonkezelő tevékenységét és megállapításairól az alapítót tájékoztatja.

A Felügyelő Bizottságnak a tagjai

Doba László	1117 Budapest, Karinthy F. u. 15.
.....	.....
név	lakcím
Dr. Kajati Istvánné	1118 Budapest, Schweidel u. 22/3.
.....	.....
név	lakcím
Sádt Ede	***1113 Budapest, Bartók Béla u. 60.***
.....	.....
név	***lakcím***

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, tagjai tanácskozási joggal részt vesznek a Kuratórium ülésein.

9. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Közalapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet (Kuratórium) tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a Közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a Közalapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé, továbbá akkor ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.
A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására az ellenőrző szerv is jogosult.

A Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:

Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja vagy elnöke, aki a Közalapítvány vezető, irányító szervének elnöke vagy tagja; aki a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik; aki a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által, megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást; továbbá aki a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója.

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
A Felügyelő Bizottság működésére a kuratórium működésének szabályait kell alkalmazni.

10.) Záró rendelkezések:
Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény rendelkezései, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény előírásai, továbbá az alapítványok működésére és gazdálkodására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.

Budapest, 2007. július ... hó 13. ..... napján

Dr. Demszky Gábor megbízásából

Horváth Csaba
Humánpolitikai
főpolgármester-helyettes
Budapest Főváros Önkormányzata
alapító képviseletében

Ellenjegyezte:

Dr. Tiba Zsolt
Főjegyző megbízásából

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Aljegyző 2.

Megyesné Dr. Hermann Judit
aljegyző

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: dr. Csonkás István
Kiadja: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Szerkesztőség: 1840 Budapest V., Városház u. 9–11. E ép. 632. – Telefon: 327-1756
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