



FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2007. december 20.

LVII. évfolyam

17. szám

TARTALOMJEGYZÉK

Budapest Főváros Közgyűlésének rendelete

- Budapest Főváros Közgyűlésének 71/2007. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2034

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2007. évi tervezett bevételei 2044
2. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2007. évre tervezett támogatás értékű működési bevételei, valamint működési célú pénzeszköz-átvételei 2045
3. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2007. évi tervezett kiadásai 2046
4. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai 2047
5. számú Fővárosi Kisebbségi Önkormányzatok működésének támogatása Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetésében 2203
6. számú Fővárosi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatokként 2204
7. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként 2207
8. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve 2208

**Budapest Főváros Közgyűlésének
71/2007. (XII. 20.) 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 2007. szeptember 25.–november 20. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek előirányzatokat érintő döntései miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszeget	2 327 058 ezer Ft-tal,
bevételi főösszeget	2 327 058 ezer Ft-tal

megemeli,

és Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetése

módosított kiadási főösszeget	535 592 082 ezer Ft-ban,
módosított bevételi főösszeget	504 376 382 ezer Ft-ban,
hiányának összegét	31 215 700 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti:

- bevételi főösszeg változás 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) Tervbe vesz a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” címen 14 534 ezer Ft, a „8505 Átengedett központi adók (SZJA)” címen

31 597 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 pénzeszköztátadás áht.-n kívülre előirányzatát

39 561 ezer Ft-tal,

- b) a hajléktalan időskorúak járadéka miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztátadás áht.-n kívülre előirányzatát 2 907 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 pénzeszköztátadás áht.-n kívülre előirányzatát 3 663 ezer Ft-tal.

(4) Megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát 7 402 235 ezer Ft-tal, és egyidejűleg

a) **megemeli:**

a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadásokra, az oktatási ágazat létszámleépítés II. ütemére biztosított

577 276 ezer Ft-tal

a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát,

a költségvetési szervek számára a 2007. év után járó tizenharmadik havi illetmény egy részének hat havi részletben történő kifizetésére biztosított 957 576 ezer Ft-tal az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

- személyi juttatások 725 436 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 232 140 ezer Ft,

továbbá a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

64 938 ezer Ft-tal,

a területi kisebbségi önkormányzatok egyszeri támogatására kapott

1 485 ezer Ft-tal

a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát,

a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódóan a Prémium Évek Programra biztosított

8 715 ezer Ft-tal

a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát,

b) **csökkenti** a 8002/2007. (MK 66.) GKM-BM együttes tájékoztatója szerint a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatására a Fővárosi Önkormányzat részére megítélt 32 198 072 ezer Ft-ból a költségvetési számlára 2007. szeptemberben és októberben beérkezett

5 792 245 ezer Ft-tal

a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát, forrás csere miatt.

(5) A normatív hozzájárulásokhoz és támogatásokhoz kapcsolódó július havi lemondások és pótigénylések alapján a Fővárosi Önkormányzatot a központi költségvetésből 9995 ezer Ft-tal több állami hozzájárulás illeti meg. Az előirányzat rendezése érdekében módosítja az alábbi címek előirányzatát:

csökkenti a „8505 Átengedett központi adók (SZJA)” cím bevételi előirányzatát 1 673 ezer Ft-tal, megemeli a „8507 Normatív hozzájárulások” cím bevételi előirányzatát 8 688 ezer Ft-tal, megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát

7 015 ezer Ft-tal,

megemeli a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” cím bevételi előirányzatát 2 980 ezer Ft-tal, valamint az érintett szociálpolitikai intézmények támogatási és kiadási előirányzatát 2 980 ezer Ft-tal, a kiadásból:

- személyi juttatások 2 258 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 722 ezer Ft.

(6) A szociális foglalkoztatás támogatására a központi költségvetésből támogatásként kapott

64 713 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 43 497 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 7 277 ezer Ft,
- dologi kiadások 13 939 ezer Ft.

(7) A Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz benyújtott „Egyes szociális szolgáltatások 2007. évi kiegészítő támogatása” című pályázaton elnyert

15 000 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 „2112 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Csákánydoroszló” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(8) A 2007/2008. tanévi feladatváltozásokhoz kapcsolódó előirányzat módosítására, a végleges létszámleépítésből adódó központi költségvetésbe benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan az alábbi előirányzat rendezéseket hajtja végre:

- a) a 2007. évi eredeti költségvetésben a kötelező óraszám emelkedése miatt előirányzat csökkentés technikai visszarendezése érdekében:

csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 357 250 ezer Ft-tal,

egyidejűleg **tartós jelleggel** megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát

a kiadásból:

- személyi juttatások 268 225 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 89 025 ezer Ft,

- b) a 2007/2008. évi tanévi feladatváltozások miatt:

tartós jelleggel csökkenti az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát

344 517 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

- személyi juttatások 3 óra (csökken) 263 691 ezer Ft-tal,
 - munkaadókat terhelő járulékok 3 óra (csökken) 87 569 ezer Ft-tal,
 - dologi kiadások 4 óra (nő) –6 743 ezer Ft-tal,
- egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát,

- c) a 138 fős létszám leépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesítése érdekében:

csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 286 157 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel, **egyszeri jelleggel** megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

- személyi juttatások 203 580 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 65 147 ezer Ft,
- támogatásértékű működési kiadás 17 430 ezer Ft.

Ebből megelőlegezésként 2008.VI. 30-i elszámolási határidővel 80 485 ezer Ft.

A megelőlegezett összeget a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címre kell visszafizetni.

- d) A b) és c) pontokhoz kapcsolódóan 2007. szeptember 1-től csökkenti az érintett oktatási intézmények létszámát összesen 545 fővel.

- e) A nyári táborozások és gyermekotthoni üdülések törvény szerinti díjazásának támogatása érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési céltartalék előirányzatát

egyidejűleg azonos összeggel, **egyszeri jelleggel** megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát 125 107 ezer Ft-tal, a kiadásból:

- személyi juttatások 94 780 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 30 327 ezer Ft.

- f) A jelentős mértékű váratlan nyugdíjazások miatti 40 éves jubileumi jutalmak kifizethetősége érdekében:

csökkenti

a „9179 Céltartalék a közalkalmazottak illetményé-

vel kapcsolatos törvényi kötelezettségek biztosítására” cím előirányzatát 66 229 ezer Ft-tal,

a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 50 897 ezer Ft-tal,

egyidejűleg 117 126 ezer Ft-tal, **egyszeri jelleggel** megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát

a kiadásból:

- személyi juttatások 88 732 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 28 394 ezer Ft.

g) a tanórán kívüli idegen-nyelv oktatáshoz kapcsolódóan:

tartós jelleggel csökkenti az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát

46 529 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

- személyi juttatások 3 óra 36 072 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 3 óra 10 457 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát,

h) az alapítványi és non profit szervezetekkel ellátott kötelező önkormányzati feladatokra:

csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 30 945 ezer Ft-tal,

egyidejűleg módosítja **tartós jelleggel**, 4 óra

- az alábbi címek kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát: a „8301 HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány” cím előirányzatát 10 254 ezer Ft-tal,

a „8318 Kincsház Alapítvány” cím előirányzatát –1 840 ezer Ft-tal,

a „8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató non-profit szervezetek támogatása” cím előirányzatát

22 531 ezer Ft-tal,

- a „8426 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók integrált oktatását segítő módszertani központ támogatása” cím kiadási előirányzatát változatlanul hagyja.

(A támogatás 2008. január 1.–augusztus 30-ig terjedő időszakra 8 óra 338 508 ezer Ft, 2007. szeptember 1-től december 31-ig 4 óra 169 254 ezer Ft.)

(9) A Fővárosi Közgyűlés korábbi döntésének megfelelően a Szent László Kórház záró beszámolójának elfogadásához kapcsolódó alábbi előirányzat rendezéseket hajtja végre:

a) csökkenti az „1108 Szent László Kórház” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támo-

gattott intézményi beruházások előirányzatát

38 493 ezer Ft-tal,

(Szent László Kórház transzplantációs bokszt feladat előirányzatát 38 400 ezer Ft-tal, Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem feladat előirányzatát 93 ezer Ft-tal),

egyidejűleg megemeli az „1107 Egyesített Szent István és Szent László Kórház – Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát

38 400 ezer Ft-tal,

(Transzplantációs bokszt beszerzése feladat),

továbbá megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatot 93 ezer Ft-tal,

b) a dolgozók lakásvásárlási támogatásának jogcímén csökkenti az „1108 Szent László Kórház” cím támogatási és kiadási, azon belül a felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatát 2 299 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „1107 Egyesített Szent István és Szent László Kórház – Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási, azon belül a felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatát,

c) a pénzmaradvány tervbevétele miatt megemeli az „1108 Szent László Kórház” cím bevételi, azon belül a pénzforgalom nélküli bevétel előirányzatát

14 184 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a kiadási, azon belül a támogatásértéktű működési kiadások előirányzatát,

d) az „1107 Egyesített Szent István és Szent László Kórház – Rendelőintézet” létszámkeretét 2641 főben állapítja meg, az „1108 Szent László Kórház” létszámkeretét 1081 fővel csökkenti.

(10) A Fővárosi Közgyűlés korábbi döntésének megfelelően a Budapest XIII. ker. Esztergomi úti gyűjtőcsatorna engedélyokiratának jóváhagyásával csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az „Esztergom u.–Párkány u. gyűjtőcsatorna” feladat 2007. évi előirányzatát

52 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat előirányzatát.

(2008. évi ütemet 490,4 millió Ft-tal csökkenti, a 2009. évi ütemet 542,4 millió Ft-tal megemeli.)

(11) A Fővárosi Közgyűlés a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei részére 2007-ben támogatást biztosít. Ezért csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát

150 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8104 Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt támogatása” cím kiadási, azon belül felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása előirányzatát, 2009. évi visszafizetési kötelezettséggel.

(12) A Fővárosi Közgyűlés úgy döntött, hogy a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságnak az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által meghirdetett technikai eszközök beszerzésére irányuló pályázatán történő részvételhez 140,0 millió Ft önrészt biztosít 2008-ban. Ennek érdekében csökkenti a 7 éves fejlesztési tervben az igazgatási feladatokon belül a „Központi költségvetésből támogatott beszerzések” feladat 2009. és 2010. évi előirányzatát 70,0–70,0 millió Ft-tal, ezzel előirányzatot biztosítva ugyanerre a feladatra 2008. évben.

(13) A Fővárosi Közgyűlés korábbi döntésének megfelelően a 2007. évi útfelújítási munkák fedezetének biztosítása céljából a 7 éves fejlesztési tervben csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” cím „Útfelújítások” feladat 2008. évi ütemét, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül az „Intézményhálózat szerkezet-átalakítása” feladat előirányzatát 110 000 ezer Ft-tal. Továbbá a 2007. évi költségvetésben csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” cím „Intézményhálózat szerkezet-átalakítása” feladat előirányzatát

110 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7311 Út-, híd felújítás címen belül az intézményi felújítások kiadási soron az útfelújítások előirányzatát.

(14) A „Javaslat a szociális ágazathoz tartozó intézmények működőképességének megőrzéséhez szükséges pótelőirányzatra” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan

a) csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 200 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási azon belül a dologi kiadások előirányzatát,

b) a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a folyamatban lévő Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona (Ráday G. u.) lakóotthon kialakítás elnevezésű beruházási feladat előirányzatának biztosítására csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az „Intézményhálózat szerkezet-átalakítása” keret előirányzatát 20 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül az említett feladat előirányzatát,

c) tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új „Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő csapadékvíz elvezetés” elnevezésű beruházási feladatot. Ezért csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az „Intézményhálózat szerkezet-átalakítása” keret előirányzatát egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül az új „Idősek Otthona Gödöllő csapadékvíz elvezetés” elnevezésű beruházási feladat előirányzatát. 20 000 ezer Ft-tal,

(15) A szociális intézmények átszervezése miatti létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége miatt csökkenteni a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 45 025 ezer Ft-tal,

egyidejűleg – **egyszeri jelleggel** – azonos összeggel megemeli az érintett szociális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát

a kiadásból:

– személyi juttatások	34 110 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok	10 915 ezer Ft.

(16) A Kulturális Bizottság 2006. évi határozata alapján támogatott Színigaz Bt. – Lőrinczi Színpad a támogatásról lemondott. Ezért csökkenti a „8207 Kulturális célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezetnek előirányzatát 100 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartalék” cím kiadási, azon belül működési céltartalék előirányzatát.

(17) A Twist Olivér Alapítvány által visszautalt 469 ezer Ft-tal, valamint a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége által visszautalt 1 ezer Ft-tal, összességében 470 ezer Ft-tal

megemeli a „8522 Működési célú pénzeszköztárvétel áht.-n kívülről” cím bevételi előirányzatát,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9202 Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási előirányzatát.

(18) Az oktatási intézményekben szeptember 1-től igazgató-váltásokra került sor. A személyi változásokkal összefüggésben szükség van a személyi juttatások és járulékaik előirányzatainak átrendezésére az érintett intézmények között. Ennek megfelelően 5 039 ezer Ft kiadási és támogatási előirányzatot az érintett oktatási intézmények között, **tartós jelleggel** átcsoportosít,

a kiadásból:

– személyi juttatások	3 803 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok	1 236 ezer Ft.

(19) A „9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka” cím előirányzatának változásával kapcsolatban az alábbi módosítások szükségesek:

a) az „5114 Budapesti Operett Színház” cím részéről visszafizetett 2 008 ezer Ft-tal, megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel növeli a „9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka” cím előirányzatát,

b) a Kereskedelmi és Turisztikai Bizottság által a 2006-ban támogatottak közül a Százéves Vendéglátó és Szolgáltató Kft. nem vette igénybe a támogatást, ezért csökkenti a „8211 Idegenforgalmi célú

bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáadás áht.-n kívülre előirányzatát
500 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel növeli a „9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka” cím előirányzatát,

c) a Gazdasági Bizottság által 2007-ben odaítélt, majd visszavont 9 000 ezer Ft-tal,

csökkenti a „8211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáadás áht.-n kívülre előirányzatát, továbbá 3 000 ezer Ft-tal,

csökkenti címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát,

egyidejűleg növeli a „9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka” cím előirányzatát

12 000 ezer Ft-tal,

d) a Gazdasági Bizottság által visszavont támogatás miatt csökkenti a „7225 Kereskedelmi és turisztikai szakmai feladatok” cím kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka” cím előirányzatát.

(20) Az egyes oktatási intézményekben tervezett többletfeladatokhoz szükséges kiadások biztosítása érdekében csökkenti a „9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége” cím működési céltartalék előirányzatát 5 400 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli:

- a „3317 Katona József Műszaki, Közgazdasági Szki és Gimnázium” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 5 óra 3 000 ezer Ft-tal,

- a „3502 Kozma L. Faipari Szki” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 12 óra 2 400 ezer Ft-tal.

(21) A vis maior tartalék terhére két intézménynek biztosított, de teljes egészében fel nem használt támogatásból visszautalt 1 227 ezer Ft-tal,

megemeli a „9167 Vis maior tartalék” cím előirányzatát, egyidejűleg csökkenti:

- a „3124 Általános Iskola és Gyermekotthon Bakonyoszló” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 597 ezer Ft-tal,

- a „2117 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Ráday G. utca” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 630 ezer Ft-tal.

(22) A Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépiskola által visszautalt 500 ezer Ft-tal megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel meg-

emeli a „9209 Műemléki célú bizottsági keret céltartaléka” cím előirányzatát.

(23) A Flapp Projekt korábbi szerződése 2007. évre áthúzódó kötelezettségének teljesítésére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát

150 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7240 EU Integrációs feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(24) Az ÉPIT Zrt. telekértékesítési tényleges bevétele meghaladta a 2007. évre tervezett előirányzatot. Ezért megemeli a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím bevételi előirányzatát

14 400 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8444 ÉPIT Zrt. elszámolása” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.

(25) A gyermek-és ifjúságvédelmi ágazatot érintően az alábbi előirányzatok módosulnak:

a) csökkenti a „9146 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat létszámtartaléka” cím kiadási előirányzatát

1 820 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát,

b) csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 948 ezer Ft-tal,

egyidejűleg – **tartós jelleggel** – azonos összeggel megemeli a „4214 Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola Bicske” cím támogatási és kiadási előirányzatát, valamint a létszámkeret előirányzatot a permiumévek programban való részvétel miatt 2 fővel

a kiadásból:

– személyi juttatások	711 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok	237 ezer Ft.

(26) Az Újpesti Ukrán Kisebbségi Önkormányzat által visszautalt csökkenti a „8212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9212 Esélyegyenlőségi bizottsági keret céltartalék” cím előirányzatát 100 ezer Ft-tal.

A(27) Fővárosi Közgyűlés a Schöpf Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. fekvőbeteg ellátó kapacitásának megszűnése miatt megszüntetendő álláshelyek kapcsán felmerülő munkaügyi költségekre utólagos elszámolási kötelezettséggel fedezetet biztosított. A 64/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet alapján benyújtott pályázaton elnyert támogatást a Schöpf Merei Ágost Kht. a Fővárosi Önkormányzat számlájára átutalta, a megállá-

podásnak megfelelően. Ennek rendezésére megemeli a „8522 Működési célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülről” cím bevételi előirányzatát 427 100 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát.

(28) A „Citadella támfal, mellvéd rekonstrukció” feladat fedezetének biztosítására csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az „Intézményhálózat szerkezet-átalakítása” feladat előirányzatát

30 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül az új „Citadella támfal, mellvéd rekonstrukció” feladat előirányzatát.

(29) A költségvetési szervek számára a 2007. év után járó tizenharmadik havi illetmény egy részének hat havi részletben történő kifizetésére biztosított összegből csökkenti 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.

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát.

(30) A fővárosi területi kisebbségi önkormányzatokat érintően a Fővárosi Cigány Önkormányzat részére iroda berendezés beszerzésére biztosított támogatás, valamint a többlet bevétel tervbevételéhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

megemeli a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” cím bevételi előirányzatát 1 190 ezer Ft-tal,

a bevételből:

- intézményi működési bevételek 154 ezer Ft,
- támogatásértéktű működési bevételek TB alap nélkül 1 036 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli

a dologi kiadásokat 354 ezer Ft-tal, a működési célú pénzeszköztadás áht.-n kívülre előirányzatát 836 ezer Ft-tal,

az intézményi beruházásokat 3 000 ezer Ft-tal, Továbbá az intézményi beruházás fedezetére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát

3 000 ezer Ft-tal.

(31) A Fővárosi Közgyűlés korábbi döntésének megfelelően:

- a) a Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP) pályázati alapon benyújtandó projektjeinek előkészítése céljából csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” cím „Európai Unió pályázatok előkészítése” feladat előirányzatát 78 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg tervbe veszi címen belül az alábbi új feladatokat:

- „Csepel-Sziget Műszaki Szki és Kollégium Szakképző központ átalakítása európai uniós pályázat előkészítése” feladat előirányzatát 20 000 ezer Ft-tal,
- „Közösségi közlekedés előnyben részesítése tervezés (2007-2008)” feladat előirányzatát 40 000 ezer Ft-tal,
- „KMOP kerékpárút-pályázat előkészítése” feladat előirányzatát 18 000 ezer Ft-tal,
- b) a 2008. évi költségvetésben a KMOP 2007 – 2.1.2. kerékpárutak fejlesztése címen meghirdetett pályázatban vállalt önrészként összesen 300 000 ezer Ft-ot biztosít az alábbiak szerint:
 - a „Hivatásforgalmi kerékpárutak KMOP pályázati önrész” feladat megvalósításához 210 000 ezer Ft-ot,
 - a „Turisztikai kerékpárutak KMOP pályázati önrész” feladat megvalósításához 90 000 ezer Ft-ot.

(32) A „Javaslat a fővárosi szakképzési szerkezet átalakítására” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan

- a) a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül:
 - a „Bel-budai TISZK kialakítása” elnevezést „Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola korszerűsítése, bővítése”,
 - a „Vegyipari TISZK kialakítása” elnevezést „Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola fejlesztése”,
 - az „Építőipari TISZK kialakítása” elnevezést „Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző Iskola tanműhely központ kialakítása”,
 - a „Dél-pesti Műszaki TISZK kialakítása” elnevezést „Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium tanműhely épületének rekonstrukciója”,
 - a „Dél-budai Műszaki TISZK kialakítása” elnevezést „Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola új székhelyének kialakítása” elnevezésekre változtatja,

- b) csökkenti az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházási előirányzatait

210 400 ezer Ft-tal,

az 5. számú rendeleti tábla B részének részletezése szerinti összegekkel, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” cím kiadási előirányzatát az alábbi új feladatokra:

- Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Hegyhát u.) akadálymentesítés előkészítése 5000 ezer Ft (2008-ban 1800 ezer Ft),
- Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola akadálymentesítés előkészítése 5000 ezer Ft,

- Czóbel Ernő Kollégium akadálymentesítés előkészítése 5000 ezer Ft,
- Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon akadálymentesítés előkészítése 5000 ezer Ft (2008-ban 1.800 ezer Ft),
- Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon akadálymentesítés előkészítése 5000 ezer Ft,
- Gyengénlátók Általános Iskolája, Módszertani Intézménye és Diákotthona akadálymentesítés előkészítése 4000 ezer Ft (2008-ban 1800 ezer Ft),
- Jelky András Ruhaipari Szakközépiskola és Gimnázium akadálymentesítés előkészítése 5000 ezer Ft,
- Káldor Miklós Kollégium (II. Felvinci út) akadálymentesítés előkészítése 3000 ezer Ft,
- Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola akadálymentesítés előkészítése 5000 ezer Ft,
- Vécsey János Kollégium akadálymentesítés előkészítése 5000 ezer Ft,
- Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium akadálymentesítés előkészítése 3000 ezer Ft,
- Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (Pilis) korszerűsítés előkészítése 18 000 ezer Ft (2008-ban 20 000 ezer Ft),
- Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Módszertani Intézménye és Diákotthon korszerűsítés előkészítése 6000 ezer Ft (2008-ban 2400 ezer Ft),
- Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű, Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola korszerűsítés előkészítése 28 000 ezer Ft,
- Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium korszerűsítés előkészítése 20 000 ezer Ft,
- Budai Középiskola korszerűsítés előkészítése 15 000 ezer Ft,
- Kossuth Lajos Gimnázium korszerűsítés előkészítése 15 000 ezer Ft,
- Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola korszerűsítés előkészítése 20 000 ezer Ft,
- Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola korszerűsítés előkészítése 15 000 ezer Ft (2008-ban 22 000 ezer Ft, 2009-ben 8400 ezer Ft),
- Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola korszerűsítés előkészítése 15 000 ezer Ft,
- Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola korszerűsítés előkészítése 8400 ezer Ft.

(33) A Budapest Közlekedési Rendszere Fejlesztési Tervének átdolgozására a BKSZ Kht.-val megkötendő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” cím „Intézményhálózat szerkezet-átalakítása” feladat előirányzatát

100 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül az új „Budapest Közlekedési Fejlesztési Tervének elkészítése” feladat előirányzatát.

(34) A Fővárosi Lakásrezsi támogatásáról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításához kapcsolódóan csökkenti a „9152 Céltartalék a Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány támogatására” cím kiadási előirányzatát

150 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „8364 Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre előirányzatát, a téli fővárosi kiegészítő lakásrezsi támogatás forrásának biztosítására.

(35) A Főpolgármesteri Hivatal éves karbantartási és felújítási programjával való egyezőség, valamint a Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat megszüntetéséről hozott korábbi döntésnek megfelelően:

- a) a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a 7 éves fejlesztési tervből a „Gerlőczy u-i épület-szárny felújítása” feladaton 413 100 ezer Ft-tal csökkenti a 2009–2012 évi ütemeket. (2009 évben 8700 ezer Ft-tal, 2010. évben 128 000 ezer Ft-tal, 2011. évben 147 200 ezer Ft-tal, 2012. évben 129 200 ezer Ft-tal),
- b) a „6008 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat” címen csökkenti a „Városháza épület homlokzat felújításának előkészítése, építési engedélydokumentáció készítése” céljellel támogatott intézményi felújítás és támogatás előirányzatát

12 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete” címen belül a „II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények” Egyéb feladatok előirányzatát.

(36) A Fővárosi Állat- és Növénykert rekonstrukció II. ütem engedélyokirata módosításához kapcsolódóan megemeli a „8536 Támogatásértéku felhalmozási bevétel” cím előirányzatát

55 010 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „FÁNK, részleges rekonstrukció II. ütem” feladat összköltségét és 2007. évi előirányzatát.

(37) A Fővárosi Ifjúsági és Pályaválasztási Tanácsadó és a Fővárosi Pedagógiai Intézet jogutódja a Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. A tizenharmadik havi illetmény és annak járulékaik átcsoportosítása miatt csökkenti a „3701 Fővárosi Ifjúsági és Pályaválasztási Tanácsadó” cím támogatási és kiadási előirányzatát

1 566 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

- személyi juttatások 1 186 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 380 ezer Ft,

csökkenti a „3801 Fővárosi Pedagógiai Intézet” cím támogatási és kiadási előirányzatát 2 590 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

- személyi juttatások 1 962 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 628 ezer Ft,

megemeli „3802 Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet” cím támogatási és kiadási előirányzatát 4 156 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

- személyi juttatások 3 148 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 1 008 ezer Ft.

(38) Az egészségügyi struktúraváltásból fakadó önkormányzati kötelezettségekre a Fővárosi Önkormányzat 91 414 ezer Ft pályázati támogatást kapott és céltartalékban tervbe vett, melynek elszámolása a végleges létszámleépítési adatok alapján megtörtént. Eredményként 1662 ezer Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. Az előirányzatok rendezése miatt csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési céltartalék előirányzatát 91 414 ezer Ft-tal, valamint csökkenti a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát 1 662 ezer Ft-tal, a visszafizetési kötelezettség miatt.

Továbbá megemeli:

- a) a „1101 Szent Margit Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási előirányzatát 36 870 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

- személyi juttatások 27 931 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 8 939 ezer Ft,

- b) a „1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási előirányzatát 20 892 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

- személyi juttatások 15 827 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 5 065 ezer Ft,

- c) a „1112 Nyíró Gyula Kórház” cím támogatási és kiadási előirányzatát 31 990 ezer Ft-tal

a kiadásból:

- személyi juttatások 24 235 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 7 755 ezer Ft.

(39) Az Oktatási Ügyosztály jelzése szerint a szeptemberi közgyűlési előirányzat módosítás a Déri Miksa Szki, Szakiskola és Kollégium 2007. július 1-i megszüntetéséhez kapcsolódóan tévesen lett megállapítva. Ezért csökkenti a „3555 Déri Miksa Szki, Szakiskola és Kollégium” cím támogatási és kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 3000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „3514 Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium” cím támogatási és kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát.

(40) Az Összefogás Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezet részére bírósági ítélet alapján megítélt kártérítés fedezetének biztosítására csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” cím „Lakásmobilitás (dologi kiadás)” feladat előirányzatát 8 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül az új „Kártérítés, késedelmi kamat, perköltség (dologi kiadás)” feladat előirányzatát.

(41) A Prágai Nemzeti Színház budapesti vendéggjátéka támogatására csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 3 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8117 Thália Színház Kht.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(42) A vis maior tartalék terhére biztosított, de teljes egészében fel nem használt támogatásból visszautalt

696 ezer Ft-tal

megemeli a „9167 Vis maior tartalék” cím előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „2117 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Ráday G. utca” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(43) Az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság határozata alapján a nyári táborok, szünidős programok végrehajtásához nyújtott támogatásról huszonnégy szervezet lemondott, illetve visszautalta a támogatást. Ezért csökkenti a „8204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáadás áht.-n kívülre előirányzatát 255 ezer Ft-tal, továbbá 275 ezer Ft-tal, csökkenti címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát.

Megemeli:

- a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül előirányzatát 89 ezer Ft-tal,
- a „8522 Működési célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülről” cím bevételi előirányzatát 42 ezer Ft-tal,

Továbbá csökkenti az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 202 ezer Ft-tal,

Végül a lemondott, illetve a visszautalt támogatások összegével, megemeli a „9204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 863 ezer Ft-tal.

(44) A Szent László Kórház záró beszámolójának elfogadásakor az érintett kórházaknál a dolgozók lakásvásárlási támogatásának jogcímén nyújtott önkormányzati költségvetési támogatás kiadási előirányzata tévesen került kijelölésre. Ennek rendezésére csökkenti az „1108 Szent László Kórház” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése előirányzatát 2 299 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel javasolom megemelni a felhalmozási célú pénzeszköztáadás áht.-n kívülre előirányzatát. Továbbá megemeli az „1107 Egyesített Szent István és Szent László Kórház – Rendelőintézet” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése előirányzatát

2 299 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel csökkenti a felhalmozási célú pénzeszköztáadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(45) Az intézményhálózatban végrehajtott létszámleépítések II. ütemében a központi költségvetésből megpályázott, de visszautasított 23 072 ezer Ft-tal csökkenti az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési céltartalék előirányzatát, a kiadásból:

- személyi juttatások 17 478 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 5 594 ezer Ft,

(46) A Pedagógus és Nővérszálló közalkalmazottainak tizenharmadik havi illetményének kifizetésére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 1 442 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „3201 Pedagógus és Nővérszálló” cím támogatási és kiadási előirányzatát a kiadásból:

- személyi juttatások 1 091 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 351 ezer Ft.

(47) A Budapest, Paulay Ede u. 33. szám alatti pince szintjén jelmezraktár, földszinti műhely értékesítéséből származó 67 898 ezer Ft-tal, megemeli a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg megemeli a „8117 Thália Színház Kht.” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú pénzeszköztáadás áht.-n kívülre előirányzatát 56 582 ezer Ft-tal, valamint az ÁFA fizetési kötelezettség fedezetének biztosítására a „8411 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 11 316 ezer Ft-tal.

(48) A Környezetvédelmi Alapról, a pályázati hirdetések költségeire átvett és fel nem használt 179 ezer Ft-tal

csökkenti a „7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8210 Környezetvédelmi alap” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáadás áht.-n kívülre előirányzatát.

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

2. §

Az 55/2007. (X. 16.) Föv. Kgy. rendelet (19) bekezdésében „az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát” szövegrészt követő 1.485.582 ezer Ft összeget 1.485.191 ezer Ft-ra módosítja.

3. §

- (1) Az alaprendelet 1/b. sz. táblázata érintett részei e rendelet 2. sz. melléklete szerint módosulnak.
- (1) Az alaprendelet 3. sz. táblázata érintett részei e rendelet 4. sz. melléklete szerint módosulnak.
- (1) Az alaprendelet 3/c sz. táblázata érintett részei e rendelet 5. sz. melléklete szerint módosulnak.
- (1) Az alaprendelet 3/d sz. táblázata érintett részei e rendelet 6. sz. melléklete szerint módosulnak.
- (1) Az alaprendelet 4. sz. táblázata érintett részei e rendelet 7. sz. melléklete szerint módosulnak.
- (1) Az alaprendelet 5. sz. táblázata érintett részei e rendelet 8. sz. melléklete szerint módosulnak.

4. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Domszky 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. szeptember 25.–október 31. 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)–(7) bekezdései** a központi pótelőirányzatok és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételeit tartalmazzák.

Az **1. § (8)–(48) bekezdései** részben a Közgyűlés döntéseiből adódó, részben a feladat végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (30) bekezdése** a helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzat-változását tartalmazza.

Az **1. § (49) bekezdése** – a kapcsolódó 3. sz. melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

A **2. §** a költségvetési rendelet szeptemberi módosításában a Közgyűlés által jóváhagyott normaszövegben egy téves összeg maradt, mely a jóváhagyott rendeleti táblákkal sem egyezett, ezért ennek módosítása szükséges.

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

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

I. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) 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	140 072 098	30 078	140 102 176
1. Intézményi működési bevételek	34 012 739	154	34 012 893
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	106 059 359	29 924	106 089 283
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)	15 676 939	29 924	15 706 863
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	127 345 385	7 426 775	134 772 160
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	127 345 385	7 426 775	134 772 160
1.1. Normatív hozzájárulások	25 754 333	8 688	25 763 021
1.2. Központosított előirányzatok	29 601 347	7 400 573	37 001 920
1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	4 236 050	0	4 236 050
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	698 665	17 514	716 179
1.5. Fejlesztési célú támogatások	67 054 990	0	67 054 990
1.6. Decentralizált tám. és vis maior tartalékból nyújtott tám.	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	51 840 492	82 298	51 922 790
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	8 962 350	82 298	9 044 648
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. Támogatásértéktől mentes bevételek	111 322 467	-5 653 889	105 668 578
1. Támogatásértéktől mentes működési bevétel összesen	78 719 045	-5 708 899	73 010 146
ebből: Tb alapból	65 378 249	0	65 378 249
egyéb támogatás értéktől mentes működési bevétel	13 340 796	-5 708 899	7 631 897
2. Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevétel összesen	32 603 422	55 010	32 658 432
ebből: Tb alapból	0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	6 110 537	427 612	6 538 149
1. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 059 837	427 612	2 487 449
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	4 050 700	0	4 050 700
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	23 750 772	0	23 750 772
1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	118 114	0	118 114
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	574 356	0	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	41 607 573	14 184	41 621 757
1. Előző évi pénzmaraadvány igénybevétele	41 607 573	14 184	41 621 757
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
IX. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	91 273 504	1 631 560	92 905 064
X. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció	-91 273 504	-1 631 560	-92 905 064
Bevételek és hitelek mindösszesen	533 265 024	2 327 058	535 592 082

2. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) 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)

Pénzügyminisztérium	Helyi közforgalmú közlekedés támogatása	-20 613 581	-5 792 245	-26 405 826
Pénzügyminisztérium	A szociális foglalkoztatás támogatása		64 713	64 713
Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása		15 000	15 000
Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka	Idegenforgalmi keret visszafizetése (Budapesti Operett Színház)		2 008	2 008
Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka	Idegenforgalmi keret visszafizetése (Százéves Vendéglátó és Szolgáltató Kft.)		500	500
Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka	Fel nem használt összeg visszautalása (Nyári táborok, szünidős programok végrehajtásához nyújtott támogatás)		89	89
Összesen		12 090 737	-5 709 935	6 380 802

II. Működési célú pénzeszköz átvétel (8522)

Schöpf Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.	Munkaügyi költségekre biztosított fedezet elszámolása		427 100	427 100
Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret céltartaléka	Fel nem használt összeg visszautalása (Twist Olivér Alapítvány)		469	469
Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret céltartaléka	Fel nem használt összeg visszautalása (Siketek és Nagyothallók Országos szövetsége)		1	1
Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka	Fel nem használt összeg visszautalása (Nyári táborok, szünidős programok végrehajtásához nyújtott támogatás)		42	42
Összesen		1 090 840	427 612	1 518 452

3. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) 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	270 199 442	2 003 338	272 202 780
<i>Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények</i>	<i>76 728 337</i>	<i>430 743</i>	<i>77 159 080</i>
a) személyi juttatások	32 221 659	315 574	32 537 233
b) munkaadókat terhelő járulékok	10 596 494	100 985	10 697 479
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
d) dologi kiadások	33 828 640	0	33 828 640
e) működési célú pénzeszköztadás áht-n kívülre	26 065	0	26 065
f) támogatásértéktű működési kiadás	55 479	14 184	69 663
g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
<i>Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények</i>	<i>193 471 105</i>	<i>1 572 595</i>	<i>195 043 700</i>
a) személyi juttatások	68 411 422	824 337	69 235 759
b) munkaadókat terhelő járulékok	21 426 019	258 564	21 684 583
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	679 650	0	679 650
d) dologi kiadások	59 683 290	253 903	59 937 193
- felvett hitelek kamata	4 484 700	0	4 484 700
- többi dologi kiadás	55 198 590	253 903	55 452 493
e) működési célú pénzeszköztadás áht-n kívülre	40 497 357	221 736	40 719 093
f) támogatásértéktű működési kiadás	2 773 367	14 055	2 787 422
g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	210 029 055	278 899	210 307 954
a) intézményi beruházások	5 433 180	0	5 433 180
b) fővárosi területi kisebbségi önkorm. int. beruházása	3 800	3 000	6 800
c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	3 232 811	-210 493	3 022 318
d) önkormányzati beruházások	58 083 033	279 810	58 362 843
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata	2 889 300	0	2 889 300
pénzügyi befektetések	25 000	0	25 000
e) felhalmozási célú pénzeszköztadás áht-n kívülre	125 841 167	56 582	125 897 749
f) támogatásértéktű felhalmozási kiadás	15 647 516	0	15 647 516
g) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	1 787 548	150 000	1 937 548
3. Felújítás	24 972 770	110 000	25 082 770
a) intézményi felújítások	1 016 288	0	1 016 288
b) út-, hídfelújítás	18 821 269	110 000	18 931 269
c) önkormányzati lakások felújítása	77 871	0	77 871
d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	5 057 342	0	5 057 342
4. Felvett hitelek törlesztése	16 561 800	0	16 561 800
5. Céltartalékok	10 282 972	-258 222	10 024 750
a) működési	3 515 190	-148 315	3 366 875
b) felhalmozási	6 767 382	-109 907	6 657 475
c) fővárosi területi kisebbségi önkorm. céltartaléka	400	0	400
6. Általános tartalék	1 218 985	193 043	1 412 028
7. Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír-forgalom)	0	0	0
8. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	91 273 504	1 631 560	92 905 064
9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció	-91 273 504	-1 631 560	-92 905 064
Kiadások mindösszesen	533 265 024	2 327 058	535 592 082

4. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	1112						1113				1114				1116				ezer Ft
	Nyíró Gyula Kórház (Róbert Károly körút)						Uzsoki utcai Kórház				Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet				Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése																			
I																			
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok																			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																			
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																			
6. Támogatásértéktű működési kiadás																			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																			
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																			
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																			
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																			
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																			
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																			
18. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																			
20. Felvett hitelek törlesztése																			
21. Egyéb kiadások																			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																			
BEVÉTELEK																			
23. Intézményi működési bevételek																			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																			
25. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.																			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																			
27. Tam.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																			
28. Tam.értéktű működési bevétel TB alaphól																			
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																			
32. Tam.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																			
34. Bevételek összesen (23+...+33)																			
35. Létszámkeret (fő)																			

4. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	2101						2102						2103						2104						ezer Ft							
	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Mártonhegyi út						Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca						Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Dózsa György út						Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsza utca)													
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat														
Előirányzat megnevezése																				62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	
KIADÁSOK																																
1. Személyi juttatások																				201 115	18 774	219 889	235 814	2 151	237 965	257 978	1 768	259 746	185 973	1 466	187 439	
2. Munkaadókat terhelő járulékok																				66 904	6 008	72 912	80 244	689	80 933	85 173	566	85 739	58 858	470	59 328	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				1 390		1 390	786		786	1 200		1 200	500		500	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																				64 373	7 000	71 373	148 214	10 000	158 214	121 738	5 000	126 738	86 380		86 380	
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																																
6. Támogatásértéktű működési kiadás																																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																				333 782	31 782	365 564	465 058	12 840	477 898	466 089	7 334	473 423	331 711	1 936	333 647	
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																				4 649		4 649				2 538		2 538	3 000		3 000	
11. Céjfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																										23 932		23 932	9 484		9 484	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																																
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																																
14. Támogatásértéktű 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)																				6 083	0	6 083	3 421	0	3 421	27 589	0	27 589	14 354	0	14 354	
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																				6 400		6 400	1 383		1 383	20 895		20 895	10 500		10 500	
18. Céjfelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																				6 400	0	6 400	1 383	0	1 383	20 895	0	20 895	10 500	0	10 500	
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																																
20. Felvett hitelek törlesztése																																
21. Egyéb kiadások																																
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																				346 265	31 782	378 047	469 862	12 840	482 702	514 573	7 334	521 907	356 565	1 936	358 501	
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.																				265 907	31 782	297 689	319 769	12 840	332 609	380 402	7 334	387 736	231 273	1 936	233 209	
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																																
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																																
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alapról																																
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																																
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																				463		463	71		71				200		200	
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																				537		537										
32. Tám.kölcsön, értékpapir 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)																				346 265	31 782	378 047	469 862	12 840	482 702	514 573	7 334	521 907	356 565	1 936	358 501	
35. Létszámkeret (fő)																				91		91	131		131	128		128	104		104	

4. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	2113				2114				2115				2116			
	Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete, (Darvasto) Csabrendek				Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő				Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula				Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Kéthely			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
I	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109				
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	348 653	14 709	363 362	303 456	2 913	306 369	359 040	2 807	361 847	261 340	6 137	267 477				
2. Munkaadókat terhelő járulékok	109 721	2 025	111 746	100 976	931	101 907	119 295	898	120 193	89 903	1 285	91 188				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000		3 000	1 050		1 050	2 000		2 000	300		300				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	175 869	2 692	178 561	170 075	5 000	175 075	190 901		190 901	109 734	9 933	119 667				
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre	150		150				40		40	32		32				
6. Támogatásértéktű működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	637 393	19 426	656 819	575 557	8 844	584 401	671 276	3 705	674 981	461 309	17 355	478 664				
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	13 471		13 471	4 500		4 500	2 500		2 500	740		740				
11. Céjjelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre																
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	1 966		1 966	826		826	1 614		1 614	901		901				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	15 437	0	15 437	5 326	0	5 326	4 114	0	4 114	1 641	0	1 641				
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000		10 000	14 000		14 000	5 000		5 000	5 000		5 000				
18. Céjjelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				14 000		14 000	10 560		10 560	0		0				
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	10 000	0	10 000	14 000	0	14 000	10 560	0	10 560	0	0	0				
20. Felvett hitelek törkeforlesztése																
21. Egyéb kiadások																
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	662 830	19 426	682 256	594 883	8 844	603 727	685 950	3 705	689 655	462 950	17 355	480 305				
BEVÉTELEK																
23. Intézményi működési bevételek																
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	159 220		159 220	203 098		203 098	203 199		203 199	96 098		96 098				
25. Önk. költs. tám. felügy.szervtől kapott tám.	455 735	19 426	475 161	371 255	8 844	380 099	429 706	3 705	433 411	334 994	17 355	352 349				
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																
27. Tam.értéktű működési bevétel TB alap nélkül	5 000		5 000				1 399		1 399							
28. Tam.értéktű működési bevétel TB alapból																
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről	250		250				236		236							
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																
32. Tam. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	500		500	300		300	800		800	600		600			600	
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	42 125		42 125	20 230		20 230	50 610		50 610	31 258		31 258			31 258	
34. Bevételek összesen (23+...+33)	662 830	19 426	682 256	594 883	8 844	603 727	685 950	3 705	689 655	462 950	17 355	480 305				
35. Létszámkeret (fő)	170		170	162		162	200		200	145		145			145	

4. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	2117						2118				2119				2120				ezer Ft
	Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Ráday G. utca						Fővárosi Önkormányzat Otthona, Polgárdi-Iszartelep				Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd				Fővárosi Önkormányzat Otthona, Szombathely				
	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		
	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121							
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások	183 314	6 943	190 257	187 487	1 532	189 019	663 120	9 010	672 130	131 950	1 314	133 264							
2. Munkaadókat terhelő járulékok	58 876	2 221	61 097	63 857	490	64 347	218 952	2 834	221 786	45 228	420	45 648							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	960		960	400		400	4 230		4 230	600		600							
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	77 017	9 246	86 263	95 968	6 000	101 968	350 822	30	350 822	78 370		78 370							
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre																			
6. Támogatásértéktű működési kiadás																			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	320 167	18 410	338 577	347 712	8 022	355 734	1 237 154	11 844	1 248 998	256 158	1 734	257 892							
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				3 350		3 350	6 393		6 393	11 749		11 749							
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	269 025		269 025																
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																			
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre																			
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	190		190	1 988		1 988	4 698		4 698	666		666							
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	269 215	0	269 215	5 338	0	5 338	11 091	0	11 091	12 415	0	12 415							
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	1 000	0	1 000							
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	1 000	0	1 000							
20. Felvett hitelek törlesztése																			
21. Egyéb kiadások																			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	589 382	18 410	607 792	353 050	8 022	361 072	1 267 245	11 844	1 279 089	269 573	1 734	271 307							
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.																			
26. Felhalmozási és töke.jellegű bevételek	508 818	18 410	527 228	232 271	8 022	240 293	843 104	11 844	854 948	163 520	1 734	165 254							
27. Tám.értéktű működési bevételek TB alap nélkül							10		10	206		206							
28. Tám.értéktű működési bevételek TB alapról																			
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	600		600	240		240													
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről	200		200	200		200	1 300		1 300	100		100							
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	13 334		13 334	29 762		29 762	37 213		37 213	34 547		34 547							
33. Pénzforgalom nélküli bevételek	589 382	18 410	607 792	353 050	8 022	361 072	1 267 245	11 844	1 279 089	269 573	1 734	271 307							
34. Bevételek összesen (23+...+33)	1 189 318	18 410	1 207 792	1 207 792	8 022	1 207 792	1 267 245	11 844	1 279 089	269 573	1 734	271 307							
35. Létszámkeret (fő)	97		97	91		91	371		371	80		80							

4. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	2125					2126					2127					ezer Ft
	Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona,					Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Zsira					Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése	134	135	136	137	138	139	140	141	142							
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	174 982	3 746	178 728	385 072	10 273	395 345	840 202	6 812	847 014							
2. Munkaadókat terhelő járulékok	61 923	977	62 900	131 180	2 139	133 319	262 238	2 180	264 418							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 811		1 811	500		500										
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	76 437	15 185	91 622	101 971	8 291	110 262	433 888	50 000	483 888							
5. Műk. célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre																
6. Támogatásértéktű működési kiadás																
7. Köllsegevetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	315 153	19 908	335 061	618 723	20 703	639 426	1 536 328	58 992	1 595 320							
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 000		1 000	14 000		14 000	13 400		13 400							
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				9 352		9 352	80 172		80 172							
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																
13. Felhalml. i célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre																
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																
15. Felhalml. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	215		215	404		404	839		839							
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	1 215	0	1 215	23 756	0	23 756	94 411	0	94 411							
17. Intézményi feljuttítások (ÁFA-val)																
18. Céljelleggel tám. intézményi feljuttítások (ÁFA-val)	11 100		11 100	13 630		13 630	75 000		75 000							
19. Feljuttítási kiadások összesen (17+18)	11 100	0	11 100	13 630	0	13 630	75 000	0	75 000							
20. Felvett hitelek törlesztése																
21. Egyéb kiadások																
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	327 468	19 908	347 376	656 109	20 703	676 812	1 705 739	58 992	1 764 731							
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.																
26. Felhalmozási és töké jellegű bevételek	248 725	19 908	268 633	511 997	20 703	532 700	1 293 934	58 992	1 352 926							
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alaphól							150 000		150 000							
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
31. Felhalml. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
32. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel							56 024		56 024							
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																
34. Bevételek összesen (23+...+33)	327 468	19 908	347 376	656 109	20 703	676 812	1 705 739	58 992	1 764 731							
35. Létszámkeret (fő)	105		105	196		196	428		428							

4. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend		2100					2201					2000					ezer Ft
		Szociális ellátás szállásnyújtással összesen (85 310)					Cigány Ház - Romano Kher Szociális ellátás szállásnyújtás nélkül összesen (85 320)					Szociálpolitikai intézmények összesen					
		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
Előirányzat megnevezése		143	144	145	146	147	148	149	150	151							
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások		7 974 321	145 008	8 119 329	39 464	318	39 782	8 013 785	145 326	8 159 111							
2. Munkaadókat terhelő járulékok		2 612 999	39 761	2 652 760	12 812	101	12 913	2 625 811	39 862	2 665 673							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		30 521	0	30 521	51 640	7 100	51 640	82 161	0	82 161							
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		3 973 964	220 513	4 194 477	16 867	7 100	23 967	3 990 831	227 613	4 218 444							
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre		407	0	407	0	0	0	407	0	407							
6. Támogatásértéki működési kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
7. Költségvetési szervezetnek folyósított tám.		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)		14 592 212	405 282	14 997 494	120 783	7 519	128 302	14 712 995	412 801	15 125 796							
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		135 979	0	135 979	1 570	0	1 570	137 549	0	137 549							
11. Céjfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		391 965	0	391 965	9 474	0	9 474	401 439	0	401 439							
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13. Felhalmi célú pénzeszköztartás áht-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		35 545	0	35 545	77	0	77	35 622	0	35 622							
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		563 489	0	563 489	11 121	0	11 121	574 610	0	574 610							
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		22 502	0	22 502	2 000	0	2 000	22 502	0	22 502							
18. Céjfelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		238 528	0	238 528	2 000	0	2 000	240 528	0	240 528							
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)		261 030	0	261 030	2 000	0	2 000	263 030	0	263 030							
20. Felvett hitelek törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
21. Egyéb kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)		15 416 731	405 282	15 822 013	133 904	7 519	141 423	15 550 635	412 801	15 963 436							
BEVÉTELEK																	
23. Intézményi működési bevételek		3 813 535	0	3 813 535	970	0	970	3 814 505	0	3 814 505							
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		10 365 819	405 282	10 771 101	115 250	7 519	122 769	10 481 069	412 801	10 893 870							
26. Felhalmozási és töke jellegű bevételek		3 333	0	3 333	0	0	0	3 333	0	3 333							
27. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül		165 375	0	165 375	10 738	0	10 738	176 113	0	176 113							
28. Tám.értéki működési bevétel TB alaphoz		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		60 940	0	60 940	0	0	0	60 940	0	60 940							
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		537	0	537	0	0	0	537	0	537							
32. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel		8 172	0	8 172	0	0	0	8 172	0	8 172							
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		999 020	0	999 020	6 946	0	6 946	1 005 966	0	1 005 966							
34. Bevételek összesen (23+...+33)		15 416 731	405 282	15 822 013	133 904	7 519	141 423	15 550 635	412 801	15 963 436							
35. Létszámkeret (fő)		4 121	0	4 121	20	20	20	4 141	0	4 141							

4. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3106						3107				3108				3109				ezer Ft
	Táncsics Mihály Kollégium						Deák Ferenc Középiskolai Kollégium				Zugligeri Középiskolai Leánykollégium				Pannónia Középiskolai Kollégium				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																			
1																			
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok																			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																			
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																			
6. Támogatásértéki működési kiadás																			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																			
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																			
11. Céjfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																			
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																			
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																			
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																			
18. Céjfelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																			
20. Felvett hitelek törlesztése																			
21. Egyéb kiadások																			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																			
BEVÉTELEK																			
23. Intézményi működési bevételek																			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																			
25. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.																			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																			
27. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																			
28. Tám.értéki működési bevétel TB alaphoz																			
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel																			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																			
32. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																			
34. Bevételek összesen (23+...+33)																			
35. Létszámkeret (fő)																			
110	-2	108	62	-1	61	18	18	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

4. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3118				3119			3119 01			3119 02			ezer Ft
	Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Speciális Szakisk., Módszertani Int., Diákotthon és Gyermekotthon				Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk.-ja, Speciális Szi.-ja, Módszertani Intézménye és Diákotthona (Cinkotaai út)			Hallássérültek Óvoda, Ált. Isk.-ja, Speciális Szi.-ja, Módszertani Intézménye és Diákotthona (Cinkotaai út)			Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			
	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223		
Előirányzat megnevezése														
I														
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások	613 064	14 010	627 074	290 881	10 225	301 106	33 535	3 210	36 745	54 767	595	55 362		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	194 837	4 463	199 300	93 403	3 215	96 618	10 442	1 028	11 470	17 445	191	17 636		
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 815		5 815											
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	171 382		171 382	144 617		144 617								
5. Műk. célú pénzeszköztartás átt-n kívülre														
6. Támogatásértéktű működési kiadás														
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.														
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.														
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	985 098	18 473	1 003 571	528 901	13 440	542 341	43 977	4 238	48 215	72 212	786	72 998		
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 602		4 602	51 083	-6 000	51 083								
11. Céjlelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		-5 000	-5 000			-6 000								
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)														
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás átt-n kívülre														
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás														
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.														
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	4 602	-5 000	-398	51 083	-6 000	45 083	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)														
18. Céjlelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)														
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Felvett hitelek törlesztése														
21. Egyéb kiadások														
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	989 700	13 473	1 003 173	579 984	7 440	587 424	43 977	4 238	48 215	72 212	786	72 998		
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.	918 163	13 473	931 636	502 361	7 440	509 801	35 027	4 238	39 265	70 817	786	71 603		
26. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek														
27. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül	200		200											
28. Tám. értékű működési bevétel TB alapról														
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel	9 900		9 900											
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről	600		600											
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről														
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	41 087		41 087	65 123		65 123	8 950	4 238	8 950	1 395	8 950	1 395		
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	989 700	13 473	1 003 173	579 984	7 440	587 424	43 977	4 238	48 215	72 212	786	72 998		
34. Bevételek összesen (23+...+33)														
35. Létszámkeret (fő)	295	-4	291	138	-10	128	12	12	12	22	22	22		

4. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	ezer Ft									
	3119 03					3120				
	Fővárosi Beszédjavitó Intézet Módszertani Intézmény és Óvoda	3120 01					3120 02			
Előirányzat megnevezése	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233
1	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233
KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások	82 822	30	82 852	554 828	14 668	569 496	25 893	-21	25 872	59 765
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 958	10	25 968	182 944	4 683	187 627	8 601	-8	8 593	19 193
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 098		3 098				806
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				148 296		148 296				
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre										
6. Támogatásértékt. működési kiadás										
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)										
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	108 780	40	108 820	889 166	19 351	908 517	34 494	-29	34 465	78 958
11. Célfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				46 391		46 391				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										
13. Felhalm. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre										
14. Támogatásértékt. felhalmozási kiadás										
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)										
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0	46 391	0	46 391	0	0	0	0
18. Célfelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				49 382		49 382				
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)				12 200		12 200				
20. Felvett hitelek törlesztése	0	0	0	61 582	0	61 582	0	0	0	0
21. Egyéb kiadások										
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	108 780	40	108 820	997 139	19 351	1 016 490	34 494	-29	34 465	78 958
BEVÉTELEK										
23. Intézményi működési bevételek				19 244		19 244				
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										
25. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.										
26. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	107 040	40	107 080	875 844	19 351	895 195	34 494	-29	34 465	78 958
27. Tám.értékt. működési bevétel TB alap nélkül				3 082		3 082				
28. Tám.értékt. működési bevétel TB alapról										
29. Támogatásértékt. felhalmozási bevétel				2 131		2 131				
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről										
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről										
32. Tam.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	1 740		1 740	96 838		96 838				
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	108 780	40	108 820	997 139	19 351	1 016 490	34 494	-29	34 465	78 958
34. Bevételek összesen (23+...+33)										
35. Létszámközet (fő)	36		36	273	-2	271	10		10	20

4. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3122 03					3123			3124			3125			ezer Ft
	Fővárosi Iskolaszaktórium Általános Iskola					Szent Miklós Általános Iskola, Diáktóthon és Gyermektóthon (Miklós tér)			Általános Iskola és Gyermektóthon (Bakonyoszló)			Éltes Mátyás Általános Iskola, Diáktóthon, Gyermektóthon és Módszertani Intézmény			
	érvényes előirányzat	módotítás	módotított előirányzat	érvényes előirányzat	módotított előirányzat	érvényes előirányzat	módotítás	módotított előirányzat	érvényes előirányzat	módotítás	módotított előirányzat	érvényes előirányzat	módotítás	módotított előirányzat	
I	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259			
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	88 317	-984	87 333	220 428	5 906	226 334	169 580	3 750	173 330	172 620	8 144	180 764			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 353	-327	30 026	67 995	1 902	69 897	53 440	1 188	54 628	56 909	2 604	59 513			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 908		3 908	4 310		4 310	4 140		4 140			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				80 581		80 581	80 873	-597	80 276	54 295		54 295			
5. Műk célú pénzeszköztátadás 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)	118 670	-1 311	117 359	373 308	7 808	381 116	308 203	4 341	312 544	287 964	10 748	298 712			
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				486		486	1 258		1 258	520		520			
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)															
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)															
13. Felhalm.i célú pénzeszköztátadás 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. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)															
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0			
20. Felvett hitelek töketörlesztése															
21. Egyéb kiadások															
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	118 670	-1 311	117 359	373 794	7 808	381 602	312 161	4 341	316 502	288 484	10 748	299 232			
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.															
26. Felhalmozási és főke jellegű bevételek															
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül															
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapról															
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)	118 670	-1 311	117 359	373 794	7 808	381 602	312 161	4 341	316 502	288 484	10 748	299 232			
35. Létszámkeret (fő)	36	-2	34	116	2	118	89	-2	87	94		94			

4. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3126					3127			3100				3201			ezer Ft
	Palotás Gábor Általános Iskola (II. Ötvös J. utca)					Óvoda, Általános Iskola, és Gyermekotthon (Pilis)			Diákotthoni és kollégiumi ellátás összesen (55 130)				Pedagógus és Nővérszálló Egyéb korlátozottan igénybe vehető szálláshely szolgáltatás (55 140)			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271				
Előirányzat megnevezése																
I																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő járulékok																
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
6. Támogatásértéktű működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																
11. Céjtellegel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																
13. Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																
18. Céjtellegel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																
20. Felvett hitelek törlesztése																
21. Egyéb kiadások																
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																
BEVÉTELEK																
23. Intézményi működési bevételek																
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																
26. Felhalmozási és töké.jellegű bevételek																
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül																
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapról																
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
31. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																
34. Bevételek összesen (23+...+33)																
35. Létszámkeret (f6)																

4. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3301					3302			3304			3305			ezer Ft
	Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Isk., és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola					Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon			Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Módszertani Intézmény			Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283			
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	285 249	3 786	289 035	209 728	751	210 479	194 846	5 671	200 517	190 103	-281	189 822			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	89 400	1 217	90 617	68 789	235	69 024	63 018	1 827	64 845	62 573	-113	62 460			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200		200	500		500				240		240			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	79 118		79 118	40 499		40 499	60 451		60 451	67 214		67 214			
5. Műk célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre				150		150									
6. Támogatásértéktől működési kiadás															
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.															
8. Műk célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.															
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	453 967	5 003	458 970	319 666	986	320 652	318 315	7 498	325 813	320 130	-394	319 736			
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	9 559		9 559	500		500	4 546		4 546	0		0			
11. Céjjelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)															
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)															
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre															
14. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás															
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.															
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	9 559	0	9 559	500	0	500	4 546	0	4 546	0	0	0			
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)															
18. Céjjelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)															
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20. Felvett hitelek törlesztése															
21. Egyéb kiadások															
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	463 526	5 003	468 529	320 166	986	321 152	322 861	7 498	330 359	323 130	-394	322 736			
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.															
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek															
27. Tám.értéktől működési bevétel TB alap nélkül	379 274	5 003	384 277	296 104	986	297 090	299 505	7 498	307 003	297 905	-394	297 511			
28. Tám.értéktől működési bevétel TB alaphoz				1 229		1 229	336		336						
29. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel															
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről	3 000		3 000				259		259	361		361			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről	1 500		1 500				3 326		3 326						
32. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel	69 752		69 752	6 333		6 333	12 717		12 717	1 364		1 364			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel															
34. Bevételek összesen (23+...+33)	463 526	5 003	468 529	320 166	986	321 152	322 861	7 498	330 359	323 130	-394	322 736			
35. Létszámkeret (fő)	126	1	127	105	-2	103	97	2	99	101	-4	97			

4. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3504						3505				3507				3508				ezer Ft														
	Gervay Mihály Postai és Gazdasági Szki (Irányi utca)						Kvassay Jenő Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola				Jelky András Ruhaiapari Szki és Gimnázium				Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szki																		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat															
Előirányzat megnevezése																				380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391		
KIADÁSOK																																	
1. Személyi juttatások																				156 197		156 197	288 299	6 593	294 892	212 963	9 070	222 033					
2. Munkaadókat terhelő járulékok																				51 751		51 751	90 287	2 144	92 431	64 103	2 954	67 057					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				1 000		1 000	500		500	543		543					
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																				80 445		80 445	37 952		37 952	30 327		30 327					
5. Műk. célú pénzeszköztátadás 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)																				289 393	0	289 393	417 038	8 737	425 775	309 136	12 024	321 160					
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																				48 618		48 618		-5 000	-5 000	34 644		34 644					
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																																	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																																	
13. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre																																	
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás																																	
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																																	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																				48 618	0	48 618	0	-5 000	-5 000	34 644	0	34 644					
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																																	
18. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																																	
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Felvett hitelek törlesztése																																	
21. Egyéb kiadások																																	
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																				0	0	0	338 011	0	338 011	417 038	3 737	420 775	343 780	12 024	355 804		
BEVÉTELEK																																	
23. Intézményi működési bevételek																				16 194		16 194	8 064		8 064	5 800		5 800					
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																																	
25. Önk. kölcs. tám. felügy.szervtől kapott tám.																				234 183		234 183	397 609	3 737	401 346	290 074	12 024	302 098					
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																																	
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül																							214		214								
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapról																																	
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel																				1 000		1 000				3 000		3 000					
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				5 500		5 500	390		390	8 000		8 000					
31. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																																	
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																				81 134		81 134	10 761		10 761	36 906		36 906					
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																				338 011	0	338 011	417 038	3 737	420 775	343 780	12 024	355 804					
34. Bevételek összesen (23+...+33)																				0	0	0	338 011	0	338 011	417 038	3 737	420 775	343 780	12 024	355 804		
35. Létszámkeret (fő)																										110	-4	106	87	1	88		

4. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3515					3516					3517					3518					ezer Ft
	Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola					Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola					Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki					Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki					
	Előirányzat megnevezése	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	
I		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	
KIADÁSOK																					
1.	Személyi juttatások	192 119	1 128	193 247	195 011	4 319	199 330	366 074	10 915	376 989	233 837	6 923	240 760								
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	60 031	384	60 415	63 262	1 412	64 674	111 190	3 498	114 688	72 876	2 273	75 149								
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500		500	655		655				3 136		3 136								
4.	Dologi kiadások (ÁFA-val)	36 710		36 710	40 418		40 418	106 583		106 583	46 782		46 782								
5.	Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre				150		150			13 846	300		300								
6.	Támogatásértéktű működési kiadás									1 974											
7.	Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8.	Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9.	Működési kiadások összesen (1+...+8)	289 360	1 512	290 872	299 496	5 731	305 227	599 667	14 413	614 080	356 931	9 196	366 127								
10.	Intézményi beruházások (ÁFA-val)	14 653		14 653	33 042		33 042	36 353		36 353	6 002	-15 000	6 002								
11.	Céjjelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
12.	Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13.	Felhalml.i célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																				
14.	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																				
15.	Felhalml. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
16.	Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	14 653	0	14 653	33 042	0	33 042	36 353	0	36 353	6 002	-15 000	6 002								
17.	Intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 000		5 000	14 500		14 500				6 468		6 468								
18.	Céjjelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 000	0	5 000	14 500	0	14 500	0	0	0	6 468	0	6 468								
19.	Felújítási kiadások összesen (17+18)																				
20.	Felvett hitelek törlesztése																				
21.	Egyéb kiadások																				
22.	Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	309 013	1 512	310 525	347 038	5 731	352 769	636 020	14 413	650 433	369 401	-5 804	363 597								
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.	266 683	1 512	268 195	274 284	5 731	280 015	555 939	14 413	570 352	322 472	-5 804	316 668								
26.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																				
27.	Tám.értéktű működési bevételek TB alap nélkül				1 133		1 133				2 000		2 000								
28.	Tám.értéktű működési bevételek TB alaphoz																				
29.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek																				
30.	Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről	300		300	8 000		8 000				5 055		5 055								
31.	Felhalml. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről	13 000		13 000							15 334		15 334								
32.	Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	19 530		19 530	37 140		37 140	51 892		51 892	29 492		29 492								
33.	Pénzforgalom nélküli bevételek	309 013	1 512	310 525	347 038	5 731	352 769	636 020	14 413	650 433	369 401	-5 804	363 597								
34.	Bevételek összesen (23+...+33)																				
35.	Létszámkorlát (fő)	87	-7	80	81	-1	80	155	3	158	101	1	102								

4. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3523				3524				3525				3528				ezer Ft
	Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola és Szakiskola				Bőrfeldolgozóipari Szakközépiskola és Szakiskola				Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola				Soós István Borászati Szki és Szakiskola				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése																	
I																	
KIADÁSOK																	
1.	285 882	8 659	294 541	75 913		75 913	325 434	16 836	342 270	64 435		64 435			64 435		
2.	91 504	2 850	94 354	24 723		24 723	103 897	5 458	109 355	19 688		19 688			19 688		
3.	2 306		2 306	942		942				1 620		1 620			1 620		
4.	77 579		77 579	31 077		31 077	89 204		89 204	38 310		38 310			38 310		
5.	500		500				50		50	60		60			60		
6.																	
7.																	
8.																	
9.	457 771	11 509	469 280	132 655	0	132 655	518 585	22 294	540 879	124 113	0	124 113					
10.	123 074		123 074	4 001		4 001	4 280		4 280	18 237		18 237			18 237		
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	
16.	123 074	0	123 074	4 001	0	4 001	4 280	0	4 280	18 237	0	18 237			3 500		
17.	1 697		1 697				10 000		10 000	3 500		3 500			3 500		
18.																	
19.	1 697	0	1 697	0	0	0	10 000	0	10 000	3 500	0	3 500			3 500		
20.																	
21.																	
22.	582 542	11 509	594 051	136 656	0	136 656	532 865	22 294	555 159	145 850	0	145 850					
BEVÉTELEK																	
23.	25 766		25 766	5 100		5 100	29 010		29 010	25 195		25 195					
24.																	
25.	408 490	11 509	419 999	114 672		114 672	488 958	22 294	511 252	86 360		86 360					
26.																	
27.																	
28.							821		821								
29.																	
30.																	
31.							296		296	500		500			500		
32.							2 000		2 000	12 000		12 000			12 000		
33.	148 286		148 286	14 155		14 155	13 780		13 780	21 795		21 795			21 795		
34.	582 542	11 509	594 051	136 656	0	136 656	532 865	22 294	555 159	145 850	0	145 850			145 850		
35.	134		134				158	-2	156								
Létszámkorlát (fő)																	

4. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3533						3534						3535						3536						ezer Ft				
	Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki és Szakiskola						Kossuth Zsuzsa Humán Szki és Gimnázium						Dr. Hetényi Géza Humán Szakközépiskola						Bathányi-Stratmann László Szakképző Iskola és Gimnázium										
	előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	452	453	454	előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	455	456	457	előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	458	459	460	előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás		módosított előirányzat	461	462	463
Előirányzat megnevezése																													
I																													
KIADÁSOK																													
1. Személyi juttatások																													
2. Munkaadókat terhelő járulékok																													
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																													
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																													
5. Műk. célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																													
6. Támogatásértéki működési kiadás																													
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																													
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																													
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																													
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																													
11. Céjfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																													
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																													
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																													
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																													
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																													
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																													
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																													
18. Céjfelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																													
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																													
20. Felvett hitelek töketörlesztése																													
21. Egyéb kiadások																													
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																													
BEVÉTELEK																													
23. Intézményi működési bevételek																													
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																													
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																													
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																													
27. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																													
28. Tám.értéki működési bevétel TB alapból																													
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel																													
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																													
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																													
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																													
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																													
34. Bevételek összesen (23+...+33)																													
35. Létszámkeret (fő)																													
122 -36 86 -1 48 -1 47																													

4. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3544				3545			3546				ezer Ft
	Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium				Közgazdasági Szakközépiskola (Gyakorló utca)			Fényes Elek Közgazdasági Szki				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése	485	486	487	488	489	490	491	492	493			
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	271 544	4 837	276 381	207 301	2 714	210 015	83 350			83 350	83 350	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	86 063	1 544	87 607	64 820	874	65 694	25 766			25 766	25 766	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				829		829	74			74	74	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	51 526		51 526	63 803		63 803	29 637			29 637	29 637	
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	<i>409 133</i>	<i>6 381</i>	<i>415 514</i>	<i>336 753</i>	<i>3 588</i>	<i>340 341</i>	<i>138 827</i>	<i>0</i>		<i>138 827</i>	<i>138 827</i>	
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	19 000		19 000	936		936	6 714			6 714	6 714	
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				305 220		305 220						
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	<i>19 000</i>	<i>0</i>	<i>19 000</i>	<i>306 156</i>	<i>0</i>	<i>306 156</i>	<i>6 714</i>	<i>0</i>		<i>6 714</i>	<i>6 714</i>	
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	90 310		90 310	10 500		10 500						
18. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	<i>90 310</i>	<i>0</i>	<i>90 310</i>	<i>10 500</i>	<i>0</i>	<i>10 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	
19. <i>Felújítási kiadások összesen (17+18)</i>												
20. Felvett hitelek törlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. <i>Kiadások összesen (9+16+19+20+21)</i>	<i>518 443</i>	<i>6 381</i>	<i>524 824</i>	<i>653 409</i>	<i>3 588</i>	<i>656 997</i>	<i>145 541</i>	<i>0</i>		<i>145 541</i>	<i>145 541</i>	
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	19 837		19 837	8 639		8 639	7 603			7 603	7 603	
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám. felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	459 522	6 381	465 903	309 951	3 588	313 539	122 294			122 294	122 294	
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				725		725	536			536	536	
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapról												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				773		773						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	39 084		39 084	333 321		333 321	2 568			2 568	2 568	
34. <i>Bevételek összesen (23+...+33)</i>	<i>518 443</i>	<i>6 381</i>	<i>524 824</i>	<i>653 409</i>	<i>3 588</i>	<i>656 997</i>	<i>145 541</i>	<i>0</i>		<i>145 541</i>	<i>145 541</i>	
35. Létszámkeret (fő)	115	-9	106	86	-7	79						

4. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3548						3549						3550						3551						ezer Ft											
	Károlyi Mihály Közgazdasági, Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Szakközépiskola						Neumann János Számítástechnikai Szki						Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki						Petőfi Sándor Közgazdasági Szki és Gimnázium																	
	Előirányzat megnevezése						Előirányzat megnevezése						Előirányzat megnevezése						Előirányzat megnevezése																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505																								
KIADÁSOK																																				
	257 365	1 571	258 936	226 693	3 230	229 923	224 132	3 950	228 082	68 240																										
1. Személyi juttatások	82 770	514	83 284	71 410	1 057	72 467	71 013	1 246	72 259	19 465																										
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 296	4 296	4 296	4 65		465	610		610	780																										
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 043		30 043	50 520		50 520	47 986		47 986	21 387																										
4. Dologi kiadások (AFA-val)																																				
5. Műk.célú pénzeszköztartás átt-n kívültre																																				
6. Támogatásértéktű működési kiadás																																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																																				
8. Műk.célú tám.kölcs.nyújtása, visszafiz., tart.																																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	374 474	2 085	376 559	349 088	4 287	353 375	343 741	5 196	348 937	109 872	0	109 872																								
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	52 695		52 695	58 626		58 626	4 653	-5 000	-5 000	5 930		5 930																								
11. Céjlellegel tám.intézményi ber.(AFA-val)																																				
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																																				
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás átt-n kívültre																																				
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás	34 321		34 321																																	
15. Felhalm. c.tám.kölcs.nyújtása, visszafiz., tart.	87 016	0	87 016	58 626	0	58 626	4 653	-5 000	-347	5 930	0	5 930																								
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																																				
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																																				
18. Céjlellegel tám.intézményi felújítások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																																				
20. Felvett hitelek törlesztése																																				
21. Egyéb kiadások																																				
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	461 490	2 085	463 575	407 714	4 287	412 001	348 394	196	348 590	115 802	0	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.	375 369	2 085	377 454	339 776	4 287	344 063	324 342	196	324 538	95 895		95 895																								
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																																				
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																																				
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alaphól																																				
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																																				
30. Műk.célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről	1 240		1 240	985		985	1 250		1 250																											
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről	8 000		8 000	1 700		1 700	2 400		2 400	2 000		2 000																								
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	68 881		68 881	48 253		48 253	13 802		13 802	14 107		14 107																								
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	461 490	2 085	463 575	407 714	4 287	412 001	348 394	196	348 590	115 802	0	115 802																								
34. Bevételek összesen (23+...+33)																																				
35. Létszámkeret (fő)	104	-9	95	94	-7	87	105	-2	103																											

35. Létszámkeret (fő)

4. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3566					3567					3568					3569					ezer Ft				
	Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola					Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző Iskola					Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szakiskola					Kaeszy Gyula Faipari Szki és Szakiskola									
	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	542	543	544	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	545	546	547	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	548	549	550	érvényes előirányzat		módosítás	módosított előirányzat	551	552
Előirányzat megnevezése																									
I																									
KIADÁSOK																									
1. Személyi juttatások																									
2. Munkaadókat terhelő járulékok																									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																									
5. Műk.célú pénzeszköztartás áhít-n kívültre																									
6. Támogatásértékű működési kiadás																									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																									
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																									
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás áhít-n kívültre																									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás																									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																									
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																									
20. Felvett hitelek törlesztése																									
21. Egyéb kiadások																									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																									
BEVÉTELEK																									
23. Intézményi működési bevételek																									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül																									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapról																									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel																									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről																									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről																									
32. Tám. kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																									
34. Bevételek összesen (23+...+33)																									
35. Létszámkorlat (fő)																									

4. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3801					3802					3000					ezer Ft
	Fővárosi Pedagógiai Intézet					Fővárosi Pedagógiai és					Oktatási intézmények					
	Pedagógiai szakmai					Pályaválasztási Tanácsadó Intézet					összesen					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	142 848	-1 962	140 886	96 644	5 405	102 049	32 156 885	597 922	32 754 807							
2. Munkaadókat terhelő járulékok	46 565	-628	45 937	30 546	1 729	32 275	10 126 385	192 426	10 318 811							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							191 166	0	191 166							
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	74 970		74 970	33 913		33 913	8 620 447	11 344	8 631 791							
5. Műk.célú pénzeszköztartás átt-n kívülre							40 379	0	40 379							
6. Támogatásértéktű működési kiadás							11 459	17 430	28 889							
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)	264 383	-2 590	261 793	161 103	7 134	168 237	51 146 721	819 122	51 965 843							
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 220		3 220				1 817 323	0	1 817 323							
11. Céljellellegl tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							738 204	-210 400	527 804							
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0							
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás átt-n kívülre							0	0	0							
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás							0	0	0							
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							339 541	0	339 541							
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	3 220	0	3 220	0	0	0	2 895 068	-210 400	2 684 668							
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 000		4 000				251 803	0	251 803							
18. Céljellellegl tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							618 796	0	618 796							
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	4 000	0	4 000	0	0	0	870 599	0	870 599							
20. Felvett hitelek törlesztése							0	0	0							
21. Egyéb kiadások							0	0	0							
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	271 603	-2 590	269 013	161 103	7 134	168 237	54 912 388	608 722	55 521 110							
BEVÉTELEK																
23. Intézményi működési bevételek	57 332		57 332	33 152		33 152	2 502 186	0	2 502 186							
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0							
25. Önk. költs. tám. felügy.szervtől kapott tám.							47 482 250	608 722	48 090 972							
26. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	170 952	-2 590	168 362	127 951	7 134	135 085	7 328	0	7 328							
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül							42 430	0	42 430							
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alapról							0	0	0							
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel							7 307	0	7 307							
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről							104 076	0	104 076							
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről							260 044	0	260 044							
32. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel	43 319		43 319				4 506 767	0	4 506 767							
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0							
34. Bevételek összesen (23+...+33)	271 603	-2 590	269 013	161 103	7 134	168 237	54 912 388	608 722	55 521 110							
35. Létszámkeret (fő)				70		70	13 000	-545	12 455							

4. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	4201					4203			4204			4206			ezer Ft			
	Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona (Mátyás király utca)					Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma			Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Oroszlány)			Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Átmeneti Gyermekotthona (Dorozsmai utca)						
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	617	618	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	620	621	622	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése																		
I																		
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások																		
2. Munkaadókat terhelő járulékok																		
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																		
5. Műk célú pénzeszköztartás áhít-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)																		
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																		
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																		
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																		
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre																		
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás																		
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																		
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																		
18. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																		
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																		
20. Felvett hitelek törlesztése																		
21. Egyéb kiadások																		
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																		
BEVÉTELEK																		
23. Intézményi működési bevételek																		
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																		
25. Önk. költs. tám. felügy szervtől kapott tám.																		
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																		
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül																		
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapról																		
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel																		
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről																		
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről																		
32. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																		
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																		
34. Bevételek összesen (23+...+33)																		
35. Létszámkeret (fő)																		
9622																		

4. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	4207						4208				4210				4213				ezer Ft
	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Róbert Károly krt.)						Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Szlavy utca)				Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Budakeszi út)				Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Balatonboglár)				
	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		
	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640							
Előirányzat megnevezése																			
I																			
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok																			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																			
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																			
6. Támogatásértékű működési kiadás																			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>																			
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																			
11. Céjjelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																			
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás																			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>																			
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																			
18. Céjjelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																			
19. <i>Felújítási kiadások összesen (17+18)</i>																			
20. Felvett hitelek törlesztése																			
21. Egyéb kiadások																			
22. <i>Kiadások összesen (9+16+19+20+21)</i>																			
BEVÉTELEK																			
23. Intézményi működési bevételek																			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																			
25. Önk. költs. tám. felügy.szervtől kapott tám.																			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül																			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapról																			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel																			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																			
32. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																			
34. <i>Bevételek összesen (23+...+33)</i>																			
35. Létszámkeret (fő)																			
				46				46		71		46		71		71			

4. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend		4222					4226					4228					4229					ezer Ft
		Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppekő utcai Gyermekotthona					Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (Acásdi Ignác utca)					Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél)					Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (XVIII. Gyöngyvirág utca)					
		érvényes előirányzat	módosítás	654	655	656	érvényes előirányzat	módosítás	657	658	érvényes előirányzat	módosítás	660	661	érvényes előirányzat	módosítás	662	663	érvényes előirányzat	módosítás	664	
Előirányzat megnevezése		KIADÁSOK																				
		1. Személyi juttatások																				
		2. Munkaadókat terhelő járulékok																				
		3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
		4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																				
		5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívültre																				
		6. Támogatásértékű működési kiadás																				
		7. Költségvetési szervezetek folyósított tám.																				
		8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
		9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																				
		10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																				
		11. Célfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
		12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
		13. Felhalmi célú pénzeszköztartás áh-t-n kívültre																				
		14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás																				
		15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
		16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																				
		17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
		18. Célfelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
		19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																				
		20. Felvett hitelek törlesztése																				
		21. Egyéb kiadások																				
		22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																				
		BEVÉTELEK																				
		23. Intézményi működési bevételek																				
		24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
		25. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.																				
		26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																				
		27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül																				
		28. Tám.értékű működési bevétel TB alaphól																				
		29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel																				
		30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																				
		31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																				
		32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																				
		33. Pénzforgalom nélküli bevétel																				
		34. Bevételek összesen (23+...+33)																				
		35. Létszámkorlát (fő)																				
		129			129																	

4. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	4230																	4231				4233				4200				ezer Ft							
	Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ)																	Budapest Főváros Önkormányzatának Átmeneti Gyermekotthona (XI. Breznó-köz)				Főv. Önk. Csesenőket, Kisgyerekeket és Fogvatékosokat Bef. Gyermekotthonai				Szociális ellátás szállásnyújtással összesen (85 310)											
	előirányzat		666		667		előirányzat		668		669		előirányzat		670		előirányzat		671		672		előirányzat		673		előirányzat		674		675		előirányzat		676		
	érvényes	módosítás	érvényes	módosított	előirányzat	665	666	667	előirányzat	668	669	előirányzat	670	előirányzat	671	672	előirányzat	673	előirányzat	674	675	előirányzat	676														
KIADÁSOK																																					
1. Személyi juttatások																																					
2. Munkaadókat terhelő járulékok																																					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																																					
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																																					
5. Műk.célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																																					
6. Támogatásértéktű működési kiadás																																					
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																																					
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																																					
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																																					
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																																					
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																																					
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																																					
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																																					
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																																					
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																																					
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																																					
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																																					
18. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																																					
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																																					
20. Felvett hitelek törlesztése																																					
21. Egyéb kiadások																																					
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																																					
BEVÉTELEK																																					
23. Intézményi működési bevételek																																					
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																																					
25. Önk. költs. tám. felügy.szervtől kapott tám.																																					
26. Felhalmozási és tökei jellegű bevételek																																					
27. Tám.értéktű működési bevételek TB alap nélkül																																					
28. Tám.értéktű működési bevételek TB alapból																																					
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek																																					
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																																					
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																																					
32. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																																					
33. Pénzforgalom nélküli bevételek																																					
34. Bevételek összesen (23+...+33)																																					
35. Létszámkorlat (fő)																																					

4. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	4301						4301 01			4301 02			4301 03			ezer Ft		
	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete						Nyitott Világ Fejlesztő Iskola (Diosárok út)			Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolái Kollégiuma (Tapolcsányi út)			Gyermekotthon (Bólyai J. utca)					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
Előirányzat megnevezése																		
I																		
KIADÁSOK																		
1.	Személyi juttatások						421 342	2 812	424 154	39 989	305	40 294	48 912	410	49 322	73 383	683	74 066
2.	Munkaadókat terhelő járulékok						145 685	900	146 585	12 977	98	13 075	15 920	132	16 052	23 752	218	23 970
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						65 922		65 922									
4.	Dologi kiadások (ÁFA-val)						863 693		863 693									
5.	Műk célú pénzeszköztartás áh-n kívülre						24 562		24 562									
6.	Támogatásértéktű működési kiadás																	
7.	Költségvetési szerveknek folyósított tám.																	
8.	Műk célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
9.	Működési kiadások összesen (1+...+8)						1 521 204	3 712	1 524 916	52 966	403	53 369	64 832	542	65 374	97 135	901	98 036
10.	Intézményi beruházások (ÁFA-val)						203		203									
11.	Céjtellegel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)						7 550		7 550									
12.	Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																	
13.	Felhalm.i célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																	
14.	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																	
15.	Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
16.	Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)						7 753	0	7 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Intézményi felújítások (ÁFA-val)						68 751		68 751									
18.	Céjtellegel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)						68 751	0	68 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Felújítási kiadások összesen (17+18)						68 751	0	68 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felvett hitelek törlesztése																	
21.	Egyéb kiadások																	
22.	Kiadások összesen (9+16+19+20+21)						1 597 708	3 712	1 601 420	52 966	403	53 369	64 832	542	65 374	97 135	901	98 036
BEVÉTELEK																		
23.	Intézményi működési bevételek						87 987		87 987									
24.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei																	
25.	Önk. költs. tám. felügy.szervtől kapott tám.						1 285 639	3 712	1 289 351	52 966	403	53 369	64 832	542	65 374	97 135	901	98 036
26.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek																	
27.	Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																	
28.	Tám.értéktű működési bevétel TB alapról																	
29.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																	
30.	Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről						1 888		1 888									
31.	Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																	
32.	Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel						222 194		222 194									
33.	Pénzforgalom nélküli bevétel						1 597 708	3 712	1 601 420	52 966	403	53 369	64 832	542	65 374	97 135	901	98 036
34.	Bevételek összesen (23+...+33)																	
35.	Létszámkorlát (fő)						157		157	17		17	19		19	29		29

4. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	4301 08						4301 09				4301 10				4301 11				ezer Ft
	Zirzen Janka Gyermekotthon						Szállágyi Erzsébet Gyermekotthon és Általános Iskola				Bokréta Lakasotthonok				Gyermekotthon (Pestújhegyi út)				
	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	erőnyes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	erőnyes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	erőnyes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	erőnyes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat				
Előirányzat megnevezése																			
I																			
KIADÁSOK																			
1.	Személyi juttatások						59 381	397	59 778	114 454	998	115 452	122 936	941	123 877	120 116	990	121 106	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok						19 293	126	19 419	37 043	319	37 362	39 863	301	40 164	38 877	317	39 194	
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
4.	Dologi kiadások (ÁFA-val)									300		300							
5.	Műk. célú pénzeszköztartás áhnt-n kívülre																		
6.	Támogatásértéktől működési kiadás																		
7.	Költségvetési szerveknek folyósított tám.																		
8.	Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
9.	Működési kiadások összesen (1+...+8)						78 674	523	79 197	151 797	1 317	153 114	162 799	1 242	164 041	158 993	1 307	160 300	
10.	Intézményi beruházások (ÁFA-val)																		
11.	Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																		
12.	Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																		
13.	Felhalm.i célú pénzeszköztartás áhnt-n kívülre																		
14.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás																		
15.	Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																		
17.	Intézményi felújítások (ÁFA-val)																		
18.	Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Felújítási kiadások összesen (17+18)																		
20.	Felvett hitelek törlesztése																		
21.	Egyéb kiadások																		
22.	Kiadások összesen (9+16+19+20+21)						78 674	523	79 197	151 797	1 317	153 114	162 799	1 242	164 041	158 993	1 307	160 300	
BEVÉTELEK																			
23.	Intézményi működési bevételek																		
24.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei																		
25.	Önk. költs. tám. felügy szervtől kapott tám.																		
26.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																		
27.	Tám.értéktől működési bevétel TB alap nélkül																		
28.	Tám.értéktől működési bevétel TB alapról																		
29.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel																		
30.	Műk. célú pénzeszköz átvétel áhnt-n kívülről																		
31.	Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áhnt-n kívülről																		
32.	Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																		
33.	Pénzforgalom nélküli bevétel																		
34.	Bevételek összesen (23+...+33)						78 674	523	79 197	151 797	1 317	153 114	162 799	1 242	164 041	158 993	1 307	160 300	
35.	Létszámkeret (fő)						24		24	43		43	45		45	53		53	53

4. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	4301.12				4301.13				4301.14				ezer Ft	
	Gyermekotthon (XXI. Tempom utca)				Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona				Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollegiuma					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
	713	714	715	716	717	718	719	720	721					
Előirányzat megnevezése														
I														
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások														
2. Munkaadókat terhelő járulékok														
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)														
5. Műk.célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre														
6. Támogatásértéktű működési kiadás														
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.														
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.														
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)														
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)														
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)														
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)														
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre														
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás														
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.														
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)														
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)														
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)														
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)														
20. Felvett hitelek törlesztése														
21. Egyéb kiadások														
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)														
BEVÉTELEK														
23. Intézményi működési bevételek														
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei														
25. Önk. költs. tám. felügy.szervtől kapott tám.														
26. Felhalmozási és töke jellegű bevételek														
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül														
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alaphól														
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel														
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről														
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről														
32. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel														
33. Pénzforgalom nélküli bevétel														
34. Bevételek összesen (23+...+33)														
35. Létszámkeret (fő)														
44		44	34		34	54		54		54		54		

4. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	4301 15					4301 16					4301 17					ezer Ft
	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Róbert Károly krt.)					Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Szlávy utca)					Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (Acsády Ignác utca)					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat		
	722	723	724	725	726	727	728	729	730							
Előirányzat megnevezése																
I																
KIADÁSOK																
1.	80 937	582	81 519	82 403	678	83 081	70 112	470	70 582							
2.	27 438	186	27 624	27 596	217	27 813	23 072	150	23 222							
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.	108 375	768	109 143	109 999	895	110 894	93 184	620	93 804							
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																
16.	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
17.																
18.																
19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
20.																
21.																
22.	108 375	768	109 143	109 999	895	110 894	93 184	620	93 804							
BEVÉTELEK																
23.																
24.																
25.	108 375	768	109 143	109 999	895	110 894	93 184	620	93 804							
26.																
27.																
28.																
29.																
30.																
31.																
32.																
33.																
34.	108 375	768	109 143	109 999	895	110 894	93 184	620	93 804							
35.																
Létszámkeret (fő)																
	32		32	35		35	27		27							

4. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	4301 18				4300				4000				ezer Ft
	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekei utca				Gazdaságiilag integrált gyermekvédelmi intézmények				Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen				
	(XVIII. Gyöngyvirág utca)				összesen								
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése													
1													
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	74 834	657	75 491	2 038 538	15 269	2 053 807	5 602 640	42 016	5 644 656				
2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 835	211	24 046	675 066	4 888	679 954	1 813 073	13 453	1 826 526				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				65 922	0	65 922	405 483	0	405 483				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				863 693	0	863 693	2 128 230	1 820	2 130 050				
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre				24 862	0	24 862	26 127	0	26 127				
6. Támogatásértéki 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)	98 669	868	99 537	3 668 081	20 157	3 688 238	9 975 553	57 289	10 032 842				
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				203	0	203	20 965	0	20 965				
11. Céjfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				7 550	0	7 550	19 200	0	19 200				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0				
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0				
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás				0	0	0	0	0	0				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	2 172	0	2 172				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	7 753	0	7 753	42 337	0	42 337				
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	300	0	300				
18. Céjfelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				68 751	0	68 751	137 201	0	137 201				
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	0	68 751	0	68 751	137 501	0	137 501				
20. Felvett hitelek törlesztése				0	0	0	0	0	0				
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0				
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	98 669	868	99 537	3 744 585	20 157	3 764 742	10 155 391	57 289	10 212 680				
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.				3 432 516	20 157	3 452 673	9 394 118	57 289	9 451 407				
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	0	0	0				
27. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0	17 114	0	17 114				
28. Tám.értéki működési bevétel TB alaphoz				0	0	0	0	0	0				
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel				1 888	0	1 888	3 995	0	3 995				
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0				
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	2 000	0	2 000				
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				222 194	0	222 194	457 402	0	457 402				
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				3 744 585	20 157	3 764 742	10 155 391	57 289	10 212 680				
34. Bevételek összesen (23+...+33)	98 669	868	99 537	3 744 585	20 157	3 764 742	10 155 391	57 289	10 212 680				
35. Létszámkeret (fő)	35		35	815	0	815	2 275	2	2 277				

4. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	5101						5102				5107				5109				ezer Ft
	Budapest Bábszínház						Kolibri Színház				Radnóti Miklós Színház				Vígyszínház				
	Előirányzat megnevezése						Kolibri Színház				Radnóti Miklós Színház				Vígyszínház				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751							
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások	315 173	2 566	317 739	178 025	1 853	179 878	238 206	1 226	239 432	759 859	5 415	765 274							
2. Munkaadókat terhelő járulékok	103 010	821	103 831	53 958	594	54 552	66 301	392	66 693	224 509	1 732	226 241							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	212 292		212 292	119 041		119 041	113 913		113 913	598 518	500	598 518							
5. Műk célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																			
6. Támogatásértéktű működési kiadás																			
7. Költségvetési szervezetnek folyósított tám.																			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	630 475	3 387	633 862	351 024	2 447	353 471	418 420	1 618	420 038	1 583 386	7 147	1 590 533							
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	20 122		20 122	2 000		2 000	1 000		1 000	20 000	0	20 000							
11. Célfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																			
13. Felhalm i célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																			
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	20 122	0	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	16 000		16 000	12 000	0	12 000							
18. Célfelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																			
19. <i>Felújítási kiadások összesen (17+18)</i>	4 405	0	4 405	7 500	0	7 500	16 000	0	16 000	12 000	0	12 000							
20. Felvett hitelek törlesztése																			
21. Egyéb kiadások																			
22. <i>Kiadások összesen (9+16+19+20+21)</i>	655 002	3 387	658 389	360 524	2 447	362 971	435 420	1 618	437 038	1 615 386	7 147	1 622 533							
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.																			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	544 523	3 387	547 910	262 920	2 447	265 367	298 950	1 618	300 568	805 730	7 147	812 877							
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																			
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alapról																			
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																			
32. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel	30 359		30 359	37 204		37 204	26 827		26 827	61 656		61 656							
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																			
34. <i>Bevételek összesen (23+...+33)</i>	655 002	3 387	658 389	360 524	2 447	362 971	435 420	1 618	437 038	1 615 386	7 147	1 622 533							
35. Létszámkeret (fő)	123		123	78		78	63		63	264		264							

4. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	5111						5114				5115				5100				ezer Ft					
	Katonai József Színház						Budapesti Operett Színház				Bartók Béla Emlékház				Előadóművészeti tevékenység összesen (92 160)									
	Előirányzat megnevezése						Budapesti Operett Színház				Bartók Béla Emlékház				Előadóművészeti tevékenység összesen (92 160)									
	752	érvényes előirányzat	módosítás	753	módosított előirányzat	754	755	érvényes előirányzat	módosítás	756	módosított előirányzat	757	758	érvényes előirányzat	módosítás	759	módosított előirányzat	760		761	érvényes előirányzat	módosítás	762	módosított előirányzat
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások																								
2. Munkaadókat terhelő járulékok																								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																								
5. Műk. célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																								
6. Támogatásértéki működési kiadás																								
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																								
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																								
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																								
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																								
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																								
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																								
13. Felhalm. célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																								
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																								
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																								
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																								
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																								
18. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																								
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																								
20. Felvett hitelek törlesztése																								
21. Egyéb kiadások																								
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																								
BEVÉTELEK																								
23. Intézményi működési bevételek																								
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																								
25. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.																								
26. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																								
27. Tám. értéki működési bevételek TB alap nélkül																								
28. Tám. értéki működési bevételek TB alapról																								
29. Támogatásértéki felhalmozási bevételek																								
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülre																								
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülre																								
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																								
33. Pénzforgalom nélküli bevételek																								
34. Bevételek összesen (23+...+33)																								
35. Létszámközet (fő)																								

4. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	5301						5304				5300						5401				ezer Ft
	Budapesti Művelődési Központ						Napház Khamorro Kisebbségi Klubmozi és Kulturális Intézmény				Közösségi művelődési tevékenység összesen (92 180)						Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Könyvtári tevékenység összesen (92 310)				
	értvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		értvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		értvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat				
	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775									
Előirányzat megnevezése																					
I																					
KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások																					
2. Munkaadókat terhelő járulékok																					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																					
5. Műk.célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																					
6. Támogatásértéki működési kiadás																					
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																					
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																					
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																					
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																					
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																					
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																					
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																					
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																					
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																					
18. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																					
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																					
20. Felvett hitelek törlesztése																					
21. Egyéb kiadások																					
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																					
BEVÉTELEK																					
23. Intézményi működési bevételek																					
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																					
25. Önk. kölcs. tám. felhgy.szervtől kapott tám.																					
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																					
27. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																					
28. Tám.értéki működési bevétel TB alapból																					
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel																					
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülre																					
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülre																					
32. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																					
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																					
34. Bevételek összesen (23+...+33)																					
35. Létszámkorlat (fő)																					
38		38	5	5	43	0	43	533	43	533	12 634	3 062 173	533								

4. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	6008					6009			6000			A					ezer Ft
	Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat					Fővárosi Köztérületi Parkolási Társulás			Egyéb intézmények összesen			Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	821	822	823		
Előirányzat megnevezése																	
1																	
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok																	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																	
5. Műk.célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																	
6. Támogatásértéktű működési kiadás																	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>																	
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																	
11. Céltartalék tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																	
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																	
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>																	
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
18. Céltartalék tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
19. <i>Felújítási kiadások összesen (17+18)</i>																	
20. Felvett hitelek törlesztése																	
21. Egyéb kiadások																	
22. <i>Kiadások összesen (9+16+19+20+21)</i>																	
BEVÉTELEK																	
23. Intézményi működési bevételek																	
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																	
25. Önk. költs. tám. felügy.szervtől kapott tám.																	
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																	
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																	
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alaphól																	
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																	
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																	
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																	
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																	
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																	
34. <i>Bevételek összesen (23+...+33)</i>																	
35. <i>Létszámkorrekció (fő)</i>																	

4. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	7101					7102					7103					7104				
	Igazgatási apparátus feladatai					Önkormányzati testületi kiadásai					Gazdasági és ellátási feladatok					Fővárosi illetékhivatal feladatai				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat
Előirányzat megnevezése	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	8 110 616	-72 261	8 038 355	399 161		399 161	14 113		14 113				14 113							
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 284 766	-23 125	2 261 641	119 389		119 389	273		273				273							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	982 491		982 491	124 167		124 167	125 980		125 980				125 980							
5. Műk. célú pénzeszköztartás átt-n kívülre	6 633		6 633																	
6. Támogatásértéktű működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	11 384 506	-95 386	11 289 120	642 717	0	642 717	140 366	0	140 366	0	0	0	140 366	0	0	0	0	0	0	0
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				5 188		5 188	6 000		6 000				6 000							
11. Céjfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Felhalm. célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																				
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	34 758		34 758																	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	34 758		34 758	5 188	0	5 188	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
18. Céjfelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Felvett hitelek törlesztése																				
21. Egyéb kiadások																				
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	11 419 264	-95 386	11 323 878	647 905	0	647 905	146 366	0	146 366	0	0	0	146 366	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK																				
23. Intézményi működési bevételek	20 909		20 909																	
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
25. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.																				
26. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																				
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül	1 673		1 673																	
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alaphól																				
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																				
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																				
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről	20 000		20 000																	
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																				
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	42 582	0	42 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	1 162	0	1 162	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Létszámkeret (fő)	1 162		1 162	155		155														

35. Létszámkeret (fő)

4. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	7243										7244				7200				7311				ezer Ft		
	Pólus program előkészítése (Főépítési Iroda)										Vis maior feladatok kiadásaira				Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység				Út-, hidfenntartás						
	értvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		értvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		értvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		értvényes előirányzat		módosítás			módosított előirányzat	
	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955													
Előirányzat megnevezése																									
I																									
KIADÁSOK																									
1. Személyi juttatások																									
2. Munkaadókat terhelő járulékok																									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																									
5. Műk. célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																									
6. Támogatásértéktől működési kiadás																									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																									
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																									
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																									
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																									
14. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás																									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																									
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																									
18. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																									
20. Felvett hitelek törlesztése																									
21. Egyéb kiadások																									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																									
BEVÉTELEK																									
23. Intézményi működési bevételek																									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																									
25. Önk. költs. tám. felügy.szervtől kapott tám.																									
26. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																									
27. Tám.értéktől működési bevételek TB alap nélkül																									
28. Tám.értéktől működési bevételek TB alaphoz																									
29. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek																									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																									
32. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																									
33. Pénzforgalom nélküli bevételek																									
34. Bevételek összesen (23+...+33)																									
35. Létszámkeret (fő)																									

4. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	7371					7300					7000					ezer Ft
	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése					Városüzemeltetés összesen					Összesen					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat				
Előirányzat megnevezése																
I																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő járulékok																
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
6. Támoogatásértékű működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																
14. Támoogatásértékű felhalmozási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																
18. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																
20. Felvett hitelek törlesztése																
21. Egyéb kiadások																
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																
BEVÉTELEK																
23. Intézményi működési bevételek																
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül																
28. Tám.értékű működési bevétel TB alaphoz																
29. Támoogatásértékű felhalmozási bevétel																
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																
34. Bevételek összesen (23+...+33)																
35. Létszámkeret (fő)																

4. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	8540					8500					8601					ezer Ft
	EIB hitelek					Önkormányzati bevételek összesen					Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése		1541	1542	1543	1544	1545	1546	1547	1548	1549						
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő járulékok																
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülrre																
6. Támogatásértékű működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																
11. Céljellellegel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás áht-n kívülrre																
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	0	0	
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																
18. Céljellellegel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)		0	0	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	0	0	
BEVÉTELEK																
23. Intézményi működési bevételek					9 073 443					9 073 443						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					105 608 926	29 924				105 638 850						
25. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.					127 345 385	7 426 775				134 772 160						
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					51 813 770	82 298				51 896 068						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					12 089 064	-5 709 935				6 379 129						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapról					0	0				0						
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					32 430 073	55 010				32 485 083						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					1 078 570	427 612				1 506 182						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					3 740 110	0				3 740 110						
32. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel		30 635 900		30 635 900	54 870 486	0				54 870 486						
33. Pénzforgalom nélküli bevétel					28 945 729	0				28 945 729						
34. Bevételek összesen (23+...+33)		30 635 900	0	30 635 900	426 995 556	2 311 684				429 307 240				41 512	41 512	
35. Létszámkeret (fő)					0	0	0	0	0	99				99	99	

4. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	8711					8700					8000					ezer Ft
	Váci Egyházmegye támogatása					Egyéb szervezetek támogatása összesen					Összesen					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat				
	1574	1575	1576	1577	1578	1579	1580	1581	1582							
Előirányzat megnevezése																
I																
KIADÁSOK																
1.																
2.																
3.																
4.																
5.	14 337		14 337	17 037												
6.				229 105												
7.																
8.																
9.	14 337	0	14 337	246 142		246 142	142 460 858	1 816 945	144 277 803							
10.																
11.																
12.																
13.				420												
14.				121 006												
15.																
16.	0	0	0	121 426		121 426	199 979 927	489 392	200 469 319							
17.																
18.																
19.	0	0	0	0		0	755 859	12 000	767 859							
20.																
21.																
22.	14 337	0	14 337	367 568		367 568	359 758 444	2 318 337	362 076 781							
BEVÉTELEK																
23.																
24.																
25.																
26.																
27.																
28.																
29.																
30.																
31.																
32.																
33.																
34.	0	0	0	0		0	427 040 917	2 312 874	429 353 791							
35.							99	0	99							

4. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	B2				B=B1+B2				A + B				ezer Ft	
	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás miatti korrekció				Főpolgármesteri Hivatal korrigálva				Fővárosi Önkormányzat mindösszesen					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1802	1803	1804	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1807	érvényes előirányzat	módosítás		módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	1													
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások				8 672 522				-73 261	8 599 261	100 633 081	1 139 911		101 772 992	
2. Munkaadókat terhelő járulékok				2 444 484				-23 125	2 421 359	32 022 513	359 549		32 382 062	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				840				0	840	679 650	0		679 650	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				33 505 441				13 126	33 518 567	93 511 930	253 903		93 765 833	
5. Műk.célú pénzeszköztartás átt-n kívülrre				40 421 394				221 736	40 643 130	40 523 422	221 736		40 745 158	
6. Támogatásértéki működési kiadás				2 626 408				-3 375	2 623 033	2 828 846	28 239		2 857 085	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	-91 273 504	-1 631 560	-92 905 064					0	0	0	0		0	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				4 734 575				44 728	4 779 303	4 734 575	44 728		4 779 303	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	-91 273 504	-1 631 560	-92 905 064	92 405 664			957 927	179 829	92 585 493	274 934 017	2 048 066		276 982 083	
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)								3 000	960 927	5 436 980	3 000		5 439 980	
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				58 083 033				279 810	58 362 843	3 232 811	-210 493		3 022 318	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				125 841 167				56 582	125 897 749	125 841 167	56 582		125 897 749	
13. Felhalm. i. célú pénzeszköztartás átt-n kívülrre				14 892 086				0	14 892 086	15 647 516	0		15 647 516	
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás				8 096 861				40 093	8 136 954	8 554 930	40 093		8 595 023	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.														
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	207 871 074				379 485	208 250 559	216 796 437	168 992		216 965 429	
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				18 821 269				110 000	18 931 269	19 837 557	110 000		19 947 557	
18. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				1 091 536				12 000	1 103 536	5 135 213	0		5 135 213	
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	0	19 912 805				122 000	20 034 805	24 972 770	110 000		25 082 770	
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)	-91 273 504	-1 631 560	-92 905 064	336 751 343				681 314	337 432 657	533 265 024	2 327 058		535 592 082	
BEVÉTELEK														
23. Intézményi működési bevételek				9 538 380				154	9 538 534	34 012 739	154		34 012 893	
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				106 059 359				29 924	106 089 283	106 059 359	29 924		106 089 283	
25. Önk. költs. tám. felügy.szervtől kapott tám.	-91 273 504	-1 631 560	-92 905 064	36 071 881				5 795 215	41 867 096	127 345 385	7 426 775		134 772 160	
26. Felhalmozási és töke jellegű bevételek				51 813 900				82 298	51 896 198	51 840 492	82 298		51 922 790	
27. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül				12 093 825				-5 708 899	6 384 926	13 340 796	-5 708 899		7 631 897	
28. Tám.értéki működési bevétel TB alapról				0				0	0	65 378 249	0		65 378 249	
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel				32 430 073				55 010	32 485 083	32 603 422	55 010		32 658 432	
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről				1 091 093				427 612	1 518 705	2 059 837	427 612		2 487 449	
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről				3 740 110				0	3 740 110	4 050 700	0		4 050 700	
32. Tám. kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel				54 925 481				0	54 925 481	54 966 472	0		54 966 472	
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				28 987 241				0	28 987 241	41 607 573	14 184		41 621 757	
34. Bevételek összesen (23+...+33)	-91 273 504	-1 631 560	-92 905 064	336 751 343				681 314	337 432 657	533 265 024	2 327 058		535 592 082	
35. Létszámkeret (fő)				1 416				0	1 416	41 354	-543		40 811	

5. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. számú táblázatának módosítása

A Fővárosi Kisebbségi Önkormányzatok működésének támogatása
Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetésében
(A 8601 címen tervezett kiadási és bevételi előirányzat elterésének részletezése)

Támogatás megnevezése	Bolgár	Cigány	Görög	Horvát	Lengyel	Német	Örmény	Román	Ruszin	Szerb	Szlovák	Ukrán	Összesen
1. Központi költségvetési támogatás	775	775	775	775	775	775	775	615	775	775	775	160	8 525
2. Fővárosi önkormányzati támogatás													
ebből:													
-céljellegű támogatási keret													
a képviselők tiszteletdíjára	8 346	8 346	8 346	8 346	8 346	8 346	8 346	7 062	8 346	8 346	8 346	1 284	91 806
-céljellegű támogatási keret													
titkársági feladatokra	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	964	1 139	1 139	1 139	175	12 529
-költségátalány a testületi													
működéshez	935	586	935	935	522	522	522	442	522	935	522	80	7 458
-egyszeri támogatási keret az első													
irodaberendezéshez								2 100					2 100
-egyszeri támogatás irodaberendezés													
beszerzéséhez		3 000											3 000
3. Hagyományápoláshoz kapcsolódó	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 149	3 721	3 721	3 721	572	40 931
- rendezvények szervezésére		200	200	200						200	200		800
Fővárosi Önkormányzati tám. Össz.	14 141	16 992	14 141	14 341	13 728	13 728	13 728	13 717	13 728	14 341	13 928	2 111	158 624
Támogatás mindösszesen	14 916	17 767	14 916	15 116	14 503	14 503	14 503	14 332	14 503	15 116	14 703	2 271	167 149

6. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. számú táblázatának módosítása

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

Előirányzat megnevezése	Bolgár		Cigány		Görög		Horvát		Lengyel		ezer Ft				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
1															
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások				7 672		7 672	4 197		4 197	7 385		7 385	7 530		7 530
2. Munkaadókat terhelő járulékok				2 182		2 182	1 217		1 217	2 100		2 100	2 100		2 100
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0									0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 911	135	11 046	4 483	135	4 618	9 279	489	9 768	5 578	135	5 713	11 658	135	11 793
5. Működési c.pénze.átadás áht-n kívű	7 800		7 800				3 000		3 000	1 100		1 100	1 500		1 500
6. Támo gátásértékű működési kiadás	600		600				1 490		1 490	400			400		400
7. Költségvetési szerveknek foly. támog.															
8. Műk.c.tám.kölcsön nyjtj., visszafiz.tart.							400		400						
9. Működési kiad. össz. (1+.....+8)	19 311	135	19 446	14 337	135	14 472	19 583	489	20 072	16 163	135	16 298	23 188	135	23 323
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			0	1 000	3 000	4 000						0			
11. Céljell. tám. int. ber. (ÁFÁ-val)															
12. Önkorm. beruházások (ÁFA-val)															
13. Felhalm.c. pénze.átadás áht-n kívültre															
14. Támogatás értékű.felhalm.kiadás															
15. Felhalm.c.tám.kölcsön nyjtj., vízf.tart.															
16. Felhalm. kiadások össz. (9+.....+15)				1 000	3 000	4 000				0	0	0			
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)															
18. Céljell.tám.intézm.felújítások (ÁFA-val)															
19. Felújítás összesen (17+18)															
20. Felvett hitelek tőketörlesztése															
21. Egyéb kiadások															
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	19 311	135	19 446	15 337	3 135	18 472	19 583	489	20 072	16 163	135	16 298	23 188	135	23 323
BEVÉTELEK															
23. Intézményi működési bevételek				15		15		154	154	68		68			
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								200	200	200		200			
28. Tám.értékű működési bev. TB alapról															
29. Támogatás értékű felhalm. Bevétel															
30. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről															
31. Felhalm.célú pe.átvétel áht-n kívülről															
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocs.,hitel	4 530		4 530	690		690	4 802		4 802	914		914	8 820		8 820
33. Pénzforgalom nélküli bevétel															
34. Bevételek összesen (23+.....+33)	4 530	0	4 530	705	0	705	4 802	354	5 156	1 182	0	1 182	8 820	0	8 820

7. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Cím kód	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.
"Városháza épület homlokzat felújításának előkészítése, építési eng.dok.készítése					12 000	-12 000	0
I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.int. Összesen:					4 330 968	-12 000	4 318 968
Egyéb feladatok					166 460	12 000	178 460
II.Felújítási pénzeszk.önálló gazd. nem jogosult költségvetési int.összesen:					726 374	12 000	738 374
ÖSSZESÍTÉS							
I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.int. Összesen:					4 330 968	-12 000	4 318 968
II.Felújítási pénzeszk.önálló gazd. nem jogosult költségvetési int.összesen:					726 374	12 000	738 374
Céljelleggel támogatott felújítás összesen:					5 057 342	0	5 057 342
III.Intézményfelújítás összesen:					1 016 288	0	1 016 288
Híd felújítás					5 115 857	110 000	5 225 857
7311	IV. Út-hídfelújítás összesen:				18 821 269	110 000	18 931 269
7323	V. Vízrendezés				0	0	0
7371	VI. Lakásügyi feladatok összesen:				77 871	0	77 871
Felújítások mindösszesen: (I.+II.+III.+IV.+V.+VI)					24 972 770	110 000	25 082 770

8. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (A)

Banki azo- nosí- tó szám, sítási cím	Eng. okm. egyedi azono- sítási szám	M e g n e v e z é s	Teljes költség átfával / támo- gatás összesen	Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből:			2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
							pénz- eszköz átadás áh-on kívülre	támo- gatás- értékű felhalm. kiadás	támo- gatási költségen nyújtás, törlesztés						
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

Lakásgazdálkodási feladatok

IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok

1 - Lakásmobilitás (dologi kiadás)

2007. évi érvényes

Módosítás (+,-)

Módosított

Kártérítés, késedelmi kamat, perköltség (dologi kiadás)

2007. évi érvényes

Módosítás (+,-)

Módosított

Lakásgazdálkodási feladatok

2007. évi érvényes

Módosítás (+,-)

Módosított

Oktatási és nevelési feladatok

V. Új induló fejlesztések

Akadálymentesítés, előkészítés

5413 Általános Isk., Szi, (Hegyhát u.),

2007. évi érvényes

Módosítás (+,-)

Módosított

5439 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki,

2007. évi érvényes

Módosítás (+,-)

Módosított

5425 Czöbel Ernő Kollégium,

2007. évi érvényes

Módosítás (+,-)

Módosított

0,0

1,8

1,8

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

5,0

0,0

5,0

5,0

8. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (A)

Banki azo- nosí- tó szám, sifási szám cím	Eng. okm. egyedi azono- sítási szám	M e g n e v e z é s	2.	Teljes költség áfával / támo- gatás összesen	Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből:				2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
								pénz- eszköz áradás áh-on kívülre	támo- gatás- értékű felhalm. kiadás	támo- gatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél- hitel						
1.				3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		5419 Dr. Török B. Óvoda, Ált. Isk., Szi,															
		2007. évi érvényes					0,0					0,0					
		Módosítás (+,-)					5,0					1,8					
		Módosított					5,0					1,8					
		5437 Horvát Óvoda, Ált. Isk., Gimm. és Diákotthon,															
		2007. évi érvényes					0,0										
		Módosítás (+,-)					5,0										
		Módosított					5,0										
		5420 Gyengénlátók Ált. Isk. és EGYMI,															
		2007. évi érvényes					0,0					0,0					
		Módosítás (+,-)					4,0					1,8					
		Módosított					4,0					1,8					
		5428 Jelky András Ruhaipari Szki és Gimnázium,															
		2007. évi érvényes					0,0										
		Módosítás (+,-)					5,0										
		Módosított					5,0										
		5434 Káldor Miklós Kollégium,															
		2007. évi érvényes					0,0										
		Módosítás (+,-)					3,0										
		Módosított					3,0										
		5429 Than Károly Gimnázium, Szki-Szi,															
		2007. évi érvényes					0,0										
		Módosítás (+,-)					5,0										
		Módosított					5,0										
		5430 Vécsey János Kollégium,															
		2007. évi érvényes					0,0										
		Módosítás (+,-)					5,0										
		Módosított					5,0										
		5431 Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium,															
		2007. évi érvényes					0,0										
		Módosítás (+,-)					3,0										
		Módosított					3,0										

8. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (B)

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosító sítási szám	M e g n e v e z é s	Teljes költség árával / 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
							pénz-eszköz átadásán felülre kiadás	támogatás értékű felhalm. kiadás	támogatás kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	

B/ CÉLJELLEGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS

Egészségügyi feladatok

IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok

1108 3622 Szent László Kórház, transzplantációs boks

2007. évi érvényes	38,4	2005-2006	38,400	
Módosítás (+,-)	-38,4		-38,400	
Módosított	0,0		0,000	

1108 5041 Szent László Kórház

Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem

2007. évi érvényes	6,6	2006.	1,693	4,9
Módosítás (+,-)			-0,093	
Módosított			1,600	4,9

1107 3622 Egyesített Szent István és Szent László Kórház

Transzplantációs boks

2007. évi érvényes	0,0		0,000	
Módosítás (+,-)	38,4	2007.	38,400	
Módosított	38,4		38,400	

Egészségügyi feladatok

2007. évi érvényes	701,923	0,000	0,000	0,000	96,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Módosítás (+,-)	-0,093	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Módosított	701,830	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	96,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Oktatási és nevelési feladatok

IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok

Akadálymentesítés, előkészítés

3116 5413 Általános Isk., Szi. (Hegyhat u.),

2007. évi érvényes	0,000		0,000	
Módosítás (+,-)	-5,000		-1,800	
Módosított	-5,000		-1,800	

8. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (B)

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosító szám, cím	M e g n e v e z é s	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény XII. 31-ig	2007. év	ebből:				2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
							pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatás értékű felhalm. kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
3550	5439	Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki, 2007. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított				0,000 -5,000 -5,000										
3112	5425	Czobbel Ernő Kollégium, 2007. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított				0,000 -5,000 -5,000										
3118	5419	Dr. Török B. Óvoda, Ált. Isk., Szi, 2007. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított				0,000 -5,000 -5,000				0,000 -1,800 -1,800						
3306	5437	Horvát Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és Diákotthon, 2007. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított				0,000 -5,000 -5,000										
3115	5420	Gyengénlátók Ált. Isk. és EGYMI, 2007. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított				0,000 -4,000 -4,000				0,000 -1,800 -1,800						
3507	5428	Jelky András Ruhaipari Szki és Gimnázium, 2007. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított				0,000 -5,000 -5,000										
3101	5434	Káldor Miklós Kollégium, 2007. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított				0,000 -3,000 -3,000										
3314	5429	Than Károly Gimnázium, Szki-Szi, 2007. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított				0,000 -5,000 -5,000										

Millió Ft-ban

8. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (B)

Banki azonosító szám, cím		Eng. okm. egyedi azonosító szám, cím	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény XII. 31-ig	2007. év	ebből:				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.
3103	5430	Vécsey János Kollégium,	2007. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított				0,000 -5,000 -5,000										
3105	5431	Ferenzy Noémi Középiskolai Kollégium,	2007. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított				0,000 -3,000 -3,000										
Korszerűsítés, előkészítés																	
3119	5424	Hallássérültek Óvoda, Ált. Isk., Szi és Diákotthon,	2007. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított				0,000 -6,000 -6,000					0,000 -2,400 -2,400					
3127	5427	Óvoda, Ált. Isk., és Gyermekotthon, Pilis	2007. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított				0,000 -18,000 -18,000					0,000 -20,000 -20,000					
3585	5422	Budai Középiskola,	2007. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított				0,000 -15,000 -15,000										
3318	5417	Csepel-Sziget Műszaki Szki-Szi és Kollégium,	2007. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított				0,000 -20,000 -20,000										
3518	5435	Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki,	2007. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított				0,000 -15,000 -15,000					0,000 -22,000 -22,000	0,000 -8,400 -8,400				

Millió Ft-ban

8. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (B)

Banki azo- nosí- tó szám, cím szám	Eng. okm. egredi azono- sítási szám	M e g n e v e z é s	Teljes költség áfával / támo- gatás összesen	Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből:				2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
							pénz- eszköz átadás áh-on kívülre	támo- gatás érték felhal- m. kiadás	támo- gatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél- hitel						
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
3559	5438	Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szki-Szi, 2007. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított				0,000 -15,000 -15,000										
3558	5426	Hunfalvy J. Gyakorló Kéttannyelvű Külker. Közgazd. Szki, 2007. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított				0,000 -28,000 -28,000										
3309	5432	Kossuth Lajos Gimnázium, 2007. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított				0,000 -15,000 -15,000										
3313	5436	Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola, 2007. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított				0,000 -20,000 -20,000										
3311	2864	Zrínyi Miklós Gimnázium és Szki, 2007. évi érvényes Módosítás (+,-) Módosított				0,000 -8,400 -8,400										
Oktatási és nevelési feladatok																
		2007. évi érvényes				738,204	0,000	0,000	0,000	111,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Módosítás (+,-)				-210,400	0,000	0,000	0,000	0,000	-49,800	-8,400	0,000	0,000	0,000	0,000
		Módosított				527,804	0,000	0,000	0,000	111,800	-49,800	-8,400	0,000	0,000	0,000	0,000
B/ CÉLJELLEGGELETTÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN																
		2007. évi érvényes				3 232,811	0,000	0,000	0,000	111,800	153,600	96,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Módosítás (+,-)				-210,493	0,000	0,000	0,000	0,000	-49,800	-8,400	0,000	0,000	0,000	0,000
		Módosított				3 022,318	0,000	0,000	0,000	111,800	103,800	87,600	0,000	0,000	0,000	0,000

B/ CÉLJELLEGGELETTÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

8. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (C)

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyed. azonosító szám, cím	M e g n e v e z é s	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
							pénz-eszköz átadás áh-on kívülre	támogatás értékű felhalm. nyújtás, kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, kiadás	forrása cél-hitel						
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

Közeledési feladatok

VII. Egyéb fejlesztések

24. Budapest Közeledési Fejlesztési Tervének elkészítése

2007. évi érvényes	0,0
Módosítás (+,-)	100,0
Módosított	100,0

25. Községi közlekedés előnyben részesítése tervezés (2007-2008)

2007. évi érvényes	0,0
Módosítás (+,-)	40,0
Módosított	40,0

26. KMOP kerékpárút-pályázat előkészítése

2007. évi érvényes	0,0
Módosítás (+,-)	18,0
Módosított	18,0

27. Hivatásforgalmi kerékpárutak KMOP pályázati önrész

2007. évi érvényes	0,0
Módosítás (+,-)	210,0
Módosított	210,0

28. Turisztikai kerékpárutak KMOP pályázati önrész

2007. évi érvényes	0,0
Módosítás (+,-)	90,0
Módosított	90,0

VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések

1. Útfelújítások*

2007. évi érvényes	36000,0	2008-2013
Módosítás (+,-)	-110,0	
Módosított	5 890,0	6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0

8. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (C)

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyező azonosító sítási szám	M e g n e v e z é s	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény XII. 31-ig	2007. év	ebből:				2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	Millió Ft-ban
							pénz-eszköz átadás áh-on kívülre	támo-gatási értékű felhalm.nyújtás,	támo-gatási kölcsön nyújtás,	forrása cél-hitel							
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	

Oktatási és nevelési feladatok

VII. Egyéb fejlesztések

10. Bel-budai TISZK kialakítása helyett	Gundel Károly Szki. korszerűsítése, bővítése	2007. évi érvényes	770,0	2007-2009		40,0					76,0	654,0					
11. Vegyipari TISZK kialakítása helyett	Petrík Lajos Két Tanítási Nyelvű Szki. fejlesztése	2007. évi érvényes	1020,0	2007-2009		40,0					76,0	904,0					
12. Építőipari TISZK kialakítása helyett	Építőipari és Díszfömművészeti Szki. tanműhely központ kialakítása	2007. évi érvényes	770,0	2007-2009		40,0					76,0	654,0					
13. Dél-pesti Műszaki TISZK kialakítása helyett	Szily Kálmán Kéttan nyelvű Szki. tanműhely épületének rekonstrukciója	2007. évi érvényes	1020,0	2007-2009		40,0					76,0	904,0					
14. Dél-budai Műszaki TISZK kialakítása helyett	Óvages József Gyakorló Középiskola és Szki. új székhelyének kialakítása	2007. évi érvényes	2020,0	2007-2010		40,0					76,0	1200,0	704,0				

38. Csepel-Sziget Műszaki Szki. Szakképző Központ átalakítása, európai uniós pályázatok előkészítése

2007. évi érvényes	0,0					0,0											
Módosítás (+,-)	20,0	2007.				20,0											
Módosított	20,0					20,0											
Oktatási és nevelési feladatok																	
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 (+,-)						20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Módosított						631,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3842,4	5753,6	809,0	961,8	680,0	860,0	

8. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (C)

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyező sítási szám	M e g n e v e z é s	2.	Teljes költség áfával / támogatás összesen	3.	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből:				2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év			
									pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatás-érték felhalm. kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel									
1.						4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.			
Központi és egyéb feladatok																					
VII. Egyéb fejlesztések																					
4. Fejlesztések átlitemezésének tartaléka																					
								2007. évi érvényes	25,9	2007.			95,687								
								Módosítás (+,-)					52,093								
								Módosított					147,780								
6. Európai Unió pályázatok előkészítése																					
								2007. évi érvényes	88,0	2007.			88,000								
								Módosítás (+,-)					-78,000								
								Módosított					10,000								
VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések																					
3. Intézményhálózati szerkezet-átalakítása																					
								2007. évi érvényes	840,0	2007-2008			420,0								
								Módosítás (+,-)					-280,0								
								Módosított					140,0								
Központi és egyéb feladatok																					
								2007. évi érvényes	934,4			934,4	0,0	0,0	0,0	-2 602,9	900,0	480,0	480,0	480,0	
								Módosítás (+,-)			-305,9	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								Módosított			628,5	0,0	0,0	0,0	-2 602,9	1010,0	480,0	480,0	480,0	480,0	
C/1	9112 Évközi indítású beruházások																				
									2007. évi érvényes	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	
									Módosítás (+,-)			-109,907	0,0	0,0	0,0	-50,4	463,7	-198,0	-147,2	-129,2	0,0
								Módosított			6 582,475	0,0	0,0	0,0	-2 602,9	105 707,9	126 707,3	125 419,4	53 419,2	48 946,6	47 334,0
C/	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN																				
									2007. évi érvényes	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	
									Módosítás (+,-)			-109,907	0,0	0,0	0,0	-50,4	463,7	-198,0	-147,2	-129,2	0,0
								Módosított			6 657,475	0,0	0,0	0,0	-2 602,9	105 707,9	126 707,3	125 419,4	53 419,2	48 946,6	47 334,0

8. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (D)

Banki azo- nosí- tó szám, cím	M e g n e v e z é s	Teljes költség árával / támo- gatás összesen	Megvaló- sítás kezdés- befejezés s éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből:				2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
						pénz- eszköz átadás án-on kívülre	támo- gatás- értékű felhalm. kiadás	támo- gatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél- hittel						
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Millió Ft-ban

D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

8104 Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. támogatása

2007. évi érvényes

Módosítás (+,-)

Módosított

8117 Thália Színház Kht.

2007. évi érvényes

Módosítás (+,-)

Módosított

8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzata

2007. évi érvényes

Módosítás (+,-)

Módosított

D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI

CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

2007. évi érvényes

Módosítás (+,-)

Módosított

- intézményi beruházás

- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre

- támogatásértékű felhalmozási kiadás

- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése

0,000

150,000

150,000

0,000

56,582

56,582

3,800

3,000

6,800

150,367

56,582

206,949

906,762

0,000

906,762

879,648

150,000

1 029,648

5 439,980

206,949

906,762

1 029,648

8. számú melléklet a 71/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (D)

Banki azo- nosí- tó szám, cím	M e g n e v e z é s	Teljes költség átfával / támo- gatás összesen	Megvaló sítás kezdés- befejezés s éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből:				2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	
						pénz- eszköz átadás áh-on kívülre	támo- gatás- értékű felhal- m. kiadás	támo- gatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél- hitel							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
MINDÖSSZESEN (A - D)																
					2007. évi érvényes											
					Módosítás (+,-)											
					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
						168,992	56,582	0,000	150,000	0,0	-50,4	463,7	-198,0	-147,2	-129,2	0,0
						217 154,629	125 897,749	15 647,516	1 937,548	31 215,7	305 906,2	240 028,8	217 701,3	75 163,5	49 544,2	47 818,0
						66 825,141										
						125 897,749										
						15 647,516										
						1 937,548										
						6 657,475										
						216 965,429										
						2 889,3										
						189,200										

- önkormányzati és intézményi beruházás
- felhalmozási célú végleges pénzeszkőztudatás áht-n kívülre
- támogatásértékű felhalmozási kiadás
- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése
- felhalmozási célú tartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

ebből: beruházásokra elszámolandó hitelkamat

DOLOGI KIADÁSOK

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