FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2007. december 31. **LVII. évfolyam** **19. szám**

T A R T A L O M J E G Y Z É K

I. RÉSZ

Budapest Főváros Közgyűlésének rendelete

– Budapest Főváros Közgyűlésének 78/2007. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2374

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2007. évi tervezett bevételei 2381
2. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2007. évre tervezett támogatás értékű működési bevételei, valamint működési célú pénzeszköz-átvételei 2382
3. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2007. évi tervezett kiadásai 2383
4. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai 2384
5. számú Fővárosi Kisebbségi Önkormányzatok működésének támogatása Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetében 2542
6. számú Fővárosi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatonként 2543
7. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2007. évre tervezett támogatás értékű felhalmozási bevételei és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételei 2546
8. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve 2547

II. RÉSZ

Budapest Főváros Közgyűlésének határozata

– Kivonat Budapest Főváros Közgyűlése 2007. november 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 2557

III. RÉSZ

– Budapest Főváros Közgyűlés Gazdasági Bizottságának pályázati felhívása 2604

I. RÉSZ

Budapest Főváros Közgyűlésének 78/2007. (XII. 31.) 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. november 21.–december 10. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek előirányzatokat érintő döntései miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszeget 2 516 994 ezer Ft-tal,
bevételi főösszeget 2 516 994 ezer Ft-tal

megemeli,
és Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetése

módosított kiadási főösszegét 538 109 076 ezer Ft-ban,
módosított bevételi főösszegét 506 893 376 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 14 558 ezer Ft,
a „8505 Átengedett központi adók (SZJA)” címen 31 651 ezer Ft,
összegű központi támogatást és egyidejűleg megemeli az alábbi címek előirányzatát:

a) a hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 39 283 ezer Ft-tal,
b) a hajléktalan időskorúak járadéka miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 2 867 ezer Ft-tal,
c) az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 4 059 ezer Ft-tal.

(4) Megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát 3 417 417 ezer Ft-tal,
és egyidejűleg
a) **megemeli:**
a költségvetési szervek számára a 2007. év után járó tizenharmadik havi illetmény egy részének hat havi részletben történő kifizetésére biztosított 487 123 ezer Ft-tal
az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások 369 032 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 118 091 ezer Ft,
továbbá a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 32 686 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,
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. novemberben beérkezett 2 896 123 ezer Ft-tal
a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát, forrás csere miatt.

(5) A szociális foglalkoztatás támogatására a központi költségvetésből támogatásként kapott 33 694 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 24 219 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 3 293 ezer Ft,
– dologi kiadások 6 182 ezer Ft.

(6) A Budapest, Paulay Ede u. 33. szám alatti pince szinti jelmezraktár, földszinti műhely értékesítéséből származó bevétel áfa tartalmának rendezése érdekében csökkenti a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím bevételi előirányzatát
11 316 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8501 Intézményi működési bevételek” cím előirányzatát.

(7) A fővárosi területi kisebbségi önkormányzatokat érintően a többlet bevétel tervbevételéhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:
megemeli a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” cím bevételi előirányzatát
1 162 ezer Ft-tal,
a bevételből:
– intézményi működési bevételek 112 ezer Ft,
– támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül 1 050 ezer Ft,
egyidejűleg megemeli
– a dologi kiadásokat 932 ezer Ft-tal,
– a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 135 ezer Ft-tal,
– a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 95 ezer Ft-tal.

(8) A központi költségvetésből kapott
659 478 ezer Ft-tal
megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg a céloknak megfelelően módosítja az alábbi címek előirányzatát:
a) a közoktatási fejlesztési célok támogatására kapott
135 670 ezer Ft-tal
megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát,
b) a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadásokra, a létszámleépítés III. ütemére biztosított 518 857 ezer Ft-ból megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát a decemberben megszűnő közalkalmazotti jogviszonyok 2007. évi kifizetésének biztosítására
53 013 ezer Ft-tal,
a kiadásból
– személyi juttatások 40 161 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 12 852 ezer Ft.
továbbá megemeli a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát
465 844 ezer Ft-tal,
c) a létszámcsökkentési döntések felülvizsgálata eredményeként a dolgozók elhelyezkedéséből adódó lemondások miatt 44 636 ezer Ft-tal
csökkenti az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:
– személyi juttatások 33 815 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 10 821 ezer Ft,

d) a szakmai vizsgák lebonyolítására, a nyári szakmai vizsgáztatás különbözeteként a központi költségvetésből kapott 8 196 ezer Ft-tal,
megemeli
– az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások 6 286 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 822 ezer Ft,
– dologi kiadások 88 ezer Ft,
– a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát
29 976 ezer Ft-tal,
e) a nemzetiségi tankönyvbeszerzéshez és a sajátos nevelésű tanulók tankönyvtámogatására kapott
6 315 ezer Ft-tal,
megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.
f) a felzárkóztató oktatás támogatására kapott
5 100 ezer Ft-tal
megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(9) A főváros 2007. évi iparűzési adóerő-képességének várható növekedésével összefüggésben, a jövedelemkülönbség mérsékléséhez kapcsolódó októberi lemondás alapján, a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat összességében éves szinten 2 369 533 ezer Ft-tal kevesebb lakhelyen maradó SZJA illeti meg. Ezt év végéig kompenzálja az iparűzési adóbevétel tervezettnél magasabb összegben feltételezhető teljesülése. Ezért csökkenti a „8505 Átengedett központi adók (SZJA)” cím előirányzatát 2 369 533 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8503 Iparűzési adó” cím előirányzatát.

(10) Az egészségügyi céltartalékok közötti átcsoportosításra és keretfelosztásra tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan 19 200 ezer Ft-tal
csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a 2007. évi „Egészségügyi Minisztériumi pályázatokhoz önrész” keretet, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a 2007. évi „Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés” keretet, melynek felosztását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

– Károlyi Sándor Kórház, Gép-műszer és berendezés 2007. évi III. ütem 6500 ezer Ft,
– Egyesített Szent István és Szent László Kórház, Gép-műszer és berendezés 2007. évi III. ütem 5200 ezer Ft,

– Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, Gép-műszer és berendezés 2007. évi III. ütem 7500 ezer Ft.

(11) A Citadella támfal, mellvéd rekonstrukció megvalósítása pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében 90 000 ezer Ft-tal, megemeli a „8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel” cím előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” cím „Citadella támfal, mellvéd rekonstrukció” feladat előirányzatát (2008. évi üteme 5000 ezer Ft).

(12) Az alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek főpolgármester-helyettesi keretből történő támogatására csökkenti a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási, azon belül a személyi juttatás előirányzatát 1 714 ezer Ft-tal, egyidejűleg kiadási előirányzatot biztosít az **új** „8437 Alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek támogatása” címen az alábbiak szerint:
– működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 1 194 ezer Ft,
– felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 350 ezer Ft,
– támogatásértékű működési kiadás 170 ezer Ft.

(13) A ’Híd a fiatalok és az időskorú generációk között’ c. szakmai program maradványának felhasználására csökkenti a „6008 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 124 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „1112 Nyírő Gyula Kórház” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(14) A Dél-budai Regionális Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási projekt műszaki tartalmának, összköltségének és éves ütemeinek csökkentése miatt az érintett előirányzatokat a következők szerint módosítja:

a) a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül <u>csökkenti</u>
a Dél-budai regionális szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei előkészítés feladat előirányzatát 611 789 ezer Ft-tal (2008. évi ütem 1 111 800 ezer Ft), egyben a feladat új megnevezése: Dél-budai régió szennyvízelvezetés előkészítése,
a Budaörsi szennyvíztisztítás fejlesztése előkészítés feladat előirányzatát 22 748 ezer Ft-tal (2008. évi ütem 22 800 ezer Ft), egyben a feladat új megnevezése: Budaörsi szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése,
a Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsatorna hálózat előkészítés feladat előirányzatát 52 500 ezer Ft-tal (2008. évi ütem 52 500 ezer Ft),

a Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése feladat előirányzatát 40 600 ezer Ft-tal (2008. évi ütem 40 600 ezer Ft),
az Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése feladat előirányzatát 377 900 ezer Ft-tal (2008. évi ütem 377 900 ezer Ft), egyben a feladat új megnevezése: Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése,
a Százhalombatta szennyvíztisztító-telep fejlesztés előkészítése feladat előirányzatát 3 400 ezer Ft-tal (2008. évi ütem 3400 ezer Ft),
a Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése feladat előirányzatát 40 200 ezer Ft-tal (2008. évi ütem 40 200 ezer Ft),

b) a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül <u>csökkenti</u>
a Dél-budai regionális szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei feladat 2007. évi ütemét 196 400 ezer Ft-tal (2008. évi ütem 2 595 600 ezer Ft, 2009. évi ütem 10 849 800 ezer Ft, 2010. évi ütem 13 969 100 ezer Ft), egyben a feladat új megnevezése: Dél-budai régió szennyvízelvezetése
a Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsatorna hálózat feladat előirányzatát 2 400 ezer Ft-tal (2008–2010. évi ütemek 0,0 ezer Ft),
a Budaörsi szennyvíztisztítás fejlesztése feladat előirányzatát 700 ezer Ft-tal (2008. évi ütem 72 000 ezer Ft, 2009. évi ütem 301 000 ezer Ft, 2010. évi ütem 387 500 ezer Ft) egyben a feladat új megnevezése Budaörsi szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése,
a Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés feladat előirányzatát 2 100 ezer Ft-tal (2008–2010. évi ütemek 0,0 ezer Ft),
az Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés feladat előirányzatát 17 500 ezer Ft-tal (2008–2010. évi ütemek 0,0 ezer Ft),
a Százhalombatta szennyvíztisztító-telep fejlesztés feladat előirányzatát 600 ezer Ft-tal (2008–2010. évi ütemek 0,0 ezer Ft),
a Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés feladat előirányzatát 2 700 ezer Ft-tal (2008–2010. évi ütemek 0,0 ezer Ft),
és címen belül <u>megemeli a</u>
Fejlesztések átütemezésének tartaléka előirányzatát 1 252 137 ezer Ft-tal

c) a „8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel” cím előirányzatát <u>csökkenti</u> 119 400 ezer Ft-tal, ezen belül
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől a Dél-budai agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítá-

sa EU-s projekt előkészítési támogatása címén összesen 93 400 ezer Ft-tal, melyből a

– Dél-budai régió szennyvízelvezetése előkészítés feladaton 50 000 ezer Ft-tal,
– Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése feladaton 2400 ezer Ft-tal,
– Budaörsi szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése feladaton 2400 ezer Ft-tal,
– Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése feladaton 3600 ezer Ft-tal,
– Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése feladaton 31 400 ezer Ft-tal,
– Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése fel adaton 3600 ezer Ft-tal.

a Dél-budai agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása EU-s projekt elõkészítési támogatása címén a 2006–2008. évi önkormányzati önrészt összesen 26 000 ezer Ft-tal, melyből a

– Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése feladaton 2400 ezer Ft-tal,
– Budaörsi szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése feladaton 700 ezer Ft-tal,
– Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése feladaton 2.100 ezer Ft-tal,
– Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése feladaton 17 500 ezer Ft-tal,
– Százhalombatta szennyvíztisztító-telep fejlesztés előkészítése feladaton 600 ezer Ft-tal
– Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése feladaton 2700 ezer Ft-tal.

(15) A Fővárosi Közgyűlés a 2007. évi útfelújítások engedélyokiratának IV. számú módosításával összefüggésben:

- növeli a „8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel” cím előirányzatát 1 548 000 ezer Ft-tal, (ezen belül csökkenti a pénzügyminisztériumi előirányzatot 452 000 ezer Ft-tal és növeli a gazdasági és közlekedési minisztériumi előirányzatot 2 000 000 ezer Ft-tal),
- a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a Fejlesztések átütemezésének céltartaléka 2007. évi előirányzatát növeli 1 548 000 ezer Ft-tal.

(16) A kijevi Petőfi szobor állítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 5 100 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „5502 Budapest Galéria” cím támogatási és kiadási előirányzatát, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházás előirányzatát az **új** „Petőfi mellszobor Kijev főváros számára” feladaton.

(17) Az észak-budai kórházak integrációjával kapcsolatos költségek biztosítására csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési céltartalék előirányzatát 706 053 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli egyszeri jelleggel, elszámolási kötelezettséggel

a) 2007. évi kiadások teljesítésére

– a „8127 Budai Gyermekkórház Kht.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 341 333ezer Ft-tal,
– az „1111 Szent János Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási előirányzatát 6 046 ezer Ft-tal

a kiadásból:

– személyi juttatások 4 580 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 466 ezer Ft.

b) 2008. évi kiadások megelőlegezésére

– a „8127 Budai Gyermekkórház Kht.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 156 574 ezer Ft-tal,
– az „1111 Szent János Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási előirányzatát 40 100 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

– dologi kiadások 4 100 ezer Ft,
– céljelleggel támogatott intézményi felújítás 36 000 ezer Ft.
– a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az **új** „Szent János Kórház informatikai hálózat fejlesztése” feladat előirányzatát 150 000 ezer Ft-tal,
az **új** „Szent János Kórház szállítóeszközök beszerzése” feladat előirányzatát 12 000 ezer Ft-tal.

(18) Az intézményhálózatban végrehajtott létszámleépítések III. ütemében a központi költségvetésből sikertelenül megpályázott 615 ezer Ft-tal
csökkenti az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:

– személyi juttatások 466 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 149 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési céltartalék előirányzatát.

(19) Az országos és területi kisebbségi választásokkal kapcsolatban az elszámolás szerint csökkenti „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 15 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím előirányzatát.

(20) A Szent Margit Kórházban 2007. április 1-jétől történt struktúra átalakítás miatt a 2007. évi költségvetésben szükségessé vált kiadási és bevételi előirányzatok rendezésére csökkenti a „1101 Szent Margit Kórház” cím kiadási és bevételi előirányzatát 354 000 ezer Ft-tal a kiadásból:

– munkaadókat terhelő járulékok 30 132 ezer Ft,
– dologi kiadások 323 868 ezer Ft,

a bevételből:

– intézményi működési bevételek 54 000 ezer Ft,
– támogatásértékű működési bevétel TB alapból 300 000 ezer Ft,

(21) A Budapest II. ker. Vadrózsa utca 7. számú társasház a homlokzat felújítási munkáira odaítélt támogatást ez évben nem tudja felhasználni. Ezért csökkenti a „8209 Műemléki célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9209 Műemléki célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési céltartalék előirányzatát.

(22) Az egészségügyi ellátórendszer szerkezetátalakítása következtében a megszűnő OPNI gyermekpszichiátriai fekvő és járóbeteg ellátás átvétele miatt 32 fővel növeli az „1118 Heim Pál Gyermekkórház” cím létszámkeretét tartós jelleggel 2007. december 15-évl.

(23) A prémium évek programra központi támogatásból már korábban biztosított 4 945 ezer Ft-tal csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát a kiadásból:

– személyi juttatások 3 729 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 216 ezer Ft.

(24) A Budapest XVI., Rákosi út – Batthyány u. csomópont forgalmi jelzőlámpával való ellátásának támogatása érdekében csökkenti a „7314 Önkormányzati őrzött parkolók üzemeltetése” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 15 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az **új** „Jelzőlámpa építés (XVI., Rákosi út–Batthyány u)” feladat előirányzatát.

(25) Főpolgármester-helyettesi keretből kulturális programok megvalósításához való hozzájárulás miatt csökkenti a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát 1 542 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9207 Kulturális célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a működési céltartalék előirányzatát.

(26) A Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. részére tőkeemelésként biztosított 5 000 ezer Ft-tal csökkenti a „8134 Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft.” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatot, egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli az önkormányzati beruházások előirányzatát.

(27) Az oktatási ágazat intézményi működőképességének fenntartása érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 200 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(28) Az 1 250 000 ezer Ft-ban tervezett idegenforgalmi adó 2007. november végéig befolyt 41 763 ezer Ft többletéből a kerületi önkormányzatokat a forrásmegosztás szerint 53%-ban megillető összeg előirányzatának rendezése érdekében 22 134 ezer Ft-tal megemeli a „8504 Idegenforgalmi adó” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok sajátos működési bevételi előirányzatát, valamint a „8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát.

(29) Az egyes oktatási intézményekben tervezett többletfeladatokhoz szükséges kiadások biztosítása érdekében csökkenti a „9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége” cím működési céltartalék előirányzatát 13 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli:

- a „3566 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 12 hóra 9 000 ezer Ft-tal,
- a „3565 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 4 hóra 4 000 ezer Ft-tal.

(30) Az időközi országgyűlési képviselő választás előlegeként kapott 200 ezer Ft-tal megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(31) A kulturális intézmények szakmai képzésének lebonyolítására kapott 8 512 ezer Ft-tal megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett kulturális intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(32) A „9167 Vis maior tartalék” cím előirányzatának rendezése miatt

a) csökkenti a „9167 Vis maior tartalék” cím előirányzatát 630 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „2117 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Ráday G. utca” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát

b) csökkenti a „2102 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 270 ezer Ft-tal,

és egyidejűleg azonos összeggel növeli a „9167 Vis maior tartalék” cím előirányzatát.

(33) Az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság határozata alapján a nyári táborok, szünidős programok végrehajtásához nyújtott 2007. évi támogatást három kedvezményezett visszautalta. Ezért megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül előirányzatát 65 ezer Ft-tal,
valamint a „8522 Működési célú, pénzeszközátvétel áhtn kívülről” cím bevételi előirányzatát 4 ezer Ft-tal
A visszautalt támogatások összegével 69 ezer Ft-tal
megemeli a „9204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát.

(34) A kisebbségek támogatására a központi költségvetésből kapott 2 970 ezer Ft-tal
csökkenti a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli „8508 Kisebbségi önkormányzatok támogatása (központosított előirányzatok)” cím bevételi előirányzatát.

(35) A 2007. évi középszintű érettségi vizsgák lebonyolítására az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatán elnyert 59 657 ezer Ft-tal
megemeli

– a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím előirányzatát,
– az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát 17 118 ezer Ft-tal
a kiadásból:
– személyi juttatások 13 270 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 3 848 ezer Ft,
– a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési céltartalék előirányzatát 42 539 ezer Ft-tal.

(36) 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. §

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

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

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

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

(5) Az alaprendelet 1/c. sz. táblázata érintett részei e rendelet 7. sz. melléklete szerint módosulnak.

(6) Az alaprendelet 5. sz. táblázata érintett részei e rendelet 8. sz. melléklete szerint módosulnak.

3. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s.k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s.k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (2) bekezdése alapján az éves beszámolás keretében a 2007. november 21.–december 10. 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)–(5), (8) bekezdései** a központi pótelőirányzatok és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az **1. § (6)–(7), (9)–(35) bekezdései** részben a Közgyűlés döntéseiből adódó, részben a feladat végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (36) bekezdése** – a kapcsolódó 3. sz. melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

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

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

1. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) 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**	**140 102 176**	**11 213**	**140 113 389**
1.	*Intézményi működési bevételek*	*34 012 893*	*-42 572*	*33 970 321*
2.	*Önkormányzatok sajátos működési bevételei*	*106 089 283*	*53 785*	*106 143 068*
2.1.	Illetékek	9 100 000	0	9 100 000
2.2.	Helyi adók	79 740 000	2 391 667	82 131 667
	- iparűzési adó	78 490 000	2 369 533	80 859 533
	- idegenforgalmi adó	1 250 000	22 134	1 272 134
2.3.	Átengedett központi adók (SZJA)	15 706 863	-2 337 882	13 368 981
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**	**134 772 160**	**4 091 453**	**138 863 613**
1.	*Önkormányzatok költségvetési támogatása*	*134 772 160*	*4 091 453*	*138 863 613*
1.1.	Normatív hozzájárulások	25 763 021	0	25 763 021
1.2.	Központosított előirányzatok	37 001 920	4 076 895	41 078 815
1.3.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	4 236 050	0	4 236 050
1.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	716 179	14 558	730 737
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**	**51 922 790**	**-11 316**	**51 911 474**
1.	*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése*	*9 044 648*	*-11 316*	*9 033 332*
2.	*Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	*2 595 627*	*0*	*2 595 627*
2.1.	Önkormányzati lakások értékesítése	592 400	0	592 400
2.2.	Privatizációból származó bevételek	1 000	0	1 000
2.3.	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
2.4.	Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel	5 000	0	5 000
2.5.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	1 997 227	0	1 997 227
3.	*Pénzügyi befektetések bevételei*	*40 282 515*	*0*	*40 282 515*
3.1.	Részvények, részesedések értékesítése	33 776 488	0	33 776 488
3.2.	Osztalék és hozam bevétel	6 506 027	0	6 506 027
3.3.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
IV.	**Támogatásértékű bevétel**	**105 668 578**	**-1 574 360**	**104 094 218**
1.	*Támogatásértékű működési bevétel összesen*	*73 010 146*	*-3 092 960*	*69 917 186*
	ebből: Tb alapból	65 378 249	-300 000	65 078 249
	egyéb támogatás értékű működési bevétel	7 631 897	-2 792 960	4 838 937
2.	*Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen*	*32 658 432*	*1 518 600*	*34 177 032*
	ebből: Tb alapból	0	0	0
V.	**Véglegesen átvett pénzeszközök**	**6 538 149**	**4**	**6 538 153**
1.	*Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről*	*2 487 449*	*4*	*2 487 453*
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**	**41 621 757**	**0**	**41 621 757**
1.	*Előző évi pénzmaradvány igénybevétele*	*41 621 757*	*0*	*41 621 757*
2.	*Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele*	*0*	*0*	*0*
IX.	**Felügyeleti szervtől kapott támogatás**	**92 905 064**	**979 041**	**93 884 105**
X.	**Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció**	**-92 905 064**	**-979 041**	**-93 884 105**
	Bevételek és hitelek mindösszesen	**535 592 082**	**2 516 994**	**538 109 076**

2. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) 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	-26 405 826	-2 896 123	-29 301 949
Pénzügyminisztérium	A szociális foglalkoztatás támogatása		33 694	33 694
Igazgatási apparátus feladatai	Országos és területi kisebbségi választásokkal kapcsolatos elszámolás		-15	-15
Igazgatási apparátus feladatai	Időközi országgyűlési képviselő választás		200	200
	Kulturális intézmények szakmai képzésének lebonyolítására		8 512	8 512
Oktatási és Ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka	Nyári táborok, szünidős programok végrehajtására		65	65
Oktatási és Kulturális Minisztérium	Középszintű érettségi vizsgák lebonyolítására		59 657	59 657
	Összesen	**6 380 802**	**-2 794 010**	**3 586 792**
II. Működési célú pénzeszköz átvétel (8522)				
Oktatási és Ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka	Nyári táborok, szünidős programok végrehajtására		4	4
	Összesen	**1 090 840**	**4**	**1 090 844**

3. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1. 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**	**272 202 780**	**1 000 461**	**273 203 241**
	Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények	*77 159 080*	*-176 931*	*76 982 149*
	a) személyi juttatások	32 537 233	130 927	32 668 160
	b) munkaadókat terhelő járulékok	10 697 479	11 786	10 709 265
	c) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	d) dologi kiadások	33 828 640	-319 644	33 508 996
	e) működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	26 065	0	26 065
	f) támogatásértékű működési kiadás	69 663	0	69 663
	g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
	Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények	*195 043 700*	*1 177 392*	*196 221 092*
	a) személyi juttatások	69 235 759	292 813	69 528 572
	b) munkaadókat terhelő járulékok	21 684 583	89 700	21 774 283
	c) ellátottak pénzbeli juttatásai	679 650	0	679 650
	d) dologi kiadások	59 937 193	227 035	60 164 228
	- felvett hitelek kamata	4 484 700	0	4 484 700
	- többi dologi kiadás	55 452 493	227 035	55 679 528
	e) működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	40 719 093	545 445	41 264 538
	f) támogatásértékű működési kiadás	2 787 422	22 399	2 809 821
	g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
2.	**Felhalmozási kiadások**	**210 307 954**	**-1 009 017**	**209 298 937**
	a) intézményi beruházások	5 433 180	135 670	5 568 850
	b) fővárosi területi kisebbségi önkorm. int. beruházása	6 800	0	6 800
	c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	3 022 318	5 100	3 027 418
	d) önkormányzati beruházások	58 362 843	-1 144 137	57 218 706
	ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata	2 889 300	0	2 889 300
	pénzügyi befektetések	25 000	5 000	30 000
	e) felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	125 897 749	-5 650	125 892 099
	f) támogatásértékű felhalmozási kiadás	15 647 516	0	15 647 516
	g) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	1 937 548	0	1 937 548
3.	**Felújítás**	**25 082 770**	**36 000**	**25 118 770**
	a) intézményi felújítások	1 016 288	0	1 016 288
	b) út-, hídfelújítás	18 931 269	0	18 931 269
	c) önkormányzati lakások felújítása	77 871	0	77 871
	d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	5 057 342	36 000	5 093 342
4.	**Felvett hitelek tőketörlesztése**	**16 561 800**	**0**	**16 561 800**
5.	**Céltartalékok**	**10 024 750**	**2 431 988**	**12 456 738**
	a) működési	3 366 875	-412 749	2 954 126
	b) felhalmozási	6 657 475	2 844 737	9 502 212
	c) fővárosi területi kisebbségi önkorm. céltartaléka	400	0	400
6.	**Általános tartalék**	**1 412 028**	**57 562**	**1 469 590**
7.	**Egyéb kiadások** (éven belüli értékpapír-forgalom)	**0**	**0**	**0**
8.	**Költségvetési szerveknek folyósított támogatás**	**92 905 064**	**979 041**	**93 884 105**
9.	**Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció**	**-92 905 064**	**-979 041**	**-93 884 105**
	Kiadások mindösszesen	**535 592 082**	**2 516 994**	**538 109 076**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	1101 Szent Margit Kórház és Rendelőintézet			1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet (Újpesti)			1104 Péterfy Sándor utcai Kórház és Rendelőintézet			1107 Egyesített Szent István Kórház és Szent László Kórház - Rendelőintézet		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 613 549	-1 693	1 611 856	2 586 328	7 041	2 593 369	3 810 475	19 677	3 830 152	3 106 774	26 752	3 133 526
2. Munkaadókat terhelő járulékok	534 735	-30 671	504 064	832 947	2 267	835 214	1 243 952	6 297	1 250 249	1 018 870	8 563	1 027 433
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 883 126	-323 868	1 559 258	1 775 511		1 775 511	3 016 289		3 016 289	3 177 199		3 177 199
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 000		1 000	4 500		4 500						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 032 410***	***-356 232***	***3 676 178***	***5 199 286***	***9 308***	***5 208 594***	***8 070 716***	***25 974***	***8 096 690***	***7 302 843***	***35 315***	***7 338 158***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				41 974		41 974	96 961		96 961	46 918		46 918
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				15 629		15 629	27 021		27 021	158 400		158 400
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	65 574		65 574	8 331		8 331	2 664		2 664	4 984		4 984
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	1 401		1 401	4 707		4 707	3 583		3 583	5 631		5 631
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***66 975***	***0***	***66 975***	***70 641***	***0***	***70 641***	***130 229***	***0***	***130 229***	***215 933***	***0***	***215 933***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										30 500		30 500
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	57 092		57 092	209 378		209 378	164 314		164 314	295 426		295 426
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***57 092***	***0***	***57 092***	***209 378***	***0***	***209 378***	***164 314***	***0***	***164 314***	***325 926***	***0***	***325 926***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**4 156 477**	**-356 232**	**3 800 245**	**5 479 305**	**9 308**	**5 488 613**	**8 365 259**	**25 974**	**8 391 233**	**7 844 702**	**35 315**	**7 880 017**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	361 000	-54 000	307 000	202 926		202 926	270 000		270 000	521 147		521 147
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	275 743	-2 232	273 511	329 447	9 308	338 755	305 971	25 974	331 945	546 136	35 315	581 451
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										200		200
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	1 000		1 000	397		397				378 783		378 783
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	3 500 000	-300 000	3 200 000	4 691 305		4 691 305	7 378 600		7 378 600	6 084 887		6 084 887
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				205		205	1 200		1 200			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				7 384		7 384						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				4 000		4 000	5 195		5 195			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	3 200		3 200	5 200		5 200						
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	15 534		15 534	238 441		238 441	404 293		404 293	313 549		313 549
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**4 156 477**	**-356 232**	**3 800 245**	**5 479 305**	**9 308**	**5 488 613**	**8 365 259**	**25 974**	**8 391 233**	**7 844 702**	**35 315**	**7 880 017**
35. Létszámkeret (fő)	**710**		**710**	**1 205**		**1 205**	**1 721**		**1 721**	**2 641**		**2 641**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	1108 Szent László Kórház			1109 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet			1110 Szent Imre Kórház és Rendelőintézet (Tétényi út)			1111 Szent János Kórház és Rendelőintézet		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 256 089		2 256 089	2 471 795	11 431	2 483 226	2 529 905	10 316	2 540 221	3 256 642	17 490	3 274 132
2. Munkaadókat terhelő járulékok	761 507		761 507	798 127	3 658	801 785	812 133	3 301	815 434	1 086 076	5 597	1 091 673
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 811 525		3 811 525	3 914 535		3 914 535	2 380 000		2 380 000	4 470 577	4 100	4 474 677
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás	14 184		14 184							28 056		28 056
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 843 305***	***0***	***6 843 305***	***7 184 457***	***15 089***	***7 199 546***	***5 722 038***	***13 617***	***5 735 655***	***8 841 351***	***27 187***	***8 868 538***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	20 622		20 622	149 025		149 025	38 159		38 159	27 805		27 805
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	1 600		1 600				1 021		1 021	211 240		211 240
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19 984		19 984	6 007		6 007						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	3 000		3 000	12 961		12 961	12 200		12 200	7 407		7 407
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***45 206***	***0***	***45 206***	***167 993***	***0***	***167 993***	***51 380***	***0***	***51 380***	***246 452***	***0***	***246 452***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 064		1 064	118 875		118 875						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	59 000		59 000	61 626		61 626	95 600		95 600	197 583	36 000	233 583
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***60 064***	***0***	***60 064***	***180 501***	***0***	***180 501***	***95 600***	***0***	***95 600***	***197 583***	***36 000***	***233 583***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**6 948 575**	**0**	**6 948 575**	**7 532 951**	**15 089**	**7 548 040**	**5 869 018**	**13 617**	**5 882 635**	**9 285 386**	**63 187**	**9 348 573**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	1 900 000		1 900 000	600 000		600 000	800 000		800 000	1 249 700		1 249 700
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	32 434		32 434	143 695	15 089	158 784	179 536	13 617	193 153	391 762	63 187	454 949
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							500		500			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	19 947		19 947				500		500			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	4 800 000		4 800 000	6 300 000		6 300 000	4 830 000		4 830 000	7 238 332		7 238 332
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	834		834									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	6 860		6 860				10 000		10 000	7 562		7 562
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 064		1 064				5 000		5 000			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	3 000		3 000				4 000		4 000	4 740		4 740
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	184 436		184 436	489 256		489 256	39 482		39 482	393 290		393 290
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**6 948 575**	**0**	**6 948 575**	**7 532 951**	**15 089**	**7 548 040**	**5 869 018**	**13 617**	**5 882 635**	**9 285 386**	**63 187**	**9 348 573**
35. Létszámkeret (fő)				**1 370**		**1 370**	**1 081**		**1 081**	**1 383**		**1 383**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	1112 Nyírő Gyula Kórház (Róbert Károly körút)			1113 Uzsoki utcai Kórház			1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet			1116 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 862 600	-1 754	1 860 846	2 600 026	11 351	2 611 377	3 409 610	17 398	3 427 008	360 879	1 636	362 515
2. Munkaadókat terhelő járulékok	624 036	-561	623 475	844 285	3 633	847 918	1 106 047	5 568	1 111 615	113 302	524	113 826
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 641 034	124	1 641 158	3 876 960		3 876 960	1 834 687		1 834 687	220 625		220 625
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	12 000		12 000	8 365		8 365						
6. Támogatásértékű működési kiadás				200		200	12 445		12 445			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 139 670***	***-2 191***	***4 137 479***	***7 329 836***	***14 984***	***7 344 820***	***6 362 789***	***22 966***	***6 385 755***	***694 806***	***2 160***	***696 966***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	14 184		14 184	105 667		105 667	119 312		119 312	2 957		2 957
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	31 200		31 200	27 040		27 040	98 679		98 679	10 000		10 000
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	1 200		1 200				4 390		4 390	1 800		1 800
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	5 866		5 866	8 593		8 593	3 980		3 980	1 361		1 361
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***52 450***	***0***	***52 450***	***141 300***	***0***	***141 300***	***226 361***	***0***	***226 361***	***16 118***	***0***	***16 118***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				112 156		112 156	2 000		2 000			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	47 000		47 000	64 060		64 060	174 000		174 000	59 579		59 579
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***47 000***	***0***	***47 000***	***176 216***	***0***	***176 216***	***176 000***	***0***	***176 000***	***59 579***	***0***	***59 579***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**4 239 120**	**-2 191**	**4 236 929**	**7 647 352**	**14 984**	**7 662 336**	**6 765 150**	**22 966**	**6 788 116**	**770 503**	**2 160**	**772 663**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	943 584		943 584	235 936		235 936	620 200		620 200	67 105		67 105
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	350 948	-2 191	348 757	158 037	14 984	173 021	340 670	22 966	363 636	56 747	2 160	58 907
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				231		231						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	6 800		6 800	7 028		7 028				976		976
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	2 857 650		2 857 650	7 029 138		7 029 138	5 607 200		5 607 200	563 768		563 768
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 800		3 800	4 000		4 000						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	5 000		5 000									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	9 000		9 000									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	3 000		3 000	4 196		4 196				1 693		1 693
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	59 338		59 338	208 786		208 786	197 080		197 080	80 214		80 214
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**4 239 120**	**-2 191**	**4 236 929**	**7 647 352**	**14 984**	**7 662 336**	**6 765 150**	**22 966**	**6 788 116**	**770 503**	**2 160**	**772 663**
35. Létszámkeret (fő)	**778**		**778**	**1 280**		**1 280**	**1 912**		**1 912**	**178**		**178**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	1118 Heim Pál Gyermekkórház			1100 *Fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása összesen (85 110)*			1201 Központi Stomatológiai Intézet *Járóbetegek orvosi ellátása összesen (85129):*			1100 és 1200 **Egészségügyi intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 393 910	9 821	2 403 731	32 258 582	129 466	32 388 048	278 651	1 461	280 112	32 537 233	130 927	32 668 160
2. Munkaadókat terhelő járulékok	828 240	3 143	831 383	10 604 257	11 319	10 615 576	93 222	467	93 689	10 697 479	11 786	10 709 265
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0					0	0	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 646 193		1 646 193	33 648 261	-319 644	33 328 617	180 379		180 379	33 828 640	-319 644	33 508 996
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				25 865	0	25 865	200		200	26 065	0	26 065
6. Támogatásértékű működési kiadás	14 778		14 778	69 663	0	69 663				69 663	0	69 663
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0					0	0	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0					0	0	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 883 121***	***12 964***	***4 896 085***	***76 606 628***	***-178 859***	***76 427 769***	***552 452***	***1 928***	***554 380***	***77 159 080***	***-176 931***	***76 982 149***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	225 170		225 170	888 754	0	888 754	1 380		1 380	890 134	0	890 134
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	120 000		120 000	701 830	0	701 830				701 830	0	701 830
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0					0	0	
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0					0	0	
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	10 496		10 496	125 430	0	125 430				125 430	0	125 430
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	3 339		3 339	74 029	0	74 029	272		272	74 301	0	74 301
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***359 005***	***0***	***359 005***	***1 790 043***	***0***	***1 790 043***	***1 652***	***0***	***1 652***	***1 791 695***	***0***	***1 791 695***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				264 595	0	264 595				264 595	0	264 595
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	117 837		117 837	1 602 495	36 000	1 638 495	24 178		24 178	1 626 673	36 000	1 662 673
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***117 837***	***0***	***117 837***	***1 867 090***	***36 000***	***1 903 090***	***24 178***	***0***	***24 178***	***1 891 268***	***36 000***	***1 927 268***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0					0	0	
21. Egyéb kiadások				0	0					0	0	
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**5 359 963**	**12 964**	**5 372 927**	**80 263 761**	**-142 859**	**80 120 902**	**578 282**	**1 928**	**580 210**	**80 842 043**	**-140 931**	**80 701 112**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	650 000		650 000	8 421 598	-54 000	8 367 598	41 840		41 840	8 463 438	-54 000	8 409 438
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0					0	0	
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	358 513	12 964	371 477	3 469 639	211 141	3 680 780	34 037	1 928	35 965	3 503 676	213 069	3 716 745
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				931	0	931				931	0	931
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	4 177		4 177	419 608	0	419 608	20 760		20 760	440 368	0	440 368
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	4 070 169		4 070 169	64 951 049	-300 000	64 651 049	427 200		427 200	65 378 249	-300 000	65 078 249
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	150 000		150 000	160 039	0	160 039				160 039	0	160 039
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	12 565		12 565	49 371	0	49 371				49 371	0	49 371
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	25 750		25 750	50 009	0	50 009				50 009	0	50 009
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	570		570	29 599	0	29 599				29 599	0	29 599
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	88 219		88 219	2 711 918	0	2 711 918	54 445		54 445	2 766 363	0	2 766 363
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**5 359 963**	**12 964**	**5 372 927**	**80 263 761**	**-142 859**	**80 120 902**	**578 282**	**1 928**	**580 210**	**80 842 043**	**-140 931**	**80 701 112**
35. Létszámkeret (fő)	**1 439**	**32**	**1 471**	**15 698**	**32**	**15 730**	**151**		**151**	**15 849**	**32**	**15 881**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	1501 Margitszigeti Atlétikai Centrum			1502 Városligeti Műjégpálya			1500 Sportintézmények összesen			1000 Egészségügyi és sportintézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	41 726	123	41 849	135 387	254	135 641	177 113	377	177 490	32 714 346	131 304	32 845 650
2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 862	39	13 901	43 788	81	43 869	57 650	120	57 770	10 755 129	11 906	10 767 035
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0		0	0	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	60 866		60 866	276 768		276 768	337 634	0	337 634	34 166 274	-319 644	33 846 630
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0		26 065	0	26 065
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0		69 663	0	69 663
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0		0	0	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0		0	0	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***116 454***	***162***	***116 616***	***455 943***	***335***	***456 278***	***572 397***	***497***	***572 894***	***77 731 477***	***-176 434***	***77 555 043***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	10 000		10 000	10 000		10 000	20 000	0	20 000	910 134	0	910 134
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0		701 830	0	701 830
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0		0	0	
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0		0	0	
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0		125 430	0	125 430
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	19		19	35		35	54	0	54	74 355	0	74 355
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***10 019***	***0***	***10 019***	***10 035***	***0***	***10 035***	***20 054***	***0***	***20 054***	***1 811 749***	***0***	***1 811 749***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	500		500	15 500		15 500	16 000	0	16 000	280 595	0	280 595
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	18 600		18 600	13 832		13 832	32 432	0	32 432	1 659 105	36 000	1 695 105
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***19 100***	***0***	***19 100***	***29 332***	***0***	***29 332***	***48 432***	***0***	***48 432***	***1 939 700***	***36 000***	***1 975 700***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0		0	0	
21. Egyéb kiadások							0	0		0	0	
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**145 573**	**162**	**145 735**	**495 310**	**335**	**495 645**	**640 883**	**497**	**641 380**	**81 482 926**	**-140 434**	**81 342 492**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	60 000		60 000	189 366		189 366	249 366	0	249 366	8 712 804	-54 000	8 658 804
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0		0	0	
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	64 796	162	64 958	189 134	335	189 469	253 930	497	254 427	3 757 606	213 566	3 971 172
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0		931	0	931
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				750		750	750	0	750	441 118	0	441 118
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0		65 378 249	-300 000	65 078 249
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0		160 039	0	160 039
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	200		200				200	0	200	49 571	0	49 571
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0		50 009	0	50 009
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0		29 599	0	29 599
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	20 577		20 577	116 060		116 060	136 637	0	136 637	2 903 000	0	2 903 000
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**145 573**	**162**	**145 735**	**495 310**	**335**	**495 645**	**640 883**	**497**	**641 380**	**81 482 926**	**-140 434**	**81 342 492**
35. Létszámkeret (fő)	**10**		**10**	**19**		**19**	**29**	**0**	**29**	**15 878**	**32**	**15 910**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	2101 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Mártonhegyi út			2102 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca			2103 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Dózsa György út			2104 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	219 889	712	220 601	237 965	1 085	239 050	259 746	887	260 633	187 439	724	188 163
2. Munkaadókat terhelő járulékok	72 912	227	73 139	80 933	347	81 280	85 739	284	86 023	59 328	231	59 559
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 390		1 390	786		786	1 200		1 200	500		500
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	71 373		71 373	158 214	-270	157 944	126 738		126 738	86 380		86 380
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***365 564***	***939***	***366 503***	***477 898***	***1 162***	***479 060***	***473 423***	***1 171***	***474 594***	***333 647***	***955***	***334 602***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 649		4 649				2 538		2 538	3 000		3 000
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							23 932		23 932	9 484		9 484
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	1 434		1 434	3 421		3 421	1 119		1 119	1 870		1 870
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***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)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	6 400		6 400	1 383		1 383	20 895		20 895	10 500		10 500
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***6 400***	***0***	***6 400***	***1 383***	***0***	***1 383***	***20 895***	***0***	***20 895***	***10 500***	***0***	***10 500***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**378 047**	**939**	**378 986**	**482 702**	**1 162**	**483 864**	**521 907**	**1 171**	**523 078**	**358 501**	**955**	**359 456**
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.	297 689	939	298 628	332 609	1 162	333 771	387 736	1 171	388 907	233 209	955	234 164
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	463		463	71		71				200		200
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	537		537									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	353		353				250		250			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	12 079		12 079	19 922		19 922	39 528		39 528	41 215		41 215
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**378 047**	**939**	**378 986**	**482 702**	**1 162**	**483 864**	**521 907**	**1 171**	**523 078**	**358 501**	**955**	**359 456**
35. Létszámkeret (fő)	**91**		**91**	**131**		**131**	**128**		**128**	**104**		**104**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	2105 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gergely utca			2106 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca			2107 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út			2108 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	186 615	603	187 218	204 466	852	205 318	625 901	2 816	628 717	245 254	1 243	246 497
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 032	193	60 225	71 779	272	72 051	197 696	901	198 597	80 533	398	80 931
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200		200	1 050		1 050	1 470		1 470			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	94 258		94 258	100 305		100 305	414 862		414 862	126 273		126 273
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	20		20				30		30			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***341 125***	***796***	***341 921***	***377 600***	***1 124***	***378 724***	***1 239 959***	***3 717***	***1 243 676***	***452 060***	***1 641***	***453 701***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000		2 000	2 000		2 000	2 730		2 730	840		840
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	707		707	705		705	1 108		1 108	2 765		2 765
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 707***	***0***	***2 707***	***2 705***	***0***	***2 705***	***3 838***	***0***	***3 838***	***3 605***	***0***	***3 605***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 375		2 375									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	7 700		7 700							5 520		5 520
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***10 075***	***0***	***10 075***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 520***	***0***	***5 520***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**353 907**	**796**	**354 703**	**380 305**	**1 124**	**381 429**	**1 243 797**	**3 717**	**1 247 514**	**461 185**	**1 641**	**462 826**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	141 841		141 841	102 152		102 152	444 709		444 709	181 705		181 705
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	180 960	796	181 756	226 617	1 124	227 741	696 255	3 717	699 972	259 187	1 641	260 828
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 000		1 000				500		500			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	68		68	1 250		1 250						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	78		78	56		56	500		500	58		58
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	29 960		29 960	50 230		50 230	101 833		101 833	20 235		20 235
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**353 907**	**796**	**354 703**	**380 305**	**1 124**	**381 429**	**1 243 797**	**3 717**	**1 247 514**	**461 185**	**1 641**	**462 826**
35. Létszámkeret (fő)	**83**		**83**	**104**		**104**	**285**		**285**	**123**		**123**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	2109 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út			2110 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Virág Benedek utca			2111 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Bucsuszentlászló			2112 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Csákánydoroszló		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	553 231	2 162	555 393	209 533	846	210 379	134 985	739	135 724	335 044	6 330	341 374
2. Munkaadókat terhelő járulékok	174 849	692	175 541	70 277	271	70 548	47 738	212	47 950	111 614	1 438	113 052
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000		1 000	1 078		1 078	170		170	800		800
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	315 282		315 282	106 174		106 174	42 615	43	42 658	133 844	307	134 151
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	20		20									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 044 382***	***2 854***	***1 047 236***	***387 062***	***1 117***	***388 179***	***225 508***	***994***	***226 502***	***581 302***	***8 075***	***589 377***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	18 250		18 250	2 600		2 600	500		500	13 419		13 419
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	2 138		2 138	2 319		2 319	265		265	1 462		1 462
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***20 388***	***0***	***20 388***	***4 919***	***0***	***4 919***	***765***	***0***	***765***	***14 881***	***0***	***14 881***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 000		2 000									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	20 000		20 000	4 500		4 500	9 500		9 500	7 500		7 500
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***22 000***	***0***	***22 000***	***4 500***	***0***	***4 500***	***9 500***	***0***	***9 500***	***7 500***	***0***	***7 500***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 086 770**	**2 854**	**1 089 624**	**396 481**	**1 117**	**397 598**	**235 773**	**994**	**236 767**	**603 683**	**8 075**	**611 758**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	323 550		323 550	140 630		140 630	47 200		47 200	106 900		106 900
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	628 746	2 854	631 600	236 783	1 117	237 900	187 347	994	188 341	458 381	8 075	466 456
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	8 288		8 288							172		172
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	494		494	914		914						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	700		700				300		300	840		840
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	124 992		124 992	18 154		18 154	926		926	37 390		37 390
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 086 770**	**2 854**	**1 089 624**	**396 481**	**1 117**	**397 598**	**235 773**	**994**	**236 767**	**603 683**	**8 075**	**611 758**
35. Létszámkeret (fő)	**246**		**246**	**110**		**110**	**79**		**79**	**174**		**174**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	2113 Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete, (Darvastó) Csabrendek			2114 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő			2115 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula			2116 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Kéthely		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	363 362	6 776	370 138	306 369	1 211	307 580	361 847	1 373	363 220	267 477	3 702	271 179
2. Munkaadókat terhelő járulékok	111 746	439	112 185	101 907	388	102 295	120 193	439	120 632	91 188	860	92 048
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000		3 000	1 050		1 050	2 000		2 000	300		300
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	178 561	2 553	181 114	175 075		175 075	190 901		190 901	119 667	280	119 947
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	150		150				40		40	32		32
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***656 819***	***9 768***	***666 587***	***584 401***	***1 599***	***586 000***	***674 981***	***1 812***	***676 793***	***478 664***	***4 842***	***483 506***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	13 471		13 471	4 500		4 500	2 500		2 500	740		740
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	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				5 560		5 560			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				14 000		14 000	5 000		5 000			
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 tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**682 256**	**9 768**	**692 024**	**603 727**	**1 599**	**605 326**	**689 655**	**1 812**	**691 467**	**480 305**	**4 842**	**485 147**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	159 220		159 220	203 098		203 098	203 199		203 199	96 098		96 098
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	475 161	9 768	484 929	380 099	1 599	381 698	433 411	1 812	435 223	352 349	4 842	357 191
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	5 000		5 000				1 399		1 399			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	250		250				236		236			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	500		500	300		300	800		800	600		600
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	42 125		42 125	20 230		20 230	50 610		50 610	31 258		31 258
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**682 256**	**9 768**	**692 024**	**603 727**	**1 599**	**605 326**	**689 655**	**1 812**	**691 467**	**480 305**	**4 842**	**485 147**
35. Létszámkeret (fő)	**170**		**170**	**162**		**162**	**200**		**200**	**145**		**145**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	2117 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Ráday G. utca			2118 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek			2119 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd			2120 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	190 257	1 587	191 844	189 019	796	189 815	672 130	4 975	677 105	133 264	558	133 822
2. Munkaadókat terhelő járulékok	61 097	508	61 605	64 347	255	64 602	221 786	829	222 615	45 648	178	45 826
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	960		960	400		400	4 230		4 230	600		600
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	86 263	917	87 180	101 968		101 968	350 822		350 822	78 370		78 370
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							30		30	10		10
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***338 577***	***3 012***	***341 589***	***355 734***	***1 051***	***356 785***	***1 248 998***	***5 804***	***1 254 802***	***257 892***	***736***	***258 628***
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 pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű 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)							19 000		19 000	1 000		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 tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**607 792**	**3 012**	**610 804**	**361 072**	**1 051**	**362 123**	**1 279 089**	**5 804**	**1 284 893**	**271 307**	**736**	**272 043**
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.	527 228	3 012	530 240	240 293	1 051	241 344	854 948	5 804	860 752	165 254	736	165 990
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							10		10	206		206
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	600		600	240		240						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	200		200	200		200	1 300		1 300	100		100
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	13 334		13 334	29 762		29 762	37 213		37 213	34 547		34 547
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**607 792**	**3 012**	**610 804**	**361 072**	**1 051**	**362 123**	**1 279 089**	**5 804**	**1 284 893**	**271 307**	**736**	**272 043**
35. Létszámkeret (fő)	**97**		**97**	**91**		**91**	**371**		**371**	**80**		**80**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	2121 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Tompa			2122 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Tordas			2123 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola			2124 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Visegrád		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	182 458	1 219	183 677	362 219	4 602	366 821	155 381	589	155 970	114 391	391	114 782
2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 252	654	57 906	113 877	817	114 694	52 005	188	52 193	37 647	125	37 772
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000		3 000	276		276	1 550		1 550	1 200		1 200
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	86 461		86 461	171 618	1 546	173 164	140 947		140 947	51 734		51 734
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				66		66				9		9
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***329 171***	***1 873***	***331 044***	***648 056***	***6 965***	***655 021***	***349 883***	***777***	***350 660***	***204 981***	***516***	***205 497***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 700		5 700	1 650		1 650	3 700		3 700	1 300		1 300
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	215		215	1 169		1 169	428		428	113		113
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 915***	***0***	***5 915***	***2 819***	***0***	***2 819***	***4 128***	***0***	***4 128***	***1 413***	***0***	***1 413***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 367		1 367				1 200		1 200			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				800		800	3 500		3 500	1 600		1 600
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***1 367***	***0***	***1 367***	***800***	***0***	***800***	***4 700***	***0***	***4 700***	***1 600***	***0***	***1 600***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**336 453**	**1 873**	**338 326**	**651 675**	**6 965**	**658 640**	**358 711**	**777**	**359 488**	**207 994**	**516**	**208 510**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	79 317		79 317	152 650		152 650	88 000		88 000	46 512		46 512
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	235 175	1 873	237 048	479 824	6 965	486 789	191 989	777	192 766	155 592	516	156 108
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 833		1 833									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				300		300						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				130		130						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	167		167	450		450	250		250	170		170
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	19 961		19 961	18 321		18 321	78 472		78 472	5 720		5 720
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**336 453**	**1 873**	**338 326**	**651 675**	**6 965**	**658 640**	**358 711**	**777**	**359 488**	**207 994**	**516**	**208 510**
35. Létszámkeret (fő)	**104**		**104**	**171**		**171**	**89**		**89**	**54**		**54**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	2125 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Zalaapáti			2126 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Zsira			2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	134	135	136	137	138	139	140	141	142
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	178 728	1 121	179 849	395 345	5 100	400 445	847 014	3 204	850 218
2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 900	254	63 154	133 319	1 102	134 421	264 418	1 025	265 443
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 811		1 811	500		500			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	91 622	113	91 735	110 262	1 053	111 315	483 888		483 888
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***335 061***	***1 488***	***336 549***	***639 426***	***7 255***	***646 681***	***1 595 320***	***4 229***	***1 599 549***
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. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	215		215	404		404	839		839
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 215***	***0***	***1 215***	***23 756***	***0***	***23 756***	***94 411***	***0***	***94 411***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	11 100		11 100	13 630		13 630	75 000		75 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***11 100***	***0***	***11 100***	***13 630***	***0***	***13 630***	***75 000***	***0***	***75 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**347 376**	**1 488**	**348 864**	**676 812**	**7 255**	**684 067**	**1 764 731**	**4 229**	**1 768 960**
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.	268 633	1 488	270 121	532 700	7 255	539 955	1 352 926	4 229	1 357 155
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							150 000		150 000
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							56 024		56 024
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				16 112		16 112	104 891		104 891
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**347 376**	**1 488**	**348 864**	**676 812**	**7 255**	**684 067**	**1 764 731**	**4 229**	**1 768 960**
35. Létszámkeret (fő)	**105**		**105**	**196**		**196**	**428**		**428**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	2100 *Szociális ellátás szállásnyújtással összesen (85 310)*			2201 Cigány Ház - Romano Kher *Szociális ellátás szállásnyújtás nélkül összesen (85 320)*			2000 **Szociálpolitikai intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	143	144	145	146	147	148	149	150	151
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	8 119 329	56 203	8 175 532	39 782	149	39 931	8 159 111	56 352	8 215 463
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 652 760	13 527	2 666 287	12 913	48	12 961	2 665 673	13 575	2 679 248
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 521	0	30 521	51 640		51 640	82 161	0	82 161
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	4 194 477	6 542	4 201 019	23 967		23 967	4 218 444	6 542	4 224 986
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	407	0	407				407	0	407
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0					0	0	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0					0	0	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0					0	0	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***14 997 494***	***76 272***	***15 073 766***	***128 302***	***197***	***128 499***	***15 125 796***	***76 469***	***15 202 265***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	135 979	0	135 979	1 570		1 570	137 549	0	137 549
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	391 965	0	391 965	9 474		9 474	401 439	0	401 439
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0					0	0	
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0					0	0	
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0					0	0	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	35 545	0	35 545	77		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				22 502	0	22 502
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	238 528	0	238 528	2 000		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 tőketörlesztése	0	0					0	0	
21. Egyéb kiadások	0	0					0	0	
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**15 822 013**	**76 272**	**15 898 285**	**141 423**	**197**	**141 620**	**15 963 436**	**76 469**	**16 039 905**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	3 813 535	0	3 813 535	970		970	3 814 505	0	3 814 505
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0					0	0	
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	10 771 101	76 272	10 847 373	122 769	197	122 966	10 893 870	76 469	10 970 339
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 333	0	3 333				3 333	0	3 333
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	165 375	0	165 375	10 738		10 738	176 113	0	176 113
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0					0	0	
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0					0	0	
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	60 940	0	60 940				60 940	0	60 940
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	537	0	537				537	0	537
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	8 172	0	8 172				8 172	0	8 172
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	999 020	0	999 020	6 946		6 946	1 005 966	0	1 005 966
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**15 822 013**	**76 272**	**15 898 285**	**141 423**	**197**	**141 620**	**15 963 436**	**76 469**	**16 039 905**
35. Létszámkeret (fő)	**4 121**	**0**	**4 121**	**20**		**20**	**4 141**	**0**	**4 141**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3101 Káldor Miklós Kollégium			3102 Ady Endre Fővárosi Gyakorló kollégium			3103 Vécsey János Kollégium (Szél utca)			3104 Terézvárosi Középfokú Kollégium (Asztalos János)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	104 518	474	104 992	48 085	172	48 257	93 020	363	93 383	74 383	524	74 907
2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 024	151	33 175	14 817	55	14 872	29 479	116	29 595	24 348	168	24 516
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				148		148	86		86			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	90 062		90 062	17 401		17 401	47 388	2 000	49 388	41 400		41 400
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***227 604***	***625***	***228 229***	***80 451***	***227***	***80 678***	***169 973***	***2 479***	***172 452***	***140 131***	***692***	***140 823***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	552		552	860		860	3 033		3 033	419		419
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	-3 000		-3 000				-5 000		-5 000			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***-2 448***	***0***	***-2 448***	***860***	***0***	***860***	***-1 967***	***0***	***-1 967***	***419***	***0***	***419***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							3 147		3 147			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 147***	***0***	***3 147***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**225 156**	**625**	**225 781**	**81 311**	**227**	**81 538**	**171 153**	**2 479**	**173 632**	**140 550**	**692**	**141 242**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	61 000		61 000	3 900		3 900	16 220		16 220	10 897		10 897
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	153 468	625	154 093	72 642	227	72 869	137 278	2 479	139 757	125 452	692	126 144
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				155		155	179		179			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				245		245						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	10 688		10 688	4 369		4 369	17 476		17 476	4 201		4 201
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**225 156**	**625**	**225 781**	**81 311**	**227**	**81 538**	**171 153**	**2 479**	**173 632**	**140 550**	**692**	**141 242**
35. Létszámkeret (fő)	**55**		**55**	**23**		**23**	**46**		**46**	**36**		**36**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3104 01 Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium			3105 Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium			3105 02 Középiskolai Leánykollégium (Uzsoki utca)			3105 03 Varga Katalin Középiskolai Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	36 337		36 337	58 319	502	58 821	38 902		38 902	38 490		38 490
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 711		11 711	18 679	160	18 839	12 280		12 280	12 316		12 316
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				176		176						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				41 812		41 812						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				20		20						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***48 048***	***0***	***48 048***	***119 006***	***662***	***119 668***	***51 182***	***0***	***51 182***	***50 806***	***0***	***50 806***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 572		1 572						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				-3 000		-3 000						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***-1 428***	***0***	***-1 428***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				9 000		9 000						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***9 000***	***0***	***9 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**48 048**	**0**	**48 048**	**126 578**	**662**	**127 240**	**51 182**	**0**	**51 182**	**50 806**	**0**	**50 806**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				9 200		9 200						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	46 653		46 653	106 377	662	107 039	50 037		50 037	49 481		49 481
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 493		1 493						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				613		613						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	1 395		1 395	8 895		8 895	1 145		1 145	1 325		1 325
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**48 048**	**0**	**48 048**	**126 578**	**662**	**127 240**	**51 182**	**0**	**51 182**	**50 806**	**0**	**50 806**
35. Létszámkeret (fő)	20		20	26		26	20		20	19		19

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3106 Táncsics Mihály Kollégium			3107 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium			3108 Zugligeti Középiskolai Leánykollégium			3109 Pannónia Középiskolás Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	210 033	799	210 832	117 694	501	118 195	43 024	102	43 126	111 167	497	111 664
2. Munkaadókat terhelő járulékok	65 829	255	66 084	37 915	161	38 076	14 326	33	14 359	35 995	159	36 154
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 144		3 144									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	129 355	12 000	141 355	94 987	10 000	104 987	12 904		12 904	45 914		45 914
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 000		1 000									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***409 361***	***13 054***	***422 415***	***250 596***	***10 662***	***261 258***	***70 254***	***135***	***70 389***	***193 076***	***656***	***193 732***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000		3 000	1 040		1 040				105		105
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 000***	***0***	***3 000***	***1 040***	***0***	***1 040***	***0***	***0***	***0***	***105***	***0***	***105***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										21 500		21 500
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***21 500***	***0***	***21 500***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**412 361**	**13 054**	**425 415**	**251 636**	**10 662**	**262 298**	**70 254**	**135**	**70 389**	**214 681**	**656**	**215 337**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	48 000		48 000	48 051		48 051	2 930		2 930	14 300		14 300
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	353 512	13 054	366 566	199 697	10 662	210 359	59 414	135	59 549	197 042	656	197 698
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							170		170	270		270
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	10 849		10 849	3 888		3 888	7 740		7 740	3 069		3 069
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**412 361**	**13 054**	**425 415**	**251 636**	**10 662**	**262 298**	**70 254**	**135**	**70 389**	**214 681**	**656**	**215 337**
35. Létszámkeret (fő)	**108**		**108**	**61**		**61**	**18**		**18**	**50**		**50**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3110 József Attila Középiskolai Kollégium			3111 Kós Károly Kollégium			3112 Czóbel Ernő Kollégium			3113 Váci Mihály Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	61 324	234	61 558	227 118	845	227 963	61 820	263	62 083	217 252	770	218 022
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 271	74	19 345	71 267	270	71 537	20 086	84	20 170	70 415	247	70 662
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	566		566	600		600	200		200	833		833
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	44 437		44 437	152 292		152 292	34 607		34 607	124 270	6 000	130 270
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				600		600				30		30
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***125 598***	***308***	***125 906***	***451 877***	***1 115***	***452 992***	***116 713***	***347***	***117 060***	***412 800***	***7 017***	***419 817***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 500		1 500	4 600		4 600	500		500	3 910		3 910
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							-5 000		-5 000			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 500***	***0***	***1 500***	***4 600***	***0***	***4 600***	***-4 500***	***0***	***-4 500***	***3 910***	***0***	***3 910***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**127 098**	**308**	**127 406**	**456 477**	**1 115**	**457 592**	**112 213**	**347**	**112 560**	**416 710**	**7 017**	**423 727**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	14 400		14 400	94 518		94 518	12 320		12 320	37 366		37 366
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	104 358	308	104 666	346 122	1 115	347 237	95 452	347	95 799	351 618	7 017	358 635
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										562		562
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										2 500		2 500
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	8 340		8 340	15 837		15 837	4 441		4 441	24 664		24 664
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**127 098**	**308**	**127 406**	**456 477**	**1 115**	**457 592**	**112 213**	**347**	**112 560**	**416 710**	**7 017**	**423 727**
35. Létszámkeret (fő)	**28**		**28**	**101**		**101**	**32**		**32**	**91**		**91**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3115 Gyengénlátók Általános Iskolája, Módszertani Intézménye és Diákotthona (Miskolci út)			3116 Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Hegyhát utca)			3117 Mozgásjavító Általános Iskola, Módszertani Intézmény és Diákotthon (Mexikói út)			3117 01 Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	329 629	1 297	330 926	163 649	710	164 359	509 270	2 238	511 508	32 630		32 630
2. Munkaadókat terhelő járulékok	103 566	415	103 981	54 017	227	54 244	169 955	716	170 671	10 631		10 631
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 197		2 197	3 077		3 077	250		250			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	91 825		91 825	78 501		78 501	155 880	2 500	158 380			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	230		230									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***527 447***	***1 712***	***529 159***	***299 244***	***937***	***300 181***	***835 355***	***5 454***	***840 809***	***43 261***	***0***	***43 261***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	7 644	42 702	50 346	3 253		3 253	4 899	12 920	17 819			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	-4 000		-4 000	-5 000		-5 000						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 644***	***42 702***	***46 346***	***-1 747***	***0***	***-1 747***	***4 899***	***12 920***	***17 819***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**531 091**	**44 414**	**575 505**	**297 497**	**937**	**298 434**	**840 254**	**18 374**	**858 628**	**43 261**	**0**	**43 261**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	12 599		12 599	6 283		6 283	20 345		20 345			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	469 816	44 414	514 230	280 458	937	281 395	788 847	18 374	807 221	38 122		38 122
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				260		260						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 230		2 230									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	46 446		46 446	10 496		10 496	31 062		31 062	5 139		5 139
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**531 091**	**44 414**	**575 505**	**297 497**	**937**	**298 434**	**840 254**	**18 374**	**858 628**	**43 261**	**0**	**43 261**
35. Létszámkeret (fő)	**140**		**140**	**78**		**78**	**244**		**244**	**11**		**11**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3118 Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Speciális Szakisk., Módszertani Int., Diákotthon és Gyermekotthon			3119 Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk-ja, Speciális Szi-ja, Módszertani Intézménye és Diákotthona (Cinkotai út)			3119 01 Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			3119 02 Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	627 074	2 775	629 849	301 106	1 754	302 860	36 745		36 745	55 362		55 362
2. Munkaadókat terhelő járulékok	199 300	888	200 188	96 618	561	97 179	11 470		11 470	17 636		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 pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 003 571***	***3 663***	***1 007 234***	***542 341***	***2 315***	***544 656***	***48 215***	***0***	***48 215***	***72 998***	***0***	***72 998***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 602	22 854	27 456	51 083	***2 030***	53 113						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	-5 000		-5 000	-6 000		-6 000						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***-398***	***22 854***	***22 456***	***45 083***	***2 030***	***47 113***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 003 173**	**26 517**	**1 029 690**	**587 424**	**4 345**	**591 769**	**48 215**	**0**	**48 215**	**72 998**	**0**	**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.	931 636	26 517	958 153	509 801	4 345	514 146	39 265		39 265	71 603		71 603
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	200		200									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	9 900		9 900									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	600		600									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	41 087		41 087	65 123		65 123	8 950		8 950	1 395		1 395
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 003 173**	**26 517**	**1 029 690**	**587 424**	**4 345**	**591 769**	**48 215**	**0**	**48 215**	**72 998**	**0**	**72 998**
35. Létszámkeret (fő)	**291**		**291**	**128**		**128**	**12**		**12**	**22**		**22**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3119 03 Fővárosi Beszédjavító Intézet Módszertani Intézmény és Óvoda			3120 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szakiskolája, Módsz. Int.-e, Diákotthona és Gyermekotthona			3120 01 Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			3120 02 3. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	82 852		82 852	569 496	2 975	572 471	25 872		25 872	62 284		62 284
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 968		25 968	187 627	952	188 579	8 593		8 593	19 999		19 999
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 098		3 098						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				148 296	1 779	150 075						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***108 820***	***0***	***108 820***	***908 517***	***5 706***	***914 223***	***34 465***	***0***	***34 465***	***82 283***	***0***	***82 283***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				46 391	20 204	66 595						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***46 391***	***20 204***	***66 595***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				49 382		49 382						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				12 200		12 200						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***61 582***	***0***	***61 582***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**108 820**	**0**	**108 820**	**1 016 490**	**25 910**	**1 042 400**	**34 465**	**0**	**34 465**	**82 283**	**0**	**82 283**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				19 244		19 244						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	107 080		107 080	895 195	25 910	921 105	34 465		34 465	82 283		82 283
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				3 082		3 082						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				2 131		2 131						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	1 740		1 740	96 838		96 838						
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**108 820**	**0**	**108 820**	**1 016 490**	**25 910**	**1 042 400**	**34 465**	**0**	**34 465**	**82 283**	**0**	**82 283**
35. Létszámkeret (fő)	**36**		**36**	**271**		**271**	**10**		**10**	**20**		**20**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3121			3122			3122 01			3122 02		
	Általános Iskola, Diákotthon, Módszertani Intézmény és Gyermekotthon (Diószeghy Sámuel utca)			Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Spec. Szi, Módsz. Int., Diákotth. és Gyermekotth. (Csalogány u.)			4. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ			1. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	200 137	922	201 059	435 425	2 545	437 970	43 637		43 637	45 134		45 134
2. Munkaadókat terhelő járulékok	66 261	295	66 556	141 657	814	142 471	15 036		15 036	15 254		15 254
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 313		2 313	4 013		4 013						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	48 892	2 000	50 892	128 277	10 000	138 277						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***317 603***	***3 217***	***320 820***	***709 372***	***13 359***	***722 731***	***58 673***	***0***	***58 673***	***60 388***	***0***	***60 388***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 386		1 386	1 235		1 235						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 386***	***0***	***1 386***	***1 235***	***0***	***1 235***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**318 989**	**3 217**	**322 206**	**710 607**	**13 359**	**723 966**	**58 673**	**0**	**58 673**	**60 388**	**0**	**60 388**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	4 107		4 107	15 300		15 300						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	305 140	3 217	308 357	643 314	13 359	656 673	58 673		58 673	60 388		60 388
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	595		595									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	9 147		9 147	51 993		51 993						
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**318 989**	**3 217**	**322 206**	**710 607**	**13 359**	**723 966**	**58 673**	**0**	**58 673**	**60 388**	**0**	**60 388**
35. Létszámkeret (fő)	**101**		**101**	**203**		**203**	**16**		**16**	**14**		**14**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3122 03 Fővárosi Iskolaszanatórium Általános Iskola			3123 Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Miklós tér)			3124 Általános Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszlop)			3125 Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Módszertani Intézmény		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	87 333		87 333	226 334	1 027	227 361	173 330	648	173 978	180 764	814	181 578
2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 026		30 026	69 897	328	70 225	54 628	207	54 835	59 513	260	59 773
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	80 276		80 276	54 295	2 000	56 295
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás				396		396						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***117 359***	***0***	***117 359***	***381 116***	***1 355***	***382 471***	***312 544***	***855***	***313 399***	***298 712***	***3 074***	***301 786***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				486		486	1 258		1 258	520		520
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***486***	***0***	***486***	***1 258***	***0***	***1 258***	***520***	***0***	***520***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							2 700		2 700			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 700***	***0***	***2 700***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**117 359**	**0**	**117 359**	**381 602**	**1 355**	**382 957**	**316 502**	**855**	**317 357**	**299 232**	**3 074**	**302 306**
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.	117 359		117 359	363 391	1 355	364 746	274 889	855	275 744	285 466	3 074	288 540
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				14 411		14 411	34 513		34 513	10 766		10 766
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**117 359**	**0**	**117 359**	**381 602**	**1 355**	**382 957**	**316 502**	**855**	**317 357**	**299 232**	**3 074**	**302 306**
35. Létszámkeret (fő)	**34**		**34**	**118**		**118**	**87**		**87**	**94**		**94**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3126 Palotás Gábor Általános Iskola (II. Ötvös J. utca)			3127 Óvoda, Általános Iskola, és Gyermekotthon (Pilis)			3100 *Diákotthoni és kollégiumi ellátás összesen (55 130)*			3201 Pedagógus és Nővérszálló *Egyéb korlátozottan igénybe vehető szálláshely szolgáltatás (55 140)*		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	127 300	509	127 809	221 944	1 059	223 003	6 078 793	25 319	6 104 112	83 662	233	83 895
2. Munkaadókat terhelő járulékok	41 395	163	41 558	74 161	339	74 500	1 964 966	8 098	1 973 064	25 281	73	25 354
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 036		4 036	42 910	0	42 910			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	45 962		45 962	53 963	5 000	58 963	2 159 576	53 279	2 212 855	83 970		83 970
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							1 880	0	1 880			
6. Támogatásértékű működési kiadás							396	0	396			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***214 657***	***672***	***215 329***	***354 104***	***6 398***	***360 502***	***10 248 521***	***86 696***	***10 335 217***	***192 913***	***306***	***193 219***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							143 848	100 710	244 558	3 029		3 029
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				-18 000		-18 000	-54 000	0	-54 000			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0				
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0				
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***-18 000***	***0***	***-18 000***	***89 848***	***100 710***	***190 558***	***3 029***	***0***	***3 029***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							52 529	0	52 529	7 000		7 000
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							45 400	0	45 400			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***97 929***	***0***	***97 929***	***7 000***	***0***	***7 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0				
21. Egyéb kiadások							0	0				
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**214 657**	**672**	**215 329**	**336 104**	**6 398**	**342 502**	**10 436 298**	**187 406**	**10 623 704**	**202 942**	**306**	**203 248**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	5 482		5 482	2 697		2 697	505 309	0	505 309	115 000		115 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0				
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	197 611	672	198 283	325 466	6 398	331 864	9 328 871	187 406	9 516 277	67 651	306	67 957
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0				
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							4 104	0	4 104			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0				
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0				
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							19 623	0	19 623			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							1 458	0	1 458			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0				
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	11 564		11 564	7 941		7 941	576 933	0	576 933	20 291		20 291
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**214 657**	**672**	**215 329**	**336 104**	**6 398**	**342 502**	**10 436 298**	**187 406**	**10 623 704**	**202 942**	**306**	**203 248**
35. Létszámkeret (fő)	**57**		**57**	**117**		**117**	**2 838**	**0**	**2 838**	**17**		**17**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3301 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Isk., és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola			3302 Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon			3304 Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Módszertani Intézmény			3305 Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	289 035	1 041	290 076	210 479	986	211 465	200 517	917	201 434	189 822	850	190 672
2. Munkaadókat terhelő járulékok	90 617	334	90 951	69 024	316	69 340	64 845	294	65 139	62 460	272	62 732
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200		200	500		500				240		240
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	79 118		79 118	40 499	7 665	48 164	60 451		60 451	67 214	4 737	71 951
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				150		150						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***458 970***	***1 375***	***460 345***	***320 652***	***8 967***	***329 619***	***325 813***	***1 211***	***327 024***	***319 736***	***5 859***	***325 595***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	9 559	13 837	23 396	500		500	4 546	5 560	10 106			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***9 559***	***13 837***	***23 396***	***500***	***0***	***500***	***4 546***	***5 560***	***10 106***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										3 000		3 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***0***	***3 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**468 529**	**15 212**	**483 741**	**321 152**	**8 967**	**330 119**	**330 359**	**6 771**	**337 130**	**322 736**	**5 859**	**328 595**
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.	384 277	15 212	399 489	297 090	8 967	306 057	307 003	6 771	313 774	297 511	5 859	303 370
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				1 229		1 229	336		336			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	3 000		3 000				259		259	361		361
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 500		1 500				3 326		3 326			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	69 752		69 752	6 333		6 333	12 717		12 717	1 364		1 364
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**468 529**	**15 212**	**483 741**	**321 152**	**8 967**	**330 119**	**330 359**	**6 771**	**337 130**	**322 736**	**5 859**	**328 595**
35. Létszámkeret (fő)	**127**		**127**	**103**		**103**	**99**		**99**	**97**		**97**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3306 Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon			3307 Nagy László Általános Iskola és Gimnázium			3308 Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium			3309 Kossuth Lajos Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	211 786	890	212 676	284 890	1 898	286 788	179 583	779	180 362	138 263	582	138 845
2. Munkaadókat terhelő járulékok	65 694	285	65 979	90 553	591	91 144	56 963	249	57 212	43 292	186	43 478
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 063		1 063	1 150		1 150	150		150
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	53 209	95	53 304	73 597	5	73 602	51 009	10 000	61 009	29 499	611	30 110
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***330 689***	***1 270***	***331 959***	***450 103***	***2 494***	***452 597***	***288 705***	***11 028***	***299 733***	***211 204***	***1 379***	***212 583***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 402		1 402						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	-5 000		-5 000							-15 000		-15 000
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***-5 000***	***0***	***-5 000***	***1 402***	***0***	***1 402***	***0***	***0***	***0***	***-15 000***	***0***	***-15 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**325 689**	**1 270**	**326 959**	**451 505**	**2 494**	**453 999**	**288 705**	**11 028**	**299 733**	**196 204**	**1 379**	**197 583**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	22 250		22 250	24 500		24 500	12 000		12 000	7 888		7 888
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	294 284	1 270	295 554	422 391	2 494	424 885	275 054	11 028	286 082	185 160	1 379	186 539
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				728		728	411		411			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				600		600						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	9 155		9 155	3 286		3 286	1 240		1 240	3 156		3 156
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**325 689**	**1 270**	**326 959**	**451 505**	**2 494**	**453 999**	**288 705**	**11 028**	**299 733**	**196 204**	**1 379**	**197 583**
35. Létszámkeret (fő)	**95**		**95**	**116**		**116**	**72**		**72**	**54**		**54**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3310 Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium			3311 Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola			3312 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium			3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	161 991	667	162 658	158 910	718	159 628	268 392	1 122	269 514	493 760	13 494	507 254
2. Munkaadókat terhelő járulékok	50 768	213	50 981	49 822	230	50 052	86 625	354	86 979	162 221	4 311	166 532
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50		50	605		605	1 009		1 009			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	42 248		42 248	65 569		65 569	40 516		40 516	62 304		62 304
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás										5 105		5 105
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***255 057***	***880***	***255 937***	***274 906***	***948***	***275 854***	***396 542***	***1 476***	***398 018***	***723 390***	***17 805***	***741 195***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	112		112	5 218		5 218	6 251		6 251	20 242		20 242
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				-8 400		-8 400				-20 000		-20 000
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***112***	***0***	***112***	***-3 182***	***0***	***-3 182***	***6 251***	***0***	***6 251***	***242***	***0***	***242***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	6 000		6 000									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***6 000***	***0***	***6 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**261 169**	**880**	**262 049**	**271 724**	**948**	**272 672**	**402 793**	**1 476**	**404 269**	**723 632**	**17 805**	**741 437**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	7 923		7 923	15 000		15 000	9 852		9 852	16 000		16 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	242 979	880	243 859	233 750	948	234 698	358 630	1 476	360 106	669 698	17 805	687 503
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	250		250	5 000		5 000						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				5 000		5 000	580		580	1 400		1 400
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	10 017		10 017	12 974		12 974	33 731		33 731	36 534		36 534
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**261 169**	**880**	**262 049**	**271 724**	**948**	**272 672**	**402 793**	**1 476**	**404 269**	**723 632**	**17 805**	**741 437**
35. Létszámkeret (fő)	**72**		**72**	**59**		**59**	**107**		**107**	**226**		**226**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3313 01 Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium			3314 Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola			3315 Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium			3316 Irinyi János Környezetvédelmi és Vegyészeti Szakképző Iskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	47 606		47 606	315 120	3 309	318 429	469 637	2 580	472 217	111 319		111 319
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 510		12 510	103 621	999	104 620	147 305	802	148 107	32 511		32 511
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 006		1 006	820		820	200		200
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				48 034	3 420	51 454	153 132	540	153 672	16 914		16 914
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							2 000		2 000			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***60 116***	***0***	***60 116***	***467 781***	***7 728***	***475 509***	***772 894***	***3 922***	***776 816***	***160 944***	***0***	***160 944***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				5 596		5 596	22 010		22 010	1 724		1 724
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				-5 000		-5 000						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***596***	***0***	***596***	***22 010***	***0***	***22 010***	***1 724***	***0***	***1 724***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							524		524			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							17 600		17 600			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***18 124***	***0***	***18 124***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**60 116**	**0**	**60 116**	**468 377**	**7 728**	**476 105**	**813 028**	**3 922**	**816 950**	**162 668**	**0**	**162 668**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				19 634		19 634	88 000		88 000	8 000		8 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	55 973		55 973	418 082	7 728	425 810	672 770	3 922	676 692	134 118		134 118
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				516		516	2 500		2 500			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										13		13
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				3 805		3 805	1 000		1 000	530		530
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				254		254	16 000		16 000	700		700
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	4 143		4 143	26 086		26 086	32 758		32 758	19 307		19 307
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**60 116**	**0**	**60 116**	**468 377**	**7 728**	**476 105**	**813 028**	**3 922**	**816 950**	**162 668**	**0**	**162 668**
35. Létszámkeret (fő)	**23**		**23**	**130**		**130**	**201**		**201**			

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3317 Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium			3318 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium			3319 Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium			3320 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szki, Szakiskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	471 551	4 182	475 733	529 844	2 295	532 139	231 015	946	231 961	287 566	1 434	289 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	143 251	1 259	144 510	167 307	734	168 041	76 514	301	76 815	92 242	460	92 702
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 696		2 696	2 753		2 753	500		500			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	80 666	14 000	94 666	163 145		163 145	64 232	2 000	66 232	23 248		23 248
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				1 500		1 500						
6. Támogatásértékű működési kiadás				2 850		2 850						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***698 164***	***19 441***	***717 605***	***867 399***	***3 029***	***870 428***	***372 261***	***3 247***	***375 508***	***403 056***	***1 894***	***404 950***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	30 517		30 517	8 866		8 866	5 039	4 125	9 164	323	820	1 143
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	135 056		135 056	-20 000		-20 000						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***165 573***	***0***	***165 573***	***-11 134***	***0***	***-11 134***	***5 039***	***4 125***	***9 164***	***323***	***820***	***1 143***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	20 000		20 000	34 000		34 000	19 271		19 271	10 000		10 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***20 000***	***0***	***20 000***	***34 000***	***0***	***34 000***	***19 271***	***0***	***19 271***	***10 000***	***0***	***10 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**883 737**	**19 441**	**903 178**	**890 265**	**3 029**	**893 294**	**396 571**	**7 372**	**403 943**	**413 379**	**2 714**	**416 093**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	21 689		21 689	34 350		34 350	41 558		41 558	8 250		8 250
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	770 723	19 441	790 164	811 930	3 029	814 959	322 485	7 372	329 857	398 279	2 714	400 993
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 367		1 367	2 000		2 000						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				100		100				1 227		1 227
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	500		500	5 000		5 000						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	4 921		4 921	7 000		7 000	2 330		2 330			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	84 537		84 537	29 885		29 885	30 198		30 198	5 623		5 623
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**883 737**	**19 441**	**903 178**	**890 265**	**3 029**	**893 294**	**396 571**	**7 372**	**403 943**	**413 379**	**2 714**	**416 093**
35. Létszámkeret (fő)	**162**		**162**	**210**		**210**	**86**		**86**	**160**		**160**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3321 Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium			3323 Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola			3324 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium			3325 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	178 749	684	179 433	433 368	1 895	435 263	594 102	2 588	596 690	478 108	2 024	480 132
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 453	220	54 673	140 431	601	141 032	192 726	825	193 551	149 274	648	149 922
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	204		204	1 553		1 553	1 000		1 000	1 887		1 887
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	34 858		34 858	76 201		76 201	102 834		102 834	100 141		100 141
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										10 000		10 000
6. Támogatásértékű működési kiadás							959		959			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***268 264***	***904***	***269 168***	***651 553***	***2 496***	***654 049***	***891 621***	***3 413***	***895 034***	***739 410***	***2 672***	***742 082***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	647		647	24 574	465	25 039	6 567		6 567	4 415		4 415
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										112 900		112 900
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***647***	***0***	***647***	***24 574***	***465***	***25 039***	***6 567***	***0***	***6 567***	***117 315***	***0***	***117 315***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										12 000		12 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12 000***	***0***	***12 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**268 911**	**904**	**269 815**	**676 127**	**2 961**	**679 088**	**898 188**	**3 413**	**901 601**	**868 725**	**2 672**	**871 397**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	9 490		9 490	32 200		32 200	25 000		25 000	40 000		40 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	238 555	904	239 459	612 268	2 961	615 229	829 247	3 413	832 660	790 573	2 672	793 245
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										500		500
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										2 473		2 473
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				4 000		4 000						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	20 866		20 866	27 659		27 659	43 941		43 941	35 179		35 179
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**268 911**	**904**	**269 815**	**676 127**	**2 961**	**679 088**	**898 188**	**3 413**	**901 601**	**868 725**	**2 672**	**871 397**
35. Létszámkeret (fő)	**70**		**70**	**167**		**167**	**268**		**268**	**160**		**160**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3326 Széchenyi István Gimnázium			3328 Petőfi Sándor Gimnázium			3329 Kölcsey Ferenc Gimnázium			3330 Vörösmarty Mihály Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	231 283	1 029	232 312	194 464	763	195 227	319 257	1 074	320 331	233 336	816	234 152
2. Munkaadókat terhelő járulékok	73 454	329	73 783	58 406	244	58 650	101 786	343	102 129	70 444	261	70 705
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 635		1 635	15		15	2 964		2 964	4 700		4 700
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	52 454	5 000	57 454	65 965		65 965	106 168		106 168	90 453		90 453
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***358 826***	***6 358***	***365 184***	***318 850***	***1 007***	***319 857***	***530 175***	***1 417***	***531 592***	***398 933***	***1 077***	***400 010***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 129		1 129	9 387		9 387	1 180		1 180	10 800	60	10 860
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 129***	***0***	***1 129***	***9 387***	***0***	***9 387***	***1 180***	***0***	***1 180***	***10 800***	***60***	***10 860***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							216		216	1 008		1 008
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***216***	***0***	***216***	***1 008***	***0***	***1 008***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**359 955**	**6 358**	**366 313**	**328 237**	**1 007**	**329 244**	**531 571**	**1 417**	**532 988**	**410 741**	**1 137**	**411 878**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	26 920		26 920	8 760		8 760	6 300		6 300	10 000		10 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	323 425	6 358	329 783	287 310	1 007	288 317	486 765	1 417	488 182	366 598	1 137	367 735
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	1 150		1 150	375		375						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				470		470	794		794			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	8 460		8 460	31 322		31 322	37 712		37 712	34 143		34 143
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**359 955**	**6 358**	**366 313**	**328 237**	**1 007**	**329 244**	**531 571**	**1 417**	**532 988**	**410 741**	**1 137**	**411 878**
35. Létszámkeret (fő)	**87**		**87**	**63**		**63**	**85**		**85**	**68**		**68**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3331 Eötvös József Gimnázium			3332 Veres Pálné Gimnázium			3333 Madách Imre Gimnázium			3300 *Iskolai oktatás összesen* (80 120)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	340 975	1 347	342 322	315 532	1 097	316 629	221 433	881	222 314	8 791 693	52 888	8 844 581
2. Munkaadókat terhelő járulékok	107 946	430	108 376	99 512	351	99 863	69 389	282	69 671	2 785 966	16 724	2 802 690
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 836		6 836	11 622		11 622	78		78	45 436		45 436
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	174 212		174 212	107 030		107 030	92 458		92 458	2 217 378	48 073	2 265 451
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										13 650		13 650
6. Támogatásértékű működési kiadás										8 914		8 914
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***629 969***	***1 777***	***631 746***	***533 696***	***1 448***	***535 144***	***383 358***	***1 163***	***384 521***	***13 863 037***	***117 685***	***13 980 722***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	8 809		8 809	4 000		4 000				193 413	24 867	218 280
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										174 556		174 556
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***8 809***	***0***	***8 809***	***4 000***	***0***	***4 000***	***0***	***0***	***0***	***367 969***	***24 867***	***392 836***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										524		524
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										123 095		123 095
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***123 619***	***0***	***123 619***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**638 778**	**1 777**	**640 555**	**537 696**	**1 448**	**539 144**	**383 358**	**1 163**	**384 521**	**14 354 625**	**142 552**	**14 497 177**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	18 249		18 249	14 000		14 000	15 715		15 715	600 246		600 246
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	597 555	1 777	599 332	509 501	1 448	510 949	349 336	1 163	350 499	12 943 320	142 552	13 085 872
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										6 383		6 383
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	310		310	947		947	75		75	11 512		11 512
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 208		1 208	483		483				21 022		21 022
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										47 611		47 611
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	21 456		21 456	12 765		12 765	18 232		18 232	724 531		724 531
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**638 778**	**1 777**	**640 555**	**537 696**	**1 448**	**539 144**	**383 358**	**1 163**	**384 521**	**14 354 625**	**142 552**	**14 497 177**
35. Létszámkeret (fő)	**96**		**96**	**86**		**86**	**63**		**63**	**3 412**		**3 412**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3401 Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola *Alapfokú művészetoktatás összesen (80 130)*			3501 Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szki			3502 Kozma Lajos Faipari Szki			3503 Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	172 561	838	173 399	289 758	1 570	291 328	214 759	1 212	215 971	457 746	2 606	460 352
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 409	268	54 677	83 517	492	84 009	66 612	374	66 986	139 226	805	140 031
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	250		250	2 737		2 737	2 060		2 060	6 059		6 059
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	69 758	9	69 767	64 103		64 103	47 242	4 000	51 242	86 912		86 912
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás										5 150		5 150
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***296 978***	***1 115***	***298 093***	***440 115***	***2 062***	***442 177***	***330 673***	***5 586***	***336 259***	***695 093***	***3 411***	***698 504***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	13 064		13 064	9 692		9 692	12 012		12 012	27 928		27 928
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***13 064***	***0***	***13 064***	***9 692***	***0***	***9 692***	***12 012***	***0***	***12 012***	***27 928***	***0***	***27 928***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	27 072		27 072				250		250	36 281		36 281
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							135		135	8 000		8 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***27 072***	***0***	***27 072***	***0***	***0***	***0***	***385***	***0***	***385***	***44 281***	***0***	***44 281***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**337 114**	**1 115**	**338 229**	**449 807**	**2 062**	**451 869**	**343 070**	**5 586**	**348 656**	**767 302**	**3 411**	**770 713**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	8 106		8 106	26 319		26 319	14 000		14 000	22 871		22 871
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	292 073	1 115	293 188	390 873	2 062	392 935	300 831	5 586	306 417	664 623	3 411	668 034
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							500		500			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	369		369	500		500				5 000		5 000
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				500		500				20 000		20 000
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	36 566		36 566	31 615		31 615	27 739		27 739	54 808		54 808
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**337 114**	**1 115**	**338 229**	**449 807**	**2 062**	**451 869**	**343 070**	**5 586**	**348 656**	**767 302**	**3 411**	**770 713**
35. Létszámkeret (fő)	**72**		**72**	**107**		**107**	**82**		**82**	**161**		**161**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3504 Gervay Mihály Postai és Gazdasági Szki (Irányi utca)			3505 Kvassay Jenő Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola			3507 Jelky András Ruhaipari Szki és Gimnázium			3508 Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szki		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				156 197		156 197	294 892	1 184	296 076	222 033	920	222 953
2. Munkaadókat terhelő járulékok				51 751		51 751	92 431	378	92 809	67 057	291	67 348
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 pénzeszközátadás áht-n kívülre										1 200		1 200
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***289 393***	***0***	***289 393***	***425 775***	***1 562***	***427 337***	***321 160***	***1 211***	***322 371***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				48 618		48 618		900	900	34 644		34 644
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							-5 000		-5 000			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***48 618***	***0***	***48 618***	***-5 000***	***900***	***-4 100***	***34 644***	***0***	***34 644***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**338 011**	**0**	**338 011**	**420 775**	**2 462**	**423 237**	**355 804**	**1 211**	**357 015**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				16 194		16 194	8 064		8 064	5 800		5 800
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				234 183		234 183	401 346	2 462	403 808	302 098	1 211	303 309
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							214		214			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 000		1 000				3 000		3 000
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				5 500		5 500	390		390	8 000		8 000
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				81 134		81 134	10 761		10 761	36 906		36 906
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**338 011**	**0**	**338 011**	**420 775**	**2 462**	**423 237**	**355 804**	**1 211**	**357 015**
35. Létszámkeret (fő)							**106**		**106**	**88**		**88**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3510 Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szki			3511 Kolos Richárd Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki			3512 Mechatronikai Szki és Gimnázium			3514 Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	198 926	814	199 740	110 215		110 215	210 113	1 036	211 149	368 943	5 049	373 992
2. Munkaadókat terhelő járulékok	61 787	260	62 047	38 486		38 486	64 463	326	64 789	115 876	1 612	117 488
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	112		112	2 483		2 483	250		250	1 268		1 268
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	28 910		28 910	43 746		43 746	48 203		48 203	74 263		74 263
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***289 735***	***1 074***	***290 809***	***194 930***	***0***	***194 930***	***323 029***	***1 362***	***324 391***	***560 350***	***6 661***	***567 011***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	36 986		36 986	4 255		4 255	9 573		9 573	9 435		9 435
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***36 986***	***0***	***36 986***	***4 255***	***0***	***4 255***	***9 573***	***0***	***9 573***	***9 435***	***0***	***9 435***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 600		2 600									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***2 600***	***0***	***2 600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**329 321**	**1 074**	**330 395**	**199 185**	**0**	**199 185**	**332 602**	**1 362**	**333 964**	**569 785**	**6 661**	**576 446**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	4 095		4 095	6 500		6 500	8 500		8 500	24 838		24 838
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	286 110	1 074	287 184	167 862		167 862	305 912	1 362	307 274	518 876	6 661	525 537
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				462		462	1 600		1 600			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				419		419						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	39 116		39 116	23 942		23 942	16 590		16 590	26 071		26 071
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**329 321**	**1 074**	**330 395**	**199 185**	**0**	**199 185**	**332 602**	**1 362**	**333 964**	**569 785**	**6 661**	**576 446**
35. Létszámkeret (fő)	**82**		**82**				**80**		**80**	**160**		**160**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3515 Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola			3516 Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola			3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki			3518 Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	193 247	725	193 972	199 330	871	200 201	376 989	2 051	379 040	240 760	2 609	243 369
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 415	232	60 647	64 674	273	64 947	114 688	649	115 337	75 149	788	75 937
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	11 000	117 583	46 782		46 782
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				150		150	13 846		13 846	300		300
6. Támogatásértékű működési kiadás							1 974		1 974			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***290 872***	***957***	***291 829***	***305 227***	***1 144***	***306 371***	***614 080***	***13 700***	***627 780***	***366 127***	***3 397***	***369 524***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	14 653		14 653	33 042		33 042	36 353		36 353	6 002		6 002
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										-15 000		-15 000
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***14 653***	***0***	***14 653***	***33 042***	***0***	***33 042***	***36 353***	***0***	***36 353***	***-8 998***	***0***	***-8 998***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 000		5 000							6 468		6 468
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				14 500		14 500						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***5 000***	***0***	***5 000***	***14 500***	***0***	***14 500***	***0***	***0***	***0***	***6 468***	***0***	***6 468***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**310 525**	**957**	**311 482**	**352 769**	**1 144**	**353 913**	**650 433**	**13 700**	**664 133**	**363 597**	**3 397**	**366 994**
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.	268 195	957	269 152	280 015	1 144	281 159	570 352	13 700	584 052	316 668	3 397	320 065
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				1 133		1 133				2 000		2 000
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							5 055		5 055			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	300		300				15 334		15 334	3 000		3 000
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	13 000		13 000	8 000		8 000						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	19 530		19 530	37 140		37 140	51 892		51 892	29 492		29 492
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**310 525**	**957**	**311 482**	**352 769**	**1 144**	**353 913**	**650 433**	**13 700**	**664 133**	**363 597**	**3 397**	**366 994**
35. Létszámkeret (fő)	**80**		**80**	**80**		**80**	**158**		**158**	**102**		**102**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3519 Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szki			3520 Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szki			3521 Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szki és Gimnázium			3522 Eötvös Lóránd Szakközépiskola és Szakiskola (XX. Török Flóris u.)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	178 540	676	179 216	141 460	1 033	142 493	240 055	1 070	241 125	293 524	2 572	296 096
2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 330	217	57 547	44 817	318	45 135	74 111	339	74 450	94 422	822	95 244
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				34		34	1 316		1 316	1 500		1 500
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	39 333		39 333	35 475	3 000	38 475	42 318	46	42 364	38 149		38 149
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***275 203***	***893***	***276 096***	***221 786***	***4 351***	***226 137***	***357 800***	***1 455***	***359 255***	***427 595***	***3 394***	***430 989***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	16 360		16 360	8 006		8 006	11 507		11 507	4 997	2 800	7 797
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***16 360***	***0***	***16 360***	***8 006***	***0***	***8 006***	***11 507***	***0***	***11 507***	***4 997***	***2 800***	***7 797***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 480		5 480									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	14 000		14 000									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***19 480***	***0***	***19 480***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**311 043**	**893**	**311 936**	**229 792**	**4 351**	**234 143**	**369 307**	**1 455**	**370 762**	**432 592**	**6 194**	**438 786**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	10 300		10 300	4 800		4 800	11 700		11 700	4 717		4 717
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	259 278	893	260 171	211 946	4 351	216 297	329 805	1 455	331 260	394 669	6 194	400 863
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				319		319	336		336	811		811
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	3 500		3 500	246		246	10 507		10 507	922		922
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	37 965		37 965	12 481		12 481	16 959		16 959	31 473		31 473
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**311 043**	**893**	**311 936**	**229 792**	**4 351**	**234 143**	**369 307**	**1 455**	**370 762**	**432 592**	**6 194**	**438 786**
35. Létszámkeret (fő)	66		66	55		55	95		95	136		136

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3523 Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola és Szakiskola			3524 Bőrfeldolgozóipari Szakközépiskola és Szakiskola			3525 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola			3528 Soós István Borászati Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	294 541	1 209	295 750	75 913		75 913	342 270	1 757	344 027	64 435		64 435
2. Munkaadókat terhelő járulékok	94 354	387	94 741	24 723		24 723	109 355	552	109 907	19 688		19 688
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 306		2 306	942		942				1 620		1 620
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	77 579	4 000	81 579	31 077		31 077	89 204	8 000	97 204	38 310		38 310
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	500		500				50		50	60		60
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***469 280***	***5 596***	***474 876***	***132 655***	***0***	***132 655***	***540 879***	***10 309***	***551 188***	***124 113***	***0***	***124 113***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	123 074		123 074	4 001		4 001	4 280		4 280	18 237		18 237
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***123 074***	***0***	***123 074***	***4 001***	***0***	***4 001***	***4 280***	***0***	***4 280***	***18 237***	***0***	***18 237***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 697		1 697							3 500		3 500
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							10 000		10 000			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***1 697***	***0***	***1 697***	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***10 000***	***3 500***	***0***	***3 500***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**594 051**	**5 596**	**599 647**	**136 656**	**0**	**136 656**	**555 159**	**10 309**	**565 468**	**145 850**	**0**	**145 850**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	25 766		25 766	5 100		5 100	29 010		29 010	25 195		25 195
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	419 999	5 596	425 595	114 672		114 672	511 252	10 309	521 561	86 360		86 360
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							821		821			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				729		729						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							296		296	500		500
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				2 000		2 000				12 000		12 000
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	148 286		148 286	14 155		14 155	13 780		13 780	21 795		21 795
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**594 051**	**5 596**	**599 647**	**136 656**	**0**	**136 656**	**555 159**	**10 309**	**565 468**	**145 850**	**0**	**145 850**
35. Létszámkeret (fő)	**134**		**134**				**156**		**156**			

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3529 Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki			3530 Lengyel Gyula Kereskedelmi Szki			3531 Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola			3532 Földes Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	227 379	1 849	229 228	80 770		80 770	209 426	770	210 196	86 805		86 805
2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 521	562	72 083	23 664		23 664	56 397	246	56 643	27 386		27 386
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 328		2 328				50		50			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	31 484		31 484	26 366		26 366	61 214		61 214	24 290		24 290
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							100		100			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***332 712***	***2 411***	***335 123***	***130 800***	***0***	***130 800***	***327 187***	***1 016***	***328 203***	***138 481***	***0***	***138 481***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 165		2 165	12 255		12 255	4 937		4 937	4 767		4 767
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 165***	***0***	***2 165***	***12 255***	***0***	***12 255***	***4 937***	***0***	***4 937***	***4 767***	***0***	***4 767***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				2 976		2 976						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***2 976***	***0***	***2 976***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**334 877**	**2 411**	**337 288**	**146 031**	**0**	**146 031**	**332 124**	**1 016**	**333 140**	**143 248**	**0**	**143 248**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	12 500		12 500	7 500		7 500	13 000		13 000	8 708		8 708
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	308 177	2 411	310 588	123 507		123 507	288 548	1 016	289 564	121 288		121 288
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	110		110									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 536		1 536							200		200
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				4 000		4 000	4 250		4 250	900		900
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	12 554		12 554	11 024		11 024	26 326		26 326	12 152		12 152
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**334 877**	**2 411**	**337 288**	**146 031**	**0**	**146 031**	**332 124**	**1 016**	**333 140**	**143 248**	**0**	**143 248**
35. Létszámkeret (fő)	77		77				71		71			

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3533 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki és Szakiskola			3534 Kossuth Zsuzsa Humán Szki és Gimnázium			3535 Dr. Hetényi Géza Humán Szakközépiskola			3536 Batthyány-Strattmann László Szakképző Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	304 799	803	305 602	130 487		130 487	120 949	425	121 374	155 368		155 368
2. Munkaadókat terhelő járulékok	96 286	257	96 543	38 718		38 718	37 374	136	37 510	50 403		50 403
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200		200	910		910	472		472	150		150
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	108 797	4 000	112 797	43 208		43 208	22 593	2 000	24 593	33 548		33 548
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás				800		800				72		72
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***510 082***	***5 060***	***515 142***	***214 123***	***0***	***214 123***	***181 388***	***2 561***	***183 949***	***239 541***	***0***	***239 541***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 909		3 909	1 765		1 765	300		300	3 193		3 193
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 909***	***0***	***3 909***	***1 765***	***0***	***1 765***	***300***	***0***	***300***	***3 193***	***0***	***3 193***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**513 991**	**5 060**	**519 051**	**215 888**	**0**	**215 888**	**181 688**	**2 561**	**184 249**	**242 734**	**0**	**242 734**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	21 000		21 000	19 000		19 000	4 360		4 360	11 555		11 555
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	451 847	5 060	456 907	184 651		184 651	171 853	2 561	174 414	188 681		188 681
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				410		410				950		950
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000		2 000	268		268				5 067		5 067
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	39 144		39 144	11 559		11 559	5 475		5 475	36 481		36 481
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**513 991**	**5 060**	**519 051**	**215 888**	**0**	**215 888**	**181 688**	**2 561**	**184 249**	**242 734**	**0**	**242 734**
35. Létszámkeret (fő)	**86**		**86**				**47**		**47**			

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3537 Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium			3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki			3539 Kalmár László Számítástechnikai Szki			3540 Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Külkereskedelmi Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	226 797	1 574	228 371	367 785	2 633	370 418	109 707		109 707	161 941	653	162 594
2. Munkaadókat terhelő járulékok	68 956	481	69 437	111 384	809	112 193	33 432		33 432	49 024	210	49 234
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500		500	2 400		2 400	949		949	182		182
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	33 220		33 220	70 317		70 317	43 517		43 517	24 876	2 000	26 876
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	200		200	5 883		5 883	30		30			
6. Támogatásértékű működési kiadás										2 000		2 000
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***329 673***	***2 055***	***331 728***	***557 769***	***3 442***	***561 211***	***187 635***	***0***	***187 635***	***238 023***	***2 863***	***240 886***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 126		1 126	38 681		38 681	30 355		30 355	16 236		16 236
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				-28 000		-28 000						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 126***	***0***	***1 126***	***10 681***	***0***	***10 681***	***30 355***	***0***	***30 355***	***16 236***	***0***	***16 236***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 200		10 200									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 000		4 000									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***14 200***	***0***	***14 200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**344 999**	**2 055**	**347 054**	**568 450**	**3 442**	**571 892**	**217 990**	**0**	**217 990**	**254 259**	**2 863**	**257 122**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	12 500		12 500	18 300		18 300	14 474		14 474	8 750		8 750
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	310 033	2 055	312 088	473 154	3 442	476 596	156 431		156 431	213 705	2 863	216 568
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	366		366									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	16		16				200		200	6 866		6 866
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	9		9	20 000		20 000	500		500	8 000		8 000
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	22 075		22 075	56 996		56 996	46 385		46 385	16 938		16 938
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**344 999**	**2 055**	**347 054**	**568 450**	**3 442**	**571 892**	**217 990**	**0**	**217 990**	**254 259**	**2 863**	**257 122**
35. Létszámkeret (fő)	**84**		**84**	**156**		**156**				**59**		**59**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3541 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola			3542 Leöwey Klára Közgazdasági Szki és Szi			3543 Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	476	477	478	479	480	481	482	483	484
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	348 697	1 739	350 436	206 219	1 980	208 199	178 343	765	179 108
2. Munkaadókat terhelő járulékok	109 232	553	109 785	64 255	604	64 859	57 563	242	57 805
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100		100				140		140
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	69 233		69 233	60 676		60 676	39 260		39 260
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***527 262***	***2 292***	***529 554***	***331 150***	***2 584***	***333 734***	***275 306***	***1 007***	***276 313***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	20 017		20 017	1 487		1 487	9 496		9 496
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***20 017***	***0***	***20 017***	***1 487***	***0***	***1 487***	***9 496***	***0***	***9 496***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	39 000		39 000						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***39 000***	***0***	***39 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**586 279**	**2 292**	**588 571**	**332 637**	**2 584**	**335 221**	**284 802**	**1 007**	**285 809**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	23 400		23 400	4 500		4 500	8 600		8 600
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	496 523	2 292	498 815	315 304	2 584	317 888	255 489	1 007	256 496
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	150		150						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	11 500		11 500						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 000		1 000						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	10 000		10 000				3 000		3 000
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	43 706		43 706	12 833		12 833	17 713		17 713
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**586 279**	**2 292**	**588 571**	**332 637**	**2 584**	**335 221**	**284 802**	**1 007**	**285 809**
35. Létszámkeret (fő)	**130**		**130**	**79**		**79**	**65**		**65**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3544 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium			3545 Közgazdasági Szakközépiskola (Gyakorló utca)			3546 Fényes Elek Közgazdasági Szki		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	485	486	487	488	489	490	491	492	493
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	276 381	1 376	277 757	210 015	833	210 848	83 350		83 350
2. Munkaadókat terhelő járulékok	87 607	432	88 039	65 694	266	65 960	25 766		25 766
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				829		829	74		74
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	51 526		51 526	63 803		63 803	29 637		29 637
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***415 514***	***1 808***	***417 322***	***340 341***	***1 099***	***341 440***	***138 827***	***0***	***138 827***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	19 000		19 000	936		936	6 714		6 714
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				305 220		305 220			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***19 000***	***0***	***19 000***	***306 156***	***0***	***306 156***	***6 714***	***0***	***6 714***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	90 310		90 310	10 500		10 500			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***90 310***	***0***	***90 310***	***10 500***	***0***	***10 500***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**524 824**	**1 808**	**526 632**	**656 997**	**1 099**	**658 096**	**145 541**	**0**	**145 541**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	19 837		19 837	8 639		8 639	7 603		7 603
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	465 903	1 808	467 711	313 539	1 099	314 638	122 294		122 294
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				725		725	536		536
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				773		773			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							2 568		2 568
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	39 084		39 084	333 321		333 321	12 540		12 540
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**524 824**	**1 808**	**526 632**	**656 997**	**1 099**	**658 096**	**145 541**	**0**	**145 541**
35. Létszámkeret (fő)	**106**		**106**	**79**		**79**			

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3548 Károlyi Mihály Közgazdasági, Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Szakközépiskola			3549 Neumann János Számítástechnikai Szki			3550 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki			3551 Petőfi Sándor Közgazdasági Szki és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	258 936	1 024	259 960	229 923	897	230 820	228 082	995	229 077	68 240		68 240
2. Munkaadókat terhelő járulékok	83 284	329	83 613	72 467	287	72 754	72 259	318	72 577	19 465		19 465
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 296		4 296	465		465	610		610	780		780
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	30 043	1 000	31 043	50 520	15 238	65 758	47 986		47 986	21 387		21 387
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***376 559***	***2 353***	***378 912***	***353 375***	***16 422***	***369 797***	***348 937***	***1 313***	***350 250***	***109 872***	***0***	***109 872***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	52 695		52 695	58 626	3 378	62 004	4 653		4 653	5 930		5 930
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							-5 000		-5 000			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	34 321		34 321									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***87 016***	***0***	***87 016***	***58 626***	***3 378***	***62 004***	***-347***	***0***	***-347***	***5 930***	***0***	***5 930***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**463 575**	**2 353**	**465 928**	**412 001**	**19 800**	**431 801**	**348 590**	**1 313**	**349 903**	**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.	377 454	2 353	379 807	344 063	19 800	363 863	324 538	1 313	325 851	95 895		95 895
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							1 250		1 250			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 240		1 240	985		985						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	8 000		8 000	1 700		1 700	2 400		2 400	2 000		2 000
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	68 881		68 881	48 253		48 253	13 802		13 802	14 107		14 107
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**463 575**	**2 353**	**465 928**	**412 001**	**19 800**	**431 801**	**348 590**	**1 313**	**349 903**	**115 802**	**0**	**115 802**
35. Létszámkeret (fő)	95		95	87		87	103		103			

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3552 Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola			3553 Varga Jenő Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola			3555 Déri Miksa Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium			3557 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	194 290	751	195 041	217 110	769	217 879	145 970		145 970	386 255	2 359	388 614
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 572	240	60 812	67 509	246	67 755	44 724		44 724	122 336	754	123 090
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50		50				280		280	3 770		3 770
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	32 960		32 960	23 913		23 913	48 422		48 422	72 792		72 792
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***287 872***	***991***	***288 863***	***308 532***	***1 015***	***309 547***	***239 396***	***0***	***239 396***	***585 153***	***3 113***	***588 266***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	9 798		9 798	4 007		4 007	755		755	15 675		15 675
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										422 048		422 048
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***9 798***	***0***	***9 798***	***4 007***	***0***	***4 007***	***755***	***0***	***755***	***437 723***	***0***	***437 723***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				5 280		5 280						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***5 280***	***0***	***5 280***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**297 670**	**991**	**298 661**	**317 819**	**1 015**	**318 834**	**240 151**	**0**	**240 151**	**1 022 876**	**3 113**	**1 025 989**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	7 500		7 500	6 630		6 630	15 232		15 232	9 000		9 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	250 581	991	251 572	286 709	1 015	287 724	204 978		204 978	968 064	3 113	971 177
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	958		958									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										733		733
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	8 102		8 102	1 600		1 600				2 140		2 140
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	30 529		30 529	22 880		22 880	19 941		19 941	42 939		42 939
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**297 670**	**991**	**298 661**	**317 819**	**1 015**	**318 834**	**240 151**	**0**	**240 151**	**1 022 876**	**3 113**	**1 025 989**
35. Létszámkeret (fő)	**70**		**70**	**71**		**71**				**165**		**165**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3558 Klauzál Gábor Műszeripari Szki és Szakiskola			3559 Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szi			3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium			3561 Kézműipari Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	165 222		165 222	226 901	907	227 808	626 362	6 607	632 969	288 339	2 557	290 896
2. Munkaadókat terhelő járulékok	47 243		47 243	71 625	290	71 915	200 516	2 105	202 621	91 406	812	92 218
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	214		214	1 341		1 341	1 000		1 000	2 823		2 823
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	91 525		91 525	90 953		90 953	142 569	10 000	152 569	58 621		58 621
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										500		500
6. Támogatásértékű működési kiadás							7 721		7 721	1 862		1 862
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***304 204***	***0***	***304 204***	***390 820***	***1 197***	***392 017***	***978 168***	***18 712***	***996 880***	***443 551***	***3 369***	***446 920***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	52 137		52 137	33 285		33 285	11 500		11 500	2 740		2 740
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				-15 000		-15 000						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***52 137***	***0***	***52 137***	***18 285***	***0***	***18 285***	***11 500***	***0***	***11 500***	***2 740***	***0***	***2 740***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							16 000		16 000	5 000		5 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***16 000***	***0***	***16 000***	***5 000***	***0***	***5 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**356 341**	**0**	**356 341**	**409 105**	**1 197**	**410 302**	**1 005 668**	**18 712**	**1 024 380**	**451 291**	**3 369**	**454 660**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	59 838		59 838	22 000		22 000	25 000		25 000	11 000		11 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	219 038		219 038	335 129	1 197	336 326	915 631	18 712	934 343	427 449	3 369	430 818
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				200		200						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				500		500						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	273		273									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							2 000		2 000			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 497		2 497	4 000		4 000						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	74 695		74 695	47 276		47 276	63 037		63 037	12 842		12 842
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**356 341**	**0**	**356 341**	**409 105**	**1 197**	**410 302**	**1 005 668**	**18 712**	**1 024 380**	**451 291**	**3 369**	**454 660**
35. Létszámkeret (fő)				**90**		**90**	**286**		**286**	**114**		**114**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3562 Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szakiskola			3563 Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szki és Szakiskola			3564 Kelenföldi Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola			3565 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	338 968	1 541	340 509	245 350	1 290	246 640	100 914		100 914	386 945	1 278	388 223
2. Munkaadókat terhelő járulékok	106 058	488	106 546	78 340	402	78 742	33 432		33 432	122 672	409	123 081
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200		2 200	3 070		3 070	2 129		2 129	1 561		1 561
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	100 421	176	100 597	71 070		71 070	40 471		40 471	128 864	33 000	161 864
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***547 647***	***2 205***	***549 852***	***397 830***	***1 692***	***399 522***	***176 946***	***0***	***176 946***	***640 042***	***34 687***	***674 729***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	12 557	1 885	14 442	17 880		17 880	14 764		14 764	69 175		69 175
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***12 557***	***1 885***	***14 442***	***17 880***	***0***	***17 880***	***14 764***	***0***	***14 764***	***69 175***	***0***	***69 175***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				5 151		5 151				20		20
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										20 000		20 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***5 151***	***0***	***5 151***	***0***	***0***	***0***	***20 020***	***0***	***20 020***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**560 204**	**4 090**	**564 294**	**420 861**	**1 692**	**422 553**	**191 710**	**0**	**191 710**	**729 237**	**34 687**	**763 924**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	18 000		18 000	34 863		34 863	8 000		8 000	62 110		62 110
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	496 866	4 090	500 956	331 933	1 692	333 625	143 385		143 385	584 493	34 687	619 180
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				1 506		1 506						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 448		1 448	971		971						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	43 890		43 890	51 588		51 588	40 325		40 325	82 634		82 634
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**560 204**	**4 090**	**564 294**	**420 861**	**1 692**	**422 553**	**191 710**	**0**	**191 710**	**729 237**	**34 687**	**763 924**
35. Létszámkeret (fő)	**136**		**136**	**104**		**104**				**132**		**132**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3566 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola			3567 Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző Iskola			3568 Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szakiskola			3569 Kaesz Gyula Faipari Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	300 141	1 372	301 513	326 584	1 519	328 103	248 537	947	249 484	271 566	1 116	272 682
2. Munkaadókat terhelő járulékok	76 826	428	77 254	105 445	482	105 927	78 142	300	78 442	86 972	357	87 329
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200		200	6 109		6 109	2 000		2 000	1 450		1 450
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	88 879	9 480	98 359	89 511	780	90 291	52 134		52 134	37 393		37 393
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							1 030		1 030	300		300
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***466 046***	***11 280***	***477 326***	***527 649***	***2 781***	***530 430***	***381 843***	***1 247***	***383 090***	***397 681***	***1 473***	***399 154***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	17 862		17 862	13 735	500	14 235	6 982		6 982	4 555	630	5 185
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***17 862***	***0***	***17 862***	***13 735***	***500***	***14 235***	***6 982***	***0***	***6 982***	***4 555***	***630***	***5 185***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				63 000		63 000						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***63 000***	***0***	***63 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**483 908**	**11 280**	**495 188**	**604 384**	**3 281**	**607 665**	**388 825**	**1 247**	**390 072**	**402 236**	**2 103**	**404 339**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	27 000		27 000	18 000		18 000	12 637		12 637	11 187		11 187
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	388 037	11 280	399 317	559 075	3 281	562 356	364 703	1 247	365 950	366 784	2 103	368 887
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										803		803
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	68 871		68 871	27 309		27 309	11 485		11 485	23 462		23 462
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**483 908**	**11 280**	**495 188**	**604 384**	**3 281**	**607 665**	**388 825**	**1 247**	**390 072**	**402 236**	**2 103**	**404 339**
35. Létszámkeret (fő)	**95**		**95**	**136**		**136**	**94**		**94**	**118**		**118**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3570 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3571 Arany János Épületgépészeti Szki és Szakiskola			3572 Dekoratőr Iskola			3573 Csonka János Műszaki Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	233 237	920	234 157	397 805	3 466	401 271	57 023		57 023	326 033	1 392	327 425
2. Munkaadókat terhelő járulékok	68 823	295	69 118	126 148	1 104	127 252	17 521		17 521	99 217	446	99 663
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 550		2 550	815		815				5 850		5 850
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	46 205		46 205	34 472		34 472	13 493		13 493	68 035	7 000	75 035
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***350 815***	***1 215***	***352 030***	***559 240***	***4 570***	***563 810***	***88 037***	***0***	***88 037***	***499 135***	***8 838***	***507 973***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 293		3 293	28 464		28 464	2 750		2 750	18 859		18 859
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 293***	***0***	***3 293***	***28 464***	***0***	***28 464***	***2 750***	***0***	***2 750***	***18 859***	***0***	***18 859***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				8 859		8 859						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				10 000		10 000						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***18 859***	***0***	***18 859***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**354 108**	**1 215**	**355 323**	**606 563**	**4 570**	**611 133**	**90 787**	**0**	**90 787**	**517 994**	**8 838**	**526 832**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	18 300		18 300	22 445		22 445	6 000		6 000	21 055		21 055
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	306 977	1 215	308 192	536 609	4 570	541 179	73 326		73 326	478 213	8 838	487 051
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				50		50						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				190		190						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 100		2 100				403		403			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				8 000		8 000				2 830		2 830
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	26 731		26 731	39 269		39 269	11 058		11 058	15 896		15 896
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**354 108**	**1 215**	**355 323**	**606 563**	**4 570**	**611 133**	**90 787**	**0**	**90 787**	**517 994**	**8 838**	**526 832**
35. Létszámkeret (fő)	**102**		**102**	**177**		**177**				**144**		**144**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3575 Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szakiskola			3576 Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola (Práter utca)			3577 Szabómester Szakképző Iskola			3578 Szabóky Adolf Műszaki Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	191 953	870	192 823	131 653	834	132 487	280 290	3 559	283 849	107 698		107 698
2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 880	275	58 155	29 253	257	29 510	88 161	1 139	89 300	34 804		34 804
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	880		880	4 000		4 000	1 841		1 841	988		988
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	22 677	42	22 719	44 018		44 018	27 269	2 640	29 909	21 699		21 699
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***273 390***	***1 187***	***274 577***	***208 924***	***1 091***	***210 015***	***397 561***	***7 338***	***404 899***	***165 189***	***0***	***165 189***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	7 218		7 218	19 078		19 078	1 284		1 284	41 369		41 369
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							68 200		68 200			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***7 218***	***0***	***7 218***	***19 078***	***0***	***19 078***	***69 484***	***0***	***69 484***	***41 369***	***0***	***41 369***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				8 000		8 000						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				13 000		13 000	92 000		92 000			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***21 000***	***0***	***21 000***	***92 000***	***0***	***92 000***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**280 608**	**1 187**	**281 795**	**249 002**	**1 091**	**250 093**	**559 045**	**7 338**	**566 383**	**206 558**	**0**	**206 558**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	8 000		8 000	36 000		36 000	7 100		7 100	4 406		4 406
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	257 381	1 187	258 568	174 898	1 091	175 989	546 277	7 338	553 615	137 453		137 453
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	180		180				100		100			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				5 000		5 000	200		200	190		190
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				8 000		8 000	1 000		1 000			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	15 047		15 047	25 104		25 104	4 368		4 368	64 509		64 509
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**280 608**	**1 187**	**281 795**	**249 002**	**1 091**	**250 093**	**559 045**	**7 338**	**566 383**	**206 558**	**0**	**206 558**
35. Létszámkeret (fő)	90		90	63		63	135		135			

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3579 Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3580 Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3581 Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (IX. Ifjúmunkás u.)			3582 Hajnik Károly Közgazdasági Szki		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	248 309	1 689	249 998	300 387	1 365	301 752	189 397	802	190 199	69 327		69 327
2. Munkaadókat terhelő járulékok	79 690	515	80 205	97 316	430	97 746	55 232	257	55 489	21 727		21 727
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 073		4 073	1 560		1 560	410		410	250		250
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	51 710	240	51 950	39 866	5 500	45 366	21 857		21 857	8 084		8 084
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	700		700									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***384 482***	***2 444***	***386 926***	***439 129***	***7 295***	***446 424***	***266 896***	***1 059***	***267 955***	***99 388***	***0***	***99 388***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	14 861		14 861	17 480		17 480	724		724	12 223		12 223
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***14 861***	***0***	***14 861***	***17 480***	***0***	***17 480***	***724***	***0***	***724***	***12 223***	***0***	***12 223***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	19 772		19 772									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 000		1 000									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***20 772***	***0***	***20 772***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**420 115**	**2 444**	**422 559**	**456 609**	**7 295**	**463 904**	**267 620**	**1 059**	**268 679**	**111 611**	**0**	**111 611**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	10 732		10 732	10 500		10 500	8 500		8 500	7 536		7 536
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	337 859	2 444	340 303	390 593	7 295	397 888	252 402	1 059	253 461	91 955		91 955
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							45		45			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	691		691				540		540	150		150
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 026		2 026				599		599			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	68 807		68 807	55 516		55 516	5 534		5 534	11 970		11 970
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**420 115**	**2 444**	**422 559**	**456 609**	**7 295**	**463 904**	**267 620**	**1 059**	**268 679**	**111 611**	**0**	**111 611**
35. Létszámkeret (fő)	**80**		**80**	**102**		**102**	**66**		**66**			

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3583 Szentágothai János Egészségügyi Szakképző Iskola			3584 Mérei Ferenc Szakiskola (XX. Táncsics Mihály utca)			3585 Budai Középiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	590	591	592	593	594	595	596	597	598
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	131 717		131 717	128 534		128 534	542 784	2 658	545 442
2. Munkaadókat terhelő járulékok	41 261		41 261	41 972		41 972	170 516	852	171 368
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500		4 500	1 000		1 000	1 200		1 200
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	36 523		36 523	83 211		83 211	102 275		102 275
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***214 001***	***0***	***214 001***	***254 717***	***0***	***254 717***	***816 775***	***3 510***	***820 285***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	14 991		14 991	205 502		205 502	8 250		8 250
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							-15 000		-15 000
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***14 991***	***0***	***14 991***	***205 502***	***0***	***205 502***	***-6 750***	***0***	***-6 750***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				50 000		50 000			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							29 000		29 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***50 000***	***0***	***50 000***	***29 000***	***0***	***29 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**228 992**	**0**	**228 992**	**510 219**	**0**	**510 219**	**839 025**	**3 510**	**842 535**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	50 000		50 000	18 860		18 860	19 000		19 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	141 837		141 837	182 126		182 126	777 805	3 510	781 315
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	3 975		3 975				2 000		2 000
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							1 000		1 000
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	4 425		4 425				6 000		6 000
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	28 755		28 755	309 233		309 233	33 220		33 220
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**228 992**	**0**	**228 992**	**510 219**	**0**	**510 219**	**839 025**	**3 510**	**842 535**
35. Létszámkeret (fő)							**190**		**190**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3500 *Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen (80 220)*			3601 Fővárosi Gyakorló Óvoda			3701 Fővárosi Ifjúsági Pályaválasztási Tanácsadó, *Pedagógiai szakszolgálat összesen (80 520)*		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	599	600	601	602	603	604	605	606	607
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	17 240 646	87 848	17 328 494	75 318	304	75 622	69 199		69 199
2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 360 408	27 730	5 388 138	23 252	97	23 349	26 317		26 317
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 570	0	102 570						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 943 434	123 142	4 066 576	32 722		32 722	16 070		16 070
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	24 849	0	24 849						
6. Támogatásértékű működési kiadás	19 579	0	19 579						
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)	***26 691 486***	***238 720***	***26 930 206***	***131 292***	***401***	***131 693***	***111 586***	***0***	***111 586***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 456 651	10 093	1 466 744	1 098		1 098	3 000		3 000
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	407 248	0	407 248						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0						
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0						
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	339 541	0	339 541						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 203 440***	***10 093***	***2 213 533***	***1 098***	***0***	***1 098***	***3 000***	***0***	***3 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	160 678	0	160 678						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	450 301	0	450 301						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***610 979***	***0***	***610 979***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0						
21. Egyéb kiadások	0	0	0						
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**29 505 905**	**248 813**	**29 754 718**	**132 390**	**401**	**132 791**	**114 586**	**0**	**114 586**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	1 166 044	0	1 166 044	8 031		8 031	8 966		8 966
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0						
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	24 967 368	248 813	25 216 181	99 602	401	100 003	88 640		88 640
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	945	0	945						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	26 814	0	26 814						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0						
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	7 307	0	7 307						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	62 863	0	62 863	199		199			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	210 865	0	210 865	110		110			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0						
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	3 063 699	0	3 063 699	24 448		24 448	16 980		16 980
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**29 505 905**	**248 813**	**29 754 718**	**132 390**	**401**	**132 791**	**114 586**	**0**	**114 586**
35. Létszámkeret (fő)	6 082		6 082	34		34			

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3801 Fővárosi Pedagógiai Intézet *Pedagógiai szakmai szolgáltatás összesen (80 540)*			3802 Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet			3000 **Oktatási intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	608	609	610	611	612	613	614	615	616
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	140 886		140 886	102 049	924	102 973	32 754 807	168 354	32 923 161
2. Munkaadókat terhelő járulékok	45 937		45 937	32 275	295	32 570	10 318 811	53 285	10 372 096
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							191 166	0	191 166
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	74 970		74 970	33 913		33 913	8 631 791	224 503	8 856 294
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							40 379	0	40 379
6. Támogatásértékű működési kiadás							28 889	0	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)	***261 793***	***0***	***261 793***	***168 237***	***1 219***	***169 456***	***51 965 843***	***446 142***	***52 411 985***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 220		3 220				1 817 323	135 670	1 952 993
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							527 804	0	527 804
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							339 541	0	339 541
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 220***	***0***	***3 220***	***0***	***0***	***0***	***2 684 668***	***135 670***	***2 820 338***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 000		4 000				251 803	0	251 803
18. Céljelleggel 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 tőketörlesztése							0	0	0
21. Egyéb kiadások							0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**269 013**	**0**	**269 013**	**168 237**	**1 219**	**169 456**	**55 521 110**	**581 812**	**56 102 922**
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.	168 362		168 362	135 085	1 219	136 304	48 090 972	581 812	48 672 784
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							7 328	0	7 328
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							42 430	0	42 430
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							7 307	0	7 307
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							104 076	0	104 076
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							260 044	0	260 044
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	43 319		43 319				4 506 767	0	4 506 767
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**269 013**	**0**	**269 013**	**168 237**	**1 219**	**169 456**	**55 521 110**	**581 812**	**56 102 922**
35. Létszámkeret (fő)				**70**		**70**	**12 455**	**0**	**12 455**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	4201 Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona (Mátyás király utca)			4203 Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma			4204 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Oroszlány)			4206 Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Átmeneti Gyermekotthona (Dorozsmai utca)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							214 844	805	215 649	130 024	-6 416	123 608
2. Munkaadókat terhelő járulékok							69 753	257	70 010	41 538	-2 054	39 484
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							4 026		4 026			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							75 140		75 140	9 363		9 363
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***363 763***	***1 062***	***364 825***	***180 925***	***-8 470***	***172 455***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							402		402	576		576
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							900		900			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 302***	***0***	***1 302***	***576***	***0***	***576***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365 065**	**1 062**	**366 127**	**181 501**	**-8 470**	**173 031**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek							8 723		8 723	6 689		6 689
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							350 156	1 062	351 218	161 879	-8 470	153 409
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							76		76			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							6 110		6 110	12 933		12 933
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365 065**	**1 062**	**366 127**	**181 501**	**-8 470**	**173 031**
35. Létszámkeret (fő)							**96**		**96**	**2**		**2**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	4207 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Róbert Károly krt.)			4208 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Szlávy utca)			4210 Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Budakeszi út)			4213 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Balatonboglár)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							111 808	468	112 276	149 516	620	150 136
2. Munkaadókat terhelő járulékok							36 466	150	36 616	47 403	199	47 602
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							1 865		1 865	3 583		3 583
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							60 833		60 833	63 920		63 920
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							265		265			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***211 237***	***618***	***211 855***	***264 422***	***819***	***265 241***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							545		545	5 000		5 000
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										900		900
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***545***	***0***	***545***	***5 900***	***0***	***5 900***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211 782**	**618**	**212 400**	**270 322**	**819**	**271 141**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek							2 400		2 400	31 860		31 860
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							202 125	618	202 743	233 907	819	234 726
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							7 257		7 257	4 555		4 555
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211 782**	**618**	**212 400**	**270 322**	**819**	**271 141**
35. Létszámkeret (fő)							**46**		**46**	**71**		**71**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	4214 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske)			4215 Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Alsóbélatelep)			4220 Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út)			4221 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Menyecske u.)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	255 513	1 167	256 680	131 368	591	131 959	209 733	958	210 691	209 910	778	210 688
2. Munkaadókat terhelő járulékok	87 529	377	87 906	41 210	189	41 399	67 923	306	68 229	74 205	249	74 454
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 618		8 618	2 603		2 603	6 338		6 338	6 441		6 441
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	105 033		105 033	49 642		49 642	98 883		98 883	109 637		109 637
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***456 693***	***1 544***	***458 237***	***224 823***	***780***	***225 603***	***382 877***	***1 264***	***384 141***	***400 193***	***1 027***	***401 220***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 035		1 035				407		407	1 515		1 515
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	900		900	1 000		1 000	1 000		1 000			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 935***	***0***	***1 935***	***1 000***	***0***	***1 000***	***1 407***	***0***	***1 407***	***1 515***	***0***	***1 515***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										21 000		21 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***21 000***	***0***	***21 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**458 628**	**1 544**	**460 172**	**225 823**	**780**	**226 603**	**384 284**	**1 264**	**385 548**	**422 708**	**1 027**	**423 735**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	12 017		12 017	9 457		9 457	6 300		6 300	9 000		9 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	443 614	1 544	445 158	216 183	780	216 963	350 700	1 264	351 964	394 671	1 027	395 698
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	165		165				11 201		11 201	192		192
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 189		1 189							102		102
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	1 643		1 643	183		183	16 083		16 083	18 743		18 743
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**458 628**	**1 544**	**460 172**	**225 823**	**780**	**226 603**	**384 284**	**1 264**	**385 548**	**422 708**	**1 027**	**423 735**
35. Létszámkeret (fő)	**115**		**115**	**67**		**67**	**85**		**85**	**107**		**107**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	4222 Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő utcai Gyermekotthona			4226 Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (Acsádi Ignác utca)			4228 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél)			4229 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (XVIII. Gyöngyvirág utca)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	305 126	1 377	306 503				129 814	526	130 340			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	95 970	440	96 410				42 249	169	42 418			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 714		15 714				2 924		2 924			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	123 647		123 647				55 783		55 783			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***540 457***	***1 817***	***542 274***	***0***	***0***	***0***	***230 770***	***695***	***231 465***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 540		1 540				1 000		1 000			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	950		950				1 050		1 050			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 490***	***0***	***2 490***	***0***	***0***	***0***	***2 050***	***0***	***2 050***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	300		300									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	13 200		13 200									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***13 500***	***0***	***13 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**556 447**	**1 817**	**558 264**	**0**	**0**	**0**	**232 820**	**695**	**233 515**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	11 907		11 907				5 856		5 856			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	519 249	1 817	521 066				213 968	695	214 663			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	1 000		1 000				400		400			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	100		100				207		207			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	24 191		24 191				12 389		12 389			
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**556 447**	**1 817**	**558 264**	**0**	**0**	**0**	**232 820**	**695**	**233 515**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)	129		129				55		55			

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	4230 Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata (TEGYESZ)			4231 Budapest Főváros Önkormányzatának Átmeneti Gyermekotthona (XI. Breznó-köz)			4233 Főv. Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Bef. Gyermekotthonai			4200 *Szociális ellátás szállásnyújtással összesen (85 310)*		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	769 496	2 900	772 396	108 595	-614	107 981	865 102	3 081	868 183	3 590 849	6 241	3 597 090
2. Munkaadókat terhelő járulékok	221 288	928	222 216	35 209	-197	35 012	285 829	986	286 815	1 146 572	1 999	1 148 571
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	284 368		284 368				3 081		3 081	339 561	0	339 561
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	295 026		295 026	11 375		11 375	208 075		208 075	1 266 357	0	1 266 357
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 000		1 000							1 265	0	1 265
6. Támogatásértékű működési kiadás										0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 571 178***	***3 828***	***1 575 006***	***155 179***	***-811***	***154 368***	***1 362 087***	***4 067***	***1 366 154***	***6 344 604***	***8 240***	***6 352 844***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 714		4 714				4 028		4 028	20 762	0	20 762
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	1 850		1 850				3 100		3 100	11 650	0	11 650
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							2 172		2 172	2 172	0	2 172
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***6 564***	***0***	***6 564***	***0***	***0***	***0***	***9 300***	***0***	***9 300***	***34 584***	***0***	***34 584***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										300	0	300
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	15 000		15 000				19 250		19 250	68 450	0	68 450
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***15 000***	***0***	***15 000***	***0***	***0***	***0***	***19 250***	***0***	***19 250***	***68 750***	***0***	***68 750***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 592 742**	**3 828**	**1 596 570**	**155 179**	**-811**	**154 368**	**1 390 637**	**4 067**	**1 394 704**	**6 447 938**	**8 240**	**6 456 178**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	23 683		23 683	4 883		4 883	60 000		60 000	192 775	0	192 775
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	1 444 436	3 828	1 448 264	148 223	-811	147 412	1 319 623	4 067	1 323 690	5 998 734	8 240	6 006 974
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	4 080		4 080							17 114	0	17 114
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel										0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	509		509							2 107	0	2 107
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							2 000		2 000	2 000	0	2 000
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	120 034		120 034	2 073		2 073	9 014		9 014	235 208	0	235 208
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 592 742**	**3 828**	**1 596 570**	**155 179**	**-811**	**154 368**	**1 390 637**	**4 067**	**1 394 704**	**6 447 938**	**8 240**	**6 456 178**
35. Létszámkeret (fő)	**286**		**286**	**2**		**2**	**401**		**401**	**1 462**	**0**	**1 462**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete			4301 01 Nyitott Világ Fejlesztő Iskola (Diósárok út)			4301 02 Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma (Tapolcsányi út)			4301 03 Gyermekotthon (Bólyai J. utca)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	424 154	1 397	425 551	40 294	185	40 479	49 322	234	49 556	74 066	321	74 387
2. Munkaadókat terhelő járulékok	146 585	447	147 032	13 075	59	13 134	16 052	75	16 127	23 970	103	24 073
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 922		65 922									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	863 693		863 693									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	24 562		24 562									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 524 916***	***1 844***	***1 526 760***	***53 369***	***244***	***53 613***	***65 374***	***309***	***65 683***	***98 036***	***424***	***98 460***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	203		203									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	7 550		7 550									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***7 753***	***0***	***7 753***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	68 751		68 751									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***68 751***	***0***	***68 751***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 601 420**	**1 844**	**1 603 264**	**53 369**	**244**	**53 613**	**65 374**	**309**	**65 683**	**98 036**	**424**	**98 460**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	87 987		87 987									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	1 289 351	1 844	1 291 195	53 369	244	53 613	65 374	309	65 683	98 036	424	98 460
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 888		1 888									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	222 194		222 194									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 601 420**	**1 844**	**1 603 264**	**53 369**	**244**	**53 613**	**65 374**	**309**	**65 683**	**98 036**	**424**	**98 460**
35. Létszámkeret (fő)	157		157	17		17	19		19	29		29

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	4301 04 Kornis Klára Gyermekotthon és Szi (Árpád út)			4301 05 Hűvösvölgyi Gyermekotthon			4301 06 Vasvári Pál Gyermekotthon (Budakeszi út 48.)			4301 07 Esze Tamás Gyermekotthon (Diósárok utca)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	104 505	464	104 969	118 144	512	118 656	117 976	2 388	120 364	78 028	311	78 339
2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 928	149	34 077	38 294	164	38 458	38 212	765	38 977	25 341	100	25 441
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***138 433***	***613***	***139 046***	***156 438***	***676***	***157 114***	***156 188***	***3 153***	***159 341***	***103 369***	***411***	***103 780***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**138 433**	**613**	**139 046**	**156 438**	**676**	**157 114**	**156 188**	**3 153**	**159 341**	**103 369**	**411**	**103 780**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	138 433	613	139 046	156 438	676	157 114	156 188	3 153	159 341	103 369	411	103 780
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**138 433**	**613**	**139 046**	**156 438**	**676**	**157 114**	**156 188**	**3 153**	**159 341**	**103 369**	**411**	**103 780**
35. Létszámkeret (fő)	**45**		**45**	**50**		**50**	**42**		**42**	**30**		**30**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	4301 08 Zirzen Janka Gyermekotthon			4301 09 Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon és Általános Iskola			4301 10 Bokréta Lakásotthonok			4301 11 Gyermekotthon (Pestújhelyi út)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	59 778	198	59 976	115 452	480	115 932	123 877	1 192	125 069	121 106	494	121 600
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 419	63	19 482	37 362	154	37 516	40 164	382	40 546	39 194	158	39 352
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				300		300						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***79 197***	***261***	***79 458***	***153 114***	***634***	***153 748***	***164 041***	***1 574***	***165 615***	***160 300***	***652***	***160 952***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**79 197**	**261**	**79 458**	**153 114**	**634**	**153 748**	**164 041**	**1 574**	**165 615**	**160 300**	**652**	**160 952**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	79 197	261	79 458	153 114	634	153 748	164 041	1 574	165 615	160 300	652	160 952
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**79 197**	**261**	**79 458**	**153 114**	**634**	**153 748**	**164 041**	**1 574**	**165 615**	**160 300**	**652**	**160 952**
35. Létszámkeret (fő)	**24**		**24**	**43**		**43**	**45**		**45**	**53**		**53**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	4301 12 Gyermekotthon (XXI. Templom utca)			4301 13 Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona			4301 14 Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	713	714	715	716	717	718	719	720	721
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	104 634	394	105 028	82 840	345	83 185	128 958	585	129 543
2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 888	126	34 014	26 636	110	26 746	45 129	187	45 316
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***138 522***	***520***	***139 042***	***109 476***	***455***	***109 931***	***174 087***	***772***	***174 859***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**138 522**	**520**	**139 042**	**109 476**	**455**	**109 931**	**174 087**	**772**	**174 859**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	138 522	520	139 042	109 476	455	109 931	174 087	772	174 859
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**138 522**	**520**	**139 042**	**109 476**	**455**	**109 931**	**174 087**	**772**	**174 859**
35. Létszámkeret (fő)	**44**		**44**	**34**		**34**	**54**		**54**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	4301 15 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Róbert Károly krt.)			4301 16 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Szlávy utca)			4301 17 Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (Acsády Ignác utca)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	722	723	724	725	726	727	728	729	730
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	81 519	-1 164	80 355	83 081	344	83 425	70 582	244	70 826
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 624	-373	27 251	27 813	110	27 923	23 222	78	23 300
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***109 143***	***-1 537***	***107 606***	***110 894***	***454***	***111 348***	***93 804***	***322***	***94 126***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**109 143**	**-1 537**	**107 606**	**110 894**	**454**	**111 348**	**93 804**	**322**	**94 126**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	109 143	-1 537	107 606	110 894	454	111 348	93 804	322	94 126
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**109 143**	**-1 537**	**107 606**	**110 894**	**454**	**111 348**	**93 804**	**322**	**94 126**
35. Létszámkeret (fő)	**32**		**32**	**35**		**35**	**27**		**27**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	4301 18 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (XVIII. Gyöngyvirág utca)			4300 *Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összesen*			4000 **Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	731	732	733	734	735	736	737	738	739
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	75 491	329	75 820	2 053 807	9 253	2 063 060	5 644 656	15 494	5 660 150
2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 046	105	24 151	679 954	2 962	682 916	1 826 526	4 961	1 831 487
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				65 922	0	65 922	405 483	0	405 483
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				863 693	0	863 693	2 130 050	0	2 130 050
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				24 862	0	24 862	26 127	0	26 127
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***99 537***	***434***	***99 971***	***3 688 238***	***12 215***	***3 700 453***	***10 032 842***	***20 455***	***10 053 297***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				203	0	203	20 965	0	20 965
11. Céljelleggel 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 pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0	0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	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. Céljelleggel 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 tőketörlesztése				0	0	0	0	0	0
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**99 537**	**434**	**99 971**	**3 764 742**	**12 215**	**3 776 957**	**10 212 680**	**20 455**	**10 233 135**
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.	99 537	434	99 971	3 452 673	12 215	3 464 888	9 451 407	20 455	9 471 862
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0	17 114	0	17 114
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0	0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 888	0	1 888	3 995	0	3 995
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	2 000	0	2 000
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				222 194	0	222 194	457 402	0	457 402
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**99 537**	**434**	**99 971**	**3 764 742**	**12 215**	**3 776 957**	**10 212 680**	**20 455**	**10 233 135**
35. Létszámkeret (fő)	**35**		**35**	**815**	**0**	**815**	**2 277**	**0**	**2 277**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	5101 Budapest Bábszínház			5102 Kolibri Színház			5107 Radnóti Miklós Színház			5109 Vígszínház		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	317 739	1 273	319 012	179 878	878	180 756	239 432	604	240 036	765 274	2 673	767 947
2. Munkaadókat terhelő járulékok	103 831	407	104 238	54 552	281	54 833	66 693	193	66 886	226 241	855	227 096
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	212 292		212 292	119 041		119 041	113 913		113 913	598 518		598 518
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										500		500
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***633 862***	***1 680***	***635 542***	***353 471***	***1 159***	***354 630***	***420 038***	***797***	***420 835***	***1 590 533***	***3 528***	***1 594 061***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	20 122		20 122	2 000		2 000	1 000		1 000	20 000		20 000
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***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						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				6 000		6 000	16 000		16 000	12 000		12 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***4 405***	***0***	***4 405***	***7 500***	***0***	***7 500***	***16 000***	***0***	***16 000***	***12 000***	***0***	***12 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**658 389**	**1 680**	**660 069**	**362 971**	**1 159**	**364 130**	**437 038**	**797**	**437 835**	**1 622 533**	**3 528**	**1 626 061**
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.	547 910	1 680	549 590	265 367	1 159	266 526	300 568	797	301 365	812 877	3 528	816 405
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				6 400		6 400						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	30 359		30 359	37 204		37 204	26 827		26 827	61 656		61 656
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**658 389**	**1 680**	**660 069**	**362 971**	**1 159**	**364 130**	**437 038**	**797**	**437 835**	**1 622 533**	**3 528**	**1 626 061**
35. Létszámkeret (fő)	**123**		**123**	**78**		**78**	**63**		**63**	**264**		**264**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	5111 Katona József Színház			5114 Budapesti Operett Színház			5115 Bartók Béla Emlékház			5100 *Előadóművészeti tevékenység összesen (92 160)*		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	234 305	918	235 223	949 580	4 178	953 758	30 193	127	30 320	2 716 401	10 651	2 727 052
2. Munkaadókat terhelő járulékok	73 737	294	74 031	302 350	1 337	303 687	9 610	41	9 651	837 014	3 408	840 422
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	379 132		379 132	994 906		994 906	15 154		15 154	2 432 956	0	2 432 956
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				500		500				1 000	0	1 000
6. Támogatásértékű működési kiadás										0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***687 174***	***1 212***	***688 386***	***2 247 336***	***5 515***	***2 252 851***	***54 957***	***168***	***55 125***	***5 987 371***	***14 059***	***6 001 430***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				20 000		20 000				63 122	0	63 122
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***20 000***	***0***	***20 000***	***0***	***0***	***0***	***63 122***	***0***	***63 122***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				5 500		5 500				11 405	0	11 405
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 500		4 500	5 700		5 700				44 200	0	44 200
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***4 500***	***0***	***4 500***	***11 200***	***0***	***11 200***	***0***	***0***	***0***	***55 605***	***0***	***55 605***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**691 674**	**1 212**	**692 886**	**2 278 536**	**5 515**	**2 284 051**	**54 957**	**168**	**55 125**	**6 106 098**	**14 059**	**6 120 157**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	200 000		200 000	1 192 050		1 192 050	10 825		10 825	2 394 638	0	2 394 638
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	479 778	1 212	480 990	1 050 084	5 515	1 055 599	38 167	168	38 335	3 494 751	14 059	3 508 810
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	4 000		4 000	1 000		1 000	1 199		1 199	12 599	0	12 599
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel										0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000		2 000	350		350				2 350	0	2 350
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				30		30				30	0	30
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	5 896		5 896	35 022		35 022	4 766		4 766	201 730	0	201 730
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**691 674**	**1 212**	**692 886**	**2 278 536**	**5 515**	**2 284 051**	**54 957**	**168**	**55 125**	**6 106 098**	**14 059**	**6 120 157**
35. Létszámkeret (fő)	**96**		**96**	**372**		**372**	**8**		**8**	**1 004**	**0**	**1 004**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	5301 Budapesti Művelődési Központ			5304 Napház Khamorro Kisebbségi Klubmozi és Kulturális Intézmény			5300 *Közösségi művelődési tevékenység összesen (92 180)*			5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár *Könyvtári tevékenység összesen (92 310)*		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	125 053	458	125 511	16 138	62	16 200	141 191	520	141 711	1 453 308	4 790	1 458 098
2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 243	147	39 390	5 524	20	5 544	44 767	167	44 934	472 354	1 533	473 887
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	103 820	296	104 116	21 272		21 272	125 092	296	125 388	793 035	4 264	797 299
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	450		450
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***268 116***	***901***	***269 017***	***42 934***	***82***	***43 016***	***311 050***	***983***	***312 033***	***2 719 147***	***10 587***	***2 729 734***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 105		6 105	1 125		1 125	7 230	0	7 230	82 767		82 767
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0	239 710		239 710
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***6 105***	***0***	***6 105***	***1 125***	***0***	***1 125***	***7 230***	***0***	***7 230***	***322 477***	***0***	***322 477***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0	20 549		20 549
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20 549***	***0***	***20 549***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**274 221**	**901**	**275 122**	**44 059**	**82**	**44 141**	**318 280**	**983**	**319 263**	**3 062 173**	**10 587**	**3 072 760**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	39 400		39 400	4 850		4 850	44 250	0	44 250	615 195		615 195
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	140 083	901	140 984	34 050	82	34 132	174 133	983	175 116	2 230 150	10 587	2 240 737
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0	1 000		1 000
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	11 000		11 000				11 000	0	11 000	50 000		50 000
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0	5 000		5 000
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	45 000		45 000	400		400	45 400	0	45 400	5 000		5 000
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	38 738		38 738	4 759		4 759	43 497	0	43 497	155 828		155 828
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**274 221**	**901**	**275 122**	**44 059**	**82**	**44 141**	**318 280**	**983**	**319 263**	**3 062 173**	**10 587**	**3 072 760**
35. Létszámkeret (fő)	**38**		**38**	**5**		**5**	**43**	**0**	**43**	**533**		**533**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	5501 Budapesti Történeti Múzeum			5502 Budapest Galéria			5500 *Múzeumi tevékenység összesen (92 320)*			5601 Budapest Főváros Levéltára *Levéltári tevékenység összesen* (92 330)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	679 255	2 402	681 657	95 399	470	95 869	774 654	2 872	777 526	373 608	1 286	374 894
2. Munkaadókat terhelő járulékok	222 506	768	223 274	31 516	151	31 667	254 022	919	254 941	128 965	412	129 377
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 344 983	1 640	1 346 623	30 629		30 629	1 375 612	1 640	1 377 252	200 421	1 080	201 501
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	100		100				100	0	100	500		500
6. Támogatásértékű működési kiadás	500		500				500	0	500			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 247 344***	***4 810***	***2 252 154***	***157 544***	***621***	***158 165***	***2 404 888***	***5 431***	***2 410 319***	***703 494***	***2 778***	***706 272***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	29 500		29 500	500		500	30 000	0	30 000	51 245		51 245
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	521 650		521 650	49 844	5 100	54 944	571 494	5 100	576 594	20 339		20 339
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***551 150***	***0***	***551 150***	***50 344***	***5 100***	***55 444***	***601 494***	***5 100***	***606 594***	***71 584***	***0***	***71 584***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	9 200		9 200				9 200	0	9 200	1 173		1 173
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				41 375		41 375	41 375	0	41 375			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***9 200***	***0***	***9 200***	***41 375***	***0***	***41 375***	***50 575***	***0***	***50 575***	***1 173***	***0***	***1 173***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**2 807 694**	**4 810**	**2 812 504**	**249 263**	**5 721**	**254 984**	**3 056 957**	**10 531**	**3 067 488**	**776 251**	**2 778**	**779 029**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	280 000		280 000	4 905		4 905	284 905	0	284 905	22 000		22 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	1 369 071	4 810	1 373 881	212 037	5 721	217 758	1 581 108	10 531	1 591 639	672 907	2 778	675 685
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	250 000		250 000				250 000	0	250 000	9 439		9 439
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	600 000		600 000	255		255	600 255	0	600 255			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	308 623		308 623	32 066		32 066	340 689	0	340 689	71 905		71 905
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**2 807 694**	**4 810**	**2 812 504**	**249 263**	**5 721**	**254 984**	**3 056 957**	**10 531**	**3 067 488**	**776 251**	**2 778**	**779 029**
35. Létszámkeret (fő)	**205**		**205**	**35**		**35**	**240**	**0**	**240**	**135**		**135**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	5701 Fővárosi Állat- és Növénykert *Állat- és növénykertek összesen (92 340)*			5000 **Kulturális intézmények összesen**			6001 Fővárosi Közterület-felügyelet			6002 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	460 398	1 890	462 288	5 919 560	22 009	5 941 569	1 142 706	4 096	1 146 802	650 645	2 233	652 878
2. Munkaadókat terhelő járulékok	159 574	605	160 179	1 896 696	7 044	1 903 740	264 989	1 311	266 300	201 875	715	202 590
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	771 089	1 232	772 321	5 698 205	8 512	5 706 717	269 902		269 902	1 930 740		1 930 740
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				2 050	0	2 050	2 000		2 000	5 000		5 000
6. Támogatásértékű működési kiadás				500	0	500				100 000		100 000
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 391 061***	***3 727***	***1 394 788***	***13 517 011***	***37 565***	***13 554 576***	***1 679 597***	***5 407***	***1 685 004***	***2 888 260***	***2 948***	***2 891 208***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	333 005		333 005	567 369	0	567 369	35 666		35 666	768 078		768 078
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	78 697		78 697	910 240	5 100	915 340	85 600		85 600			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	805		805	1 362		1 362
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***411 702***	***0***	***411 702***	***1 477 609***	***5 100***	***1 482 709***	***122 071***	***0***	***122 071***	***769 440***	***0***	***769 440***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				21 778	0	21 778	24 500		24 500	334 810		334 810
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				106 124	0	106 124						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***127 902***	***0***	***127 902***	***24 500***	***0***	***24 500***	***334 810***	***0***	***334 810***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
21. Egyéb kiadások				0	0	0						
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 802 763**	**3 727**	**1 806 490**	**15 122 522**	**42 665**	**15 165 187**	**1 826 168**	**5 407**	**1 831 575**	**3 992 510**	**2 948**	**3 995 458**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	955 582		955 582	4 316 570	0	4 316 570	159 779		159 779	3 031 200		3 031 200
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	700 845	3 727	704 572	8 853 894	42 665	8 896 559	1 338 991	5 407	1 344 398	15 710	2 948	18 658
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 000		4 000	5 000	0	5 000	400		400	4 200		4 200
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	12 356		12 356	345 394	0	345 394	166 266		166 266			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 003		1 003	6 003	0	6 003						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	7 157		7 157	660 162	0	660 162	90 000		90 000			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				30	0	30	240		240	610		610
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	121 820		121 820	935 469	0	935 469	70 492		70 492	940 790		940 790
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 802 763**	**3 727**	**1 806 490**	**15 122 522**	**42 665**	**15 165 187**	**1 826 168**	**5 407**	**1 831 575**	**3 992 510**	**2 948**	**3 995 458**
35. Létszámkeret (fő)	**154**		**154**	**2 109**	**0**	**2 109**	**378**		**378**	**185**		**185**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	6004 Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás			6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság			6006 Fővárosi Önkormányzat Központi Műszaki Nyilvántartó és Mérnöki Iroda (INGRI)			6007 Fővárosi Önkormányzat Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolgálat (FŐSZINFORM)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	12 404	67	12 471	5 250 170	24 014	5 274 184				82 727	349	83 076
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 890	21	3 911	1 769 942	7 684	1 777 626				25 926	112	26 038
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	57 139		57 139	1 021 770		1 021 770				19 389		19 389
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***73 433***	***88***	***73 521***	***8 041 882***	***31 698***	***8 073 580***	***0***	***0***	***0***	***128 042***	***461***	***128 503***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				86 500		86 500				5 300		5 300
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				171 329		171 329						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	4		4							2 625		2 625
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4***	***0***	***4***	***257 829***	***0***	***257 829***	***0***	***0***	***0***	***7 925***	***0***	***7 925***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				80 000		80 000						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				6 470		6 470						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***86 470***	***0***	***86 470***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**73 437**	**88**	**73 525**	**8 386 181**	**31 698**	**8 417 879**	**0**	**0**	**0**	**135 967**	**461**	**136 428**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	37		37	89 300		89 300				3 075		3 075
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	35 492	88	35 580	8 033 337	31 698	8 065 035				115 155	461	115 616
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				5 400		5 400						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	35 136		35 136	23 400		23 400						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										17		17
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	2 772		2 772	234 744		234 744				17 720		17 720
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**73 437**	**88**	**73 525**	**8 386 181**	**31 698**	**8 417 879**	**0**	**0**	**0**	**135 967**	**461**	**136 428**
35. Létszámkeret (fő)	**3**		**3**	**1 692**		**1 692**				**28**		**28**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	6008 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat			6009 Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás			6000 Egyéb intézmények összesen			A Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	631 975	2 015	633 990	210 624	709	211 333	7 981 251	33 483	8 014 734	93 173 731	426 996	93 600 727
2. Munkaadókat terhelő járulékok	165 087	645	165 732	66 159	227	66 386	2 497 868	10 715	2 508 583	29 960 703	101 486	30 062 189
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	678 810	0	678 810
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 266 455	-124	1 266 331	837 107		837 107	5 402 502	-124	5 402 378	60 247 266	-80 211	60 167 055
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							7 000	0	7 000	102 028	0	102 028
6. Támogatásértékű működési kiadás				35 000		35 000	135 000	0	135 000	234 052	0	234 052
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)	***2 063 517***	***2 536***	***2 066 053***	***1 148 890***	***936***	***1 149 826***	***16 023 621***	***44 074***	***16 067 695***	***184 396 590***	***448 271***	***184 844 861***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	90 169		90 169	40 000		40 000	1 025 713	0	1 025 713	4 479 053	135 670	4 614 723
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	204 876		204 876				461 805	0	461 805	3 022 318	5 100	3 027 418
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0	0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				630 000		630 000	630 000	0	630 000	755 430	0	755 430
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	1 583		1 583				6 379	0	6 379	458 069	0	458 069
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***296 628***	***0***	***296 628***	***670 000***	***0***	***670 000***	***2 123 897***	***0***	***2 123 897***	***8 714 870***	***140 770***	***8 855 640***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							439 310	0	439 310	1 016 288	0	1 016 288
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 263 453		1 263 453				1 269 923	0	1 269 923	4 031 677	36 000	4 067 677
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***1 263 453***	***0***	***1 263 453***	***0***	***0***	***0***	***1 709 233***	***0***	***1 709 233***	***5 047 965***	***36 000***	***5 083 965***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0	0	0	0
21. Egyéb kiadások							0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**3 623 598**	**2 536**	**3 626 134**	**1 818 890**	**936**	**1 819 826**	**19 856 751**	**44 074**	**19 900 825**	**198 159 425**	**625 041**	**198 784 466**
BEVÉTELEK							0	0	0			
23. Intézményi működési bevételek	64 141		64 141	1 500 000		1 500 000	4 847 532	0	4 847 532	24 474 359	-54 000	24 420 359
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0	0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	2 278 847	2 536	2 281 383	39 783	936	40 719	11 857 315	44 074	11 901 389	92 905 064	979 041	93 884 105
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							10 000	0	10 000	26 592	0	26 592
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							224 802	0	224 802	1 246 971	0	1 246 971
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0	65 378 249	-300 000	65 078 249
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0	173 349	0	173 349
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							90 000	0	90 000	968 744	0	968 744
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	310 590	0	310 590
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	323		323				1 190	0	1 190	40 991	0	40 991
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	1 280 287		1 280 287	279 107		279 107	2 825 912	0	2 825 912	12 634 516	0	12 634 516
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**3 623 598**	**2 536**	**3 626 134**	**1 818 890**	**936**	**1 819 826**	**19 856 751**	**44 074**	**19 900 825**	**198 159 425**	**625 041**	**198 784 466**
35. Létszámkeret (fő)	**191**		**191**	**58**		**58**	**2 535**	**0**	**2 535**	**39 395**	**32**	**39 427**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7101 Igazgatási apparátus feladatai			7102 Önkormányzati testület kiadásai			7103 Gazdasági és ellátási feladatok			7104 Fővárosi Illetékhivatal feladatai		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	8 038 355	-3 256	8 035 099	399 161		399 161	14 113		14 113			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 261 641		2 261 641	119 389		119 389	273		273			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	982 491	185	982 676	124 167		124 167	125 980		125 980			
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	6 633		6 633									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***11 289 120***	***-3 071***	***11 286 049***	***642 717***	***0***	***642 717***	***140 366***	***0***	***140 366***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				5 188		5 188	6 000		6 000			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	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***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**11 323 878**	**-3 071**	**11 320 807**	**647 905**	**0**	**647 905**	**146 366**	**0**	**146 366**	**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 tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	1 673		1 673									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	20 000		20 000									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**42 582**	**0**	**42 582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)	**1 162**		**1 162**	**155**		**155**						

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7105 Hivatali informatikai feladatok			7100 Hivatal feladatok (testületi működéssel együtt) összesen			7201 Települési értékvédelmi feladatok			7202 Főépítészi feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 000		1 000	8 452 629	-3 256	8 449 373	600		600	21 094		21 094
2. Munkaadókat terhelő járulékok	314		314	2 381 617	0	2 381 617	177		177	5 465		5 465
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	286 896		286 896	1 519 534	185	1 519 719	51 599		51 599	168 385		168 385
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				6 633	0	6 633				7 531		7 531
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0				3 000		3 000
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***288 210***	***0***	***288 210***	***12 360 413***	***-3 071***	***12 357 342***	***52 376***	***0***	***52 376***	***205 475***	***0***	***205 475***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	99 574		99 574	110 762	0	110 762						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				34 758	0	34 758						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***99 574***	***0***	***99 574***	***145 520***	***0***	***145 520***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
21. Egyéb kiadások				0	0	0						
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**387 784**	**0**	**387 784**	**12 505 933**	**-3 071**	**12 502 862**	**52 376**	**0**	**52 376**	**205 475**	**0**	**205 475**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	4 524		4 524	25 433	0	25 433						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				0	0	0						
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	130		130	130	0	130						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				1 673	0	1 673						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				20 000	0	20 000						
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0						
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**4 654**	**0**	**4 654**	**47 236**	**0**	**47 236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)				**1 317**	**0**	**1 317**						

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7203 Városrendezési feladatok			7204 Egészségügyi feladatok			7205 Szociálpolitikai feladatok			7206 Igazgatási és hatósági feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 000		1 000	2 580		2 580	10		10			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	314		314	1 186		1 186						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	67 652		67 652	111 910		111 910	4 486		4 486			
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										550 793	46 209	597 002
6. Támogatásértékű működési kiadás	480		480									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***69 446***	***0***	***69 446***	***115 676***	***0***	***115 676***	***4 496***	***0***	***4 496***	***550 793***	***46 209***	***597 002***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				6 000		6 000						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***6 000***	***0***	***6 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**69 446**	**0**	**69 446**	**121 676**	**0**	**121 676**	**4 496**	**0**	**4 496**	**550 793**	**46 209**	**597 002**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				3 520		3 520						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**3 520**	**0**	**3 520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7207 Kulturális feladatok			7208 Oktatási feladatok			7211 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			7212 Közlekedési szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	915		915	4 260		4 260	11 300		11 300			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	475		475	1 068		1 068	372		372			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	12 176		12 176	202 124		202 124	661 459		661 459	102 532		102 532
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***13 566***	***0***	***13 566***	***207 452***	***0***	***207 452***	***673 131***	***0***	***673 131***	***102 532***	***0***	***102 532***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	103 506		103 506				30 106		30 106			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***103 506***	***0***	***103 506***	***0***	***0***	***0***	***30 106***	***0***	***30 106***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**117 072**	**0**	**117 072**	**207 452**	**0**	**207 452**	**703 237**	**0**	**703 237**	**102 532**	**0**	**102 532**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek							3 348		3 348			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				270		270						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**270**	**0**	**270**	**3 348**	**0**	**3 348**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7213 Kommunális szakmai feladatok			7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok			7215 PR Iroda működtetése			7216 Települési értékvédelmi támogatás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				500		500	1 050		1 050			
2. Munkaadókat terhelő járulékok				185		185	279		279			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	27 574		27 574	132 765		132 765	16 212		16 212	9 600		9 600
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***27 574***	***0***	***27 574***	***133 450***	***0***	***133 450***	***17 541***	***0***	***17 541***	***9 600***	***0***	***9 600***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										56 059		56 059
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás										17 000		17 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										61 821		61 821
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***134 880***	***0***	***134 880***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**27 574**	**0**	**27 574**	**133 450**	**0**	**133 450**	**17 541**	**0**	**17 541**	**144 480**	**0**	**144 480**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										34 995		34 995
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 995**	**0**	**34 995**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7217 Könyvvizsgálói díj			7219 Tagsági díjak			7220 Sportcélú támogatáshoz kapcsolódó személyi és dologi kiadások			7222 Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							200		200	20 000		20 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok										5 760		5 760
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 372		15 372	72 700		72 700				77 249		77 249
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***15 372***	***0***	***15 372***	***72 700***	***0***	***72 700***	***200***	***0***	***200***	***103 009***	***0***	***103 009***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**15 372**	**0**	**15 372**	**72 700**	**0**	**72 700**	**200**	**0**	**200**	**103 009**	**0**	**103 009**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7224 Hulladékgazdálkodási terv feladatainak kiadásai			7225 Kereskedelmi és turisztikai szakmai feladatok			7226 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret személyi és dologi kiadásai			7227 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				1 000		1 000						
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	54 660		54 660	800		800	576		576			
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										109 480		109 480
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***54 660***	***0***	***54 660***	***1 800***	***0***	***1 800***	***576***	***0***	***576***	***109 480***	***0***	***109 480***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**54 660**	**0**	**54 660**	**1 800**	**0**	**1 800**	**576**	**0**	**576**	**109 480**	**0**	**109 480**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										12 000		12 000
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**0**	**12 000**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7228 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok			7229 Fővárosi forrásmegosztás könyvvizsgálata			7230 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások			7231 DBR Metróhoz kapcsolódó jogi érték rendezése		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	3 272		3 272									
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 048		1 048									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	629		629	12 500		12 500	196 330		196 330	2 092 545		2 092 545
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 949***	***0***	***4 949***	***12 500***	***0***	***12 500***	***196 330***	***0***	***196 330***	***2 092 545***	***0***	***2 092 545***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**4 949**	**0**	**4 949**	**12 500**	**0**	**12 500**	**196 330**	**0**	**196 330**	**2 092 545**	**0**	**2 092 545**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7232 Budapest Start támogatás			7233 Védelmi és rendészeti feladatok			7234 Vagyonnyilvántartási feladatok			7235 Informatikai szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				2 691		2 691				4 190		4 190
2. Munkaadókat terhelő járulékok				939		939				1 229		1 229
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				12 568		12 568	36 398		36 398	51 870		51 870
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 600		1 600	10 000		10 000						
6. Támogatásértékű működési kiadás				7 750		7 750						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 600***	***0***	***1 600***	***33 948***	***0***	***33 948***	***36 398***	***0***	***36 398***	***57 289***	***0***	***57 289***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				93		93						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***93***	***0***	***93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 600**	**0**	**1 600**	**34 041**	**0**	**34 041**	**36 398**	**0**	**36 398**	**57 289**	**0**	**57 289**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7237			7238			7239			7240		
	EU Integrációs célú bizottsági keret személyi és dologi kiadásai			Bécsi út 343. vagyonkezelése			Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai			EU integrációs feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	576		576	245 448		245 448	3 741		3 741	150		150
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***576***	***0***	***576***	***245 448***	***0***	***245 448***	***3 741***	***0***	***3 741***	***150***	***0***	***150***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				832 159		832 159	200		200			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***832 159***	***0***	***832 159***	***200***	***0***	***200***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**576**	**0**	**576**	**1 077 607**	**0**	**1 077 607**	**3 941**	**0**	**3 941**	**150**	**0**	**150**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				85 848		85 848	337		337			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				180 000		180 000	1 785		1 785			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**265 848**	**0**	**265 848**	**2 122**	**0**	**2 122**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7243 Pólus program előkészítése (Főépítészi Iroda)			7244 Vis maior feladatok kiadásaira			7200 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység			7311 Út-, hídfenntartás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							74 662	0	74 662			
2. Munkaadókat terhelő járulékok							18 497	0	18 497			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	11 500		11 500				4 454 086	0	4 454 086	4 476 661		4 476 661
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				33 557		33 557	712 961	46 209	759 170			
6. Támogatásértékű működési kiadás				44 644		44 644	55 874	0	55 874			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***11 500***	***0***	***11 500***	***78 201***	***0***	***78 201***	***5 316 080***	***46 209***	***5 362 289***	***4 476 661***	***0***	***4 476 661***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							832 452	0	832 452			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							56 059	0	56 059			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							17 000	0	17 000			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							61 821	0	61 821			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***967 332***	***0***	***967 332***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0	18 931 269		18 931 269
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							139 612	0	139 612	113 946		113 946
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***139 612***	***0***	***139 612***	***19 045 215***	***0***	***19 045 215***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**11 500**	**0**	**11 500**	**78 201**	**0**	**78 201**	**6 423 024**	**46 209**	**6 469 233**	**23 521 876**	**0**	**23 521 876**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek							93 053	0	93 053	165 983		165 983
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							181 785	0	181 785			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							0	0	0			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							12 270	0	12 270			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							34 995	0	34 995			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0			
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**322 103**	**0**	**322 103**	**165 983**	**0**	**165 983**
35. Létszámkeret (fő)							0	0	0			

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7312 Hatósági gépjármű-elszállítás			7313 Parkolási rendszer működtetése			7314 Önkormányzati őrzött parkolók üzemeltetése			7310 *Közlekedési feladatok összesen*		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok										0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	12 448		12 448				145 015	-15 000	130 015	4 634 124	-15 000	4 619 124
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás										0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***12 448***	***0***	***12 448***	***0***	***0***	***0***	***145 015***	***-15 000***	***130 015***	***4 634 124***	***-15 000***	***4 619 124***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										18 931 269	0	18 931 269
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										113 946	0	113 946
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***19 045 215***	***0***	***19 045 215***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**12 448**	**0**	**12 448**	**0**	**0**	**0**	**145 015**	**-15 000**	**130 015**	**23 679 339**	**-15 000**	**23 664 339**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	2 600		2 600				120 020		120 020	288 603	0	288 603
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.										0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										0	0	0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel										0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel										0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**2 600**	**0**	**2 600**	**0**	**0**	**0**	**120 020**	**0**	**120 020**	**288 603**	**0**	**288 603**
35. Létszámkeret (fő)										0	0	0

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7321 Köztisztaság			7322 Közvilágítás			7323 Vízrendezés			7324 Temetőfenntartás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	5 376 844		5 376 844	5 543 054		5 543 054	428 428		428 428	63 013		63 013
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***5 376 844***	***0***	***5 376 844***	***5 543 054***	***0***	***5 543 054***	***428 428***	***0***	***428 428***	***63 013***	***0***	***63 013***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				4 248		4 248						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***4 248***	***0***	***4 248***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**5 376 844**	**0**	**5 376 844**	**5 547 302**	**0**	**5 547 302**	**428 428**	**0**	**428 428**	**63 013**	**0**	**63 013**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek							557		557			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**557**	**0**	**557**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7326 Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás			7320 *Közmű feladatok összesen*			7331 Környezetvédelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	980	981	982	983	984	985	986	987	988
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0			
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 320		15 320	11 426 659	0	11 426 659	1 649 030		1 649 030
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	221		221
6. Támogatásértékű működési kiadás				0		0			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0		0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***15 320***	***0***	***15 320***	***11 426 659***	***0***	***11 426 659***	***1 649 251***	***0***	***1 649 251***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0		0			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				4 248		4 248			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***4 248***	***0***	***4 248***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0			
21. Egyéb kiadások				0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**15 320**	**0**	**15 320**	**11 430 907**	**0**	**11 430 907**	**1 649 251**	**0**	**1 649 251**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	15 320		15 320	15 877	0	15 877			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				0	0	0			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0			
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**15 320**	**0**	**15 320**	**15 877**	**0**	**15 877**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**			

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7341 Személynevet viselő utcák ismertető tábláinak elkészítése			7351 Budapest portál működtetése			7361 Csótány-, patkány- és szúnyogirtás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	989	990	991	992	993	994	995	996	997
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 942		15 942	57 960		57 960	275 517		275 517
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***15 942***	***0***	***15 942***	***57 960***	***0***	***57 960***	***275 517***	***0***	***275 517***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**15 942**	**0**	**15 942**	**57 960**	**0**	**57 960**	**275 517**	**0**	**275 517**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)									

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7371 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			7300 Városüzemeltetés összesen			7000 Összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	8 527 291	-3 256	8 524 035
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	2 400 114	0	2 400 114
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	592 448		592 448	18 651 680	-15 000	18 636 680	24 625 300	-14 815	24 610 485
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				221	0	221	719 815	46 209	766 024
6. Támogatásértékű működési kiadás	105 457		105 457	105 457	0	105 457	161 331	0	161 331
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***697 905***	***0***	***697 905***	***18 757 358***	***-15 000***	***18 742 358***	***36 433 851***	***28 138***	***36 461 989***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	10 913		10 913	10 913	0	10 913	954 127	0	954 127
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	56 059	0	56 059
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0	17 000	0	17 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	96 579	0	96 579
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***10 913***	***0***	***10 913***	***10 913***	***0***	***10 913***	***1 123 765***	***0***	***1 123 765***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				18 931 269	0	18 931 269	18 931 269	0	18 931 269
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	77 871		77 871	196 065	0	196 065	335 677	0	335 677
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***77 871***	***0***	***77 871***	***19 127 334***	***0***	***19 127 334***	***19 266 946***	***0***	***19 266 946***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	0	0	0
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**786 689**	**0**	**786 689**	**37 895 605**	**-15 000**	**37 880 605**	**56 824 562**	**28 138**	**56 852 700**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	41 463		41 463	345 943	0	345 943	464 429	0	464 429
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	268 648		268 648	268 648	0	268 648	450 433	0	450 433
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	130	0	130
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0	1 673	0	1 673
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0	0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	12 270	0	12 270
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	54 995	0	54 995
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0	0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**310 111**	**0**	**310 111**	**614 591**	**0**	**614 591**	**983 930**	**0**	**983 930**
35. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**	**1 317**	**0**	**1 317**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8101 Helyi közforgalmú közlekedés támogatása BKV ZRt.			8102 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. támogatása			8103 Budapesti Illemhely Üzemeltetési Kht. támogatása			8104 Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Rt. támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	32 140 000		32 140 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***32 140 000***	***0***	***32 140 000***	***30 000***	***0***	***30 000***	***30 000***	***0***	***30 000***	***30 000***	***0***	***30 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										150 000		150 000
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150 000***		***150 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**32 140 000**	**0**	**32 140 000**	**30 000**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**30 000**	**180 000**	**0**	**180 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8105 Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. támogatása			8106 Fesztiválközpont Kht.			8107 Szabad Tér Színház Kht.			8108 Vidám Színpad Kht.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	84 700		84 700	46 695		46 695	94 499		94 499	163 178		163 178
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***84 700***	***0***	***84 700***	***46 695***	***0***	***46 695***	***94 499***	***0***	***94 499***	***163 178***	***0***	***163 178***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**84 700**	**0**	**84 700**	**46 695**	**0**	**46 695**	**94 499**	**0**	**94 499**	**163 178**	**0**	**163 178**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8109 Mikroszkóp Színpad Kht.			8110 A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása			8111 Schöpf-Merei Ágost Kht. támogatása			8112 Pilisi Parkerdő Rt. támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	117 836		117 836	19 522		19 522	544 766		544 766			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***117 836***	***0***	***117 836***	***19 522***	***0***	***19 522***	***544 766***	***0***	***544 766***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**117 836**	**0**	**117 836**	**19 522**	**0**	**19 522**	**544 766**	**0**	**544 766**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8113 Budapesti Közlekedés-Szervező Kht.			8114 Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Kht.			8115 BTH Budapesti Turisztikai Kht.			8116 Stúdió Metropolitana Kht.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	145 000		145 000	93 857		93 857	367 446		367 446	140 000		140 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***145 000***	***0***	***145 000***	***93 857***	***0***	***93 857***	***367 446***	***0***	***367 446***	***140 000***	***0***	***140 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	5 000		5 000							30 000		30 000
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 000***	***0***	***5 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30 000***	***0***	***30 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**150 000**	**0**	**150 000**	**93 857**	**0**	**93 857**	**367 446**	**0**	**367 446**	**170 000**	**0**	**170 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8117 Thália Színház Kht.			8118 Hungarofest Kht. támogatása			8119 Magyar Fotográfusok Háza Kht.			8120 Trafó - Kortárs Művészetek Háza Kht.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	205 536		205 536				1 000		1 000	231 991		231 991
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***205 536***	***0***	***205 536***	***0***	***0***	***0***	***1 000***	***0***	***1 000***	***231 991***	***0***	***231 991***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	56 582		56 582									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***56 582***	***0***	***56 582***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**262 118**	**0**	**262 118**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**1 000**	**231 991**	**0**	**231 991**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8121 József Attila Színház Kht.			8122 Madách Színház Kht.			8123 Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kht.			8124 EREK Kht. támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	355 002		355 002	629 528		629 528	111 596		111 596	3 280		3 280
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***355 002***	***0***	***355 002***	***629 528***	***0***	***629 528***	***111 596***	***0***	***111 596***	***3 280***	***0***	***3 280***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							878		878			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***878***	***0***	***878***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**355 002**	**0**	**355 002**	**629 528**	**0**	**629 528**	**112 474**	**0**	**112 474**	**3 280**	**0**	**3 280**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8125 Új Színház Kht.			8126 Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. támogatása			8127 Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht.			8129 Fővárosi Önkormányzat Közlekedési Információs Szolgálatának támogatása (BKV ZRt.)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	377 224		377 224				60 006	497 907	557 913	8 000		8 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***377 224***	***0***	***377 224***	***0***	***0***	***0***	***60 006***	***497 907***	***557 913***	***8 000***	***0***	***8 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				5 000		5 000						
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***5 000***	***0***	***5 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**377 224**	**0**	**377 224**	**5 000**	**0**	**5 000**	**60 006**	**497 907**	**557 913**	**8 000**	**0**	**8 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8130 Filharmónia Budapest Kht. támogatása			8131 Észak-Pesti TISZK Kht.			8132 Belvárosi TISZK Kht.			8134 Fővárosi Egészségügyi Központ Beszerző és Szervező Kft.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	400		400	3 804		3 804	3 804		3 804			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***400***	***0***	***400***	***3 804***	***0***	***3 804***	***3 804***	***0***	***3 804***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)											5 000	5 000
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										5 000	-5 000	
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				325 000		325 000						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***325 000***	***0***	***325 000***	***0***	***0***	***0***	***5 000***	***0***	***5 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**400**	**0**	**400**	**328 804**	**0**	**328 804**	**3 804**	**0**	**3 804**	**5 000**	**0**	**5 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8137 Parking Kft.			8138 Közforgalmú közútpótló kompok, révek felújítási támogatása (BKV ZRt.)			8140 Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs ZRt.			8100 Vállalkozások támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok										0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										36 038 670	497 907	36 536 577
6. Támogatásértékű működési kiadás										0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***36 038 670***	***497 907***	***36 536 577***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	25 000		25 000							25 000	5 000	30 000
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				7 700		7 700	16 300		16 300	126 460	-5 000	121 460
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										475 000	0	475 000
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***25 000***	***0***	***25 000***	***7 700***	***0***	***7 700***	***16 300***	***0***	***16 300***	***626 460***	***0***	***626 460***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**25 000**	**0**	**25 000**	**7 700**	**0**	**7 700**	**16 300**	**0**	**16 300**	**36 665 130**	**497 907**	**37 163 037**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek										0	0	0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.										0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										0	0	0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel										0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel										0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)										0	0	0

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8201 Vagyongazdálkodási keret			8202 Egészségügyi célú bizottsági keret			8204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	411 744		411 744						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				3 380		3 380	11 110		11 110
6. Támogatásértékű működési kiadás							16 025		16 025
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***411 744***	***0***	***411 744***	***3 380***	***0***	***3 380***	***27 135***	***0***	***27 135***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	60 000		60 000						
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***60 000***	***0***	***60 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**471 744**	**0**	**471 744**	**3 380**	**0**	**3 380**	**27 135**	**0**	**27 135**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)									

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8207 Kulturális célú bizottsági keret			8209 Műemléki célú bizottsági keret			8210 Környezetvédelmi Alap		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	31 616		31 616				20 810		20 810
6. Támogatásértékű működési kiadás	1 350		1 350						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***32 966***	***0***	***32 966***	***0***	***0***	***0***	***20 810***	***0***	***20 810***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre					-1 000	-1 000			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***-1 000***	***-1 000***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**32 966**	**0**	**32 966**	**0**	**-1 000**	**-1 000**	**20 810**	**0**	**20 810**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)									

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8211 Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret			8212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret			8200 Alapok és bizottsági keretek összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							411 744	0	411 744
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	31 320		31 320	36 242		36 242	134 478	0	134 478
6. Támogatásértékű működési kiadás	-3 000		-3 000	1 500		1 500	15 875	0	15 875
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)	***28 320***	***0***	***28 320***	***37 742***	***0***	***37 742***	***562 097***	***0***	***562 097***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							60 000	0	60 000
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				770		770	770	-1 000	-230
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***770***	***0***	***770***	***60 770***	***-1 000***	***59 770***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
21. Egyéb kiadások							0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**28 320**	**0**	**28 320**	**38 512**	**0**	**38 512**	**622 867**	**-1 000**	**621 867**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek							0	0	0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)							0	0	0

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8301 HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány			8302 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Budapest Alapítvány			8303 Menhely Alapítvány			8304 Humanitás Civitatis Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	107 781		107 781	1 400		1 400	70 000		70 000			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***107 781***	***0***	***107 781***	***1 400***	***0***	***1 400***	***70 000***	***0***	***70 000***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**107 781**	**0**	**107 781**	**1 400**	**0**	**1 400**	**70 000**	**0**	**70 000**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8305 Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége			8306 Fővárosi Szociális Alapítvány			8307 Vállalkozás 2000 Alapítvány			8308 Munkanélküliség Helyett Vállalkozás Közalapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	7 000		7 000	10 000		10 000	1 491		1 491	6 600		6 600
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 000***	***0***	***7 000***	***10 000***	***0***	***10 000***	***1 491***	***0***	***1 491***	***6 600***	***0***	***6 600***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**7 000**	**0**	**7 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**1 491**	**0**	**1 491**	**6 600**	**0**	**6 600**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8309 Art Pool Alapítvány			8310 Esély Budapest Alapítvány			8312 Pro Scholis Urbis Közalapítvány			8313 Magyar Máltai Szeretetszolgálat		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	9 200		9 200	20 000		20 000	8 046		8 046	19 092		19 092
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***9 200***	***0***	***9 200***	***20 000***	***0***	***20 000***	***8 046***	***0***	***8 046***	***19 092***	***0***	***19 092***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**9 200**	**0**	**9 200**	**20 000**	**0**	**20 000**	**8 046**	**0**	**8 046**	**19 092**	**0**	**19 092**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8316 Alapítvány a Gyermekvasutasokért			8317 Oltalom Karitatív Egyesület			8318 Kincsesház Alapítvány			8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	3 000		3 000	26 724		26 724	3 680		3 680	330 159		330 159
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 000***	***0***	***3 000***	***26 724***	***0***	***26 724***	***3 680***	***0***	***3 680***	***330 159***	***0***	***330 159***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**3 000**	**0**	**3 000**	**26 724**	**0**	**26 724**	**3 680**	**0**	**3 680**	**330 159**	**0**	**330 159**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8320 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása			8321 Erasmus Kollégium Egyesület			8322 Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány			8324 NIOK Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	6 422		6 422	5 000		5 000	40 000		40 000	3 820		3 820
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 422***	***0***	***6 422***	***5 000***	***0***	***5 000***	***40 000***	***0***	***40 000***	***3 820***	***0***	***3 820***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**6 422**	**0**	**6 422**	**5 000**	**0**	**5 000**	**40 000**	**0**	**40 000**	**3 820**	**0**	**3 820**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8327 Közlekedésbiztonsági Társaság támogatása			8329 Korai Fejlesztő Központ			8330 MOTIVÁCIÓ Alapítvány			8331 Léthatáron Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 730		2 730	10 000		10 000	20 000		20 000	4 648		4 648
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 730***	***0***	***2 730***	***10 000***	***0***	***10 000***	***20 000***	***0***	***20 000***	***4 648***	***0***	***4 648***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**2 730**	**0**	**2 730**	**10 000**	**0**	**10 000**	**20 000**	**0**	**20 000**	**4 648**	**0**	**4 648**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8332 RÉS Alapítvány			8333 LÉTÉSZ			8334 NAP Klub Alapítvány			8335 Budapesti Szociális Forrásközpont		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 432		1 432	800		800	1 870		1 870	20 941		20 941
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 432***	***0***	***1 432***	***800***	***0***	***800***	***1 870***	***0***	***1 870***	***20 941***	***0***	***20 941***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 432**	**0**	**1 432**	**800**	**0**	**800**	**1 870**	**0**	**1 870**	**20 941**	**0**	**20 941**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8336 Lakásbérlők Egyesülete			8337 Vöröskereszt Budapesti Központ			8338 Fiatalok Önsegítő Egyesülete			8339 Pomázi Rehabilitációért Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	5 084		5 084	3 959		3 959	2 656		2 656	9 977		9 977
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***5 084***	***0***	***5 084***	***3 959***	***0***	***3 959***	***2 656***	***0***	***2 656***	***9 977***	***0***	***9 977***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**5 084**	**0**	**5 084**	**3 959**	**0**	**3 959**	**2 656**	**0**	**2 656**	**9 977**	**0**	**9 977**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8341 Romaversitas Alapítvány			8343 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány			8344 Hangszerbérlés és terem bérletidíj támogatása (Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége)			8346 Hajléktalanokért Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	8 000		8 000	46 799		46 799	600		600	24 675		24 675
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***8 000***	***0***	***8 000***	***46 799***	***0***	***46 799***	***600***	***0***	***600***	***24 675***	***0***	***24 675***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**8 000**	**0**	**8 000**	**46 799**	**0**	**46 799**	**600**	**0**	**600**	**24 675**	**0**	**24 675**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8347 Menedék Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8348 Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítvány			8349 Szenvedélybetegeket Mentő Szamaritánus Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8350 Tiszta Forrás Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 890		1 890				2 205		2 205	3 465		3 465
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 890***	***0***	***1 890***	***0***	***0***	***0***	***2 205***	***0***	***2 205***	***3 465***	***0***	***3 465***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 890**	**0**	**1 890**	**0**	**0**	**0**	**2 205**	**0**	**2 205**	**3 465**	**0**	**3 465**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8351 Twist Olivér Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8353 Budapest Sport Egyesület támogatása			8354 Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány			8355 Fiatalok Önsegítő Egyesülete (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	3 898		3 898	39 617		39 617	241 067		241 067	2 363		2 363
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 898***	***0***	***3 898***	***39 617***	***0***	***39 617***	***241 067***	***0***	***241 067***	***2 363***	***0***	***2 363***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**3 898**	**0**	**3 898**	**39 617**	**0**	**39 617**	**241 067**	**0**	**241 067**	**2 363**	**0**	**2 363**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8356 Léthatáron Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8357 Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8358 Menhely Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8359 Rés Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	11 970		11 970	42 368		42 368	13 230		13 230	5 513		5 513
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***11 970***	***0***	***11 970***	***42 368***	***0***	***42 368***	***13 230***	***0***	***13 230***	***5 513***	***0***	***5 513***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**11 970**	**0**	**11 970**	**42 368**	**0**	**42 368**	**13 230**	**0**	**13 230**	**5 513**	**0**	**5 513**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8360 Vöröskereszt Budapesti Központja (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8361 Beregszászi Városvédő- szépítő és Műv. Alapítvány			8363 Önkéntes Tűzoltó Egyesületek támogatása			8364 Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	67 935		67 935							150 000		150 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***67 935***	***0***	***67 935***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150 000***	***0***	***150 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				3 000		3 000						
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***0***	***3 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**67 935**	**0**	**67 935**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	**150 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8366 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány			8367 Politikatörténeti Alapítvány			8368 Emberbarát Alapítvány			8369 Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	17 000		17 000	17 000		17 000	7 200		7 200	2 160		2 160
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***17 000***	***0***	***17 000***	***17 000***	***0***	***17 000***	***7 200***	***0***	***7 200***	***2 160***	***0***	***2 160***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**17 000**	**0**	**17 000**	**17 000**	**0**	**17 000**	**7 200**	**0**	**7 200**	**2 160**	**0**	**2 160**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8370 Evangéliumi Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon			8372 Oltalom Karitatív Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8374 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány (Lib. és Izr. gyerm.bp-i üd.tám.)			8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 640		2 640	17 955		17 955	500		500	446 171		446 171
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 640***	***0***	***2 640***	***17 955***	***0***	***17 955***	***500***	***0***	***500***	***446 171***	***0***	***446 171***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**2 640**	**0**	**2 640**	**17 955**	**0**	**17 955**	**500**	**0**	**500**	**446 171**	**0**	**446 171**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8377 Roma Polgárjogi Alapítvány			8378 Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetsége			8379 Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége			8382 Dévény Anna Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				7 000		7 000	7 000		7 000			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***7 000***	***0***	***7 000***	***7 000***	***0***	***7 000***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**7 000**	**0**	**7 000**	**7 000**	**0**	**7 000**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8383 Talentum Kulturális Alapítvány			8384 Magyarország Európában Alapítvány			8300 Alapítványok, társadalmi szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	21 018		21 018				1 974 751	0	1 974 751
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***21 018***	***0***	***21 018***	***0***	***0***	***0***	***1 974 751***	***0***	***1 974 751***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							3 000	0	3 000
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***0***	***3 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**21 018**	**0**	**21 018**	**0**	**0**	**0**	**1 977 751**	**0**	**1 977 751**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek							0	0	0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)							0	0	0

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8401 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete			8403 Önkormányzati fejlesztések			8404 Szennyvízcsatornázás fővárosi céltámogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							189 200		189 200			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	92 905 064	979 041	93 884 105									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***92 905 064***	***979 041***	***93 884 105***	***0***	***0***	***0***	***189 200***	***0***	***189 200***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							57 422 839	-1 149 137	56 273 702			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							125 690 800		125 690 800			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							9 898 729		9 898 729	4 073 100		4 073 100
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							907 900		907 900			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***193 920 268***	***-1 149 137***	***192 771 131***	***4 073 100***	***0***	***4 073 100***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				767 859		767 859						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***767 859***		***767 859***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**92 905 064**	**979 041**	**93 884 105**	**767 859**	**0**	**767 859**	**194 109 468**	**-1 149 137**	**192 960 331**	**4 073 100**	**0**	**4 073 100**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8405 Adósságszolgálat			8406 Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása a kerületi önkormányzatokkal			8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás			8409 Budapesti Közlekedési Szövetség		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	4 484 700		4 484 700									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										481 782		481 782
6. Támogatásértékű működési kiadás							2 083 880	22 134	2 106 014			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 484 700***	***0***	***4 484 700***	***0***	***0***	***0***	***2 083 880***	***22 134***	***2 106 014***	***481 782***	***0***	***481 782***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése	16 561 800		16 561 800									
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**21 046 500**	**0**	**21 046 500**	**0**	**0**	**0**	**2 083 880**	**22 134**	**2 106 014**	**481 782**	**0**	**481 782**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8411 Pénzügytechnikai feladatok			8413 Sport célú támogatás			8414 Karinthy Gimnázium nemzetközi érettségi támogatása			8415 Magyar Pont létesítése Oroszországban		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 473 581		3 473 581									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				284 641		284 641						
6. Támogatásértékű működési kiadás	3 500		3 500				7 000		7 000	1 000		1 000
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 477 081***	***0***	***3 477 081***	***284 641***	***0***	***284 641***	***7 000***	***0***	***7 000***	***1 000***	***0***	***1 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**3 477 081**	**0**	**3 477 081**	**284 641**	**0**	**284 641**	**7 000**	**0**	**7 000**	**1 000**	**0**	**1 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8416 Megszűnt intézmények kiadásai			8418 Bűnmegelőzés pályázati keret			8420 Integrált szociális városrehabilitációs modellkísérletek			8422 Art mozik fejlesztéséhez támogatás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	6 311		6 311									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás							45 743		45 743			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 311***	***0***	***6 311***	***0***	***0***	***0***	***45 743***	***0***	***45 743***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										20 240		20 240
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							564 905		564 905			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***564 905***	***0***	***564 905***	***20 240***	***0***	***20 240***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**6 311**	**0**	**6 311**	**0**	**0**	**0**	**610 648**	**0**	**610 648**	**20 240**	**0**	**20 240**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8423 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja			8425 Kulturált ebtartás program			8426 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók integrált oktatását segítő módszertani központ támogatása			8428 Fővárosi drogellenes program		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	14 236		14 236									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										23 039		23 039
6. Támogatásértékű működési kiadás				940		940	5 888		5 888			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***14 236***	***0***	***14 236***	***940***	***0***	***940***	***5 888***	***0***	***5 888***	***23 039***	***0***	***23 039***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				13 326		13 326						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***13 326***	***0***	***13 326***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**14 236**	**0**	**14 236**	**14 266**	**0**	**14 266**	**5 888**	**0**	**5 888**	**23 039**	**0**	**23 039**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8429 Fővárosi Stratégiai Alap			8431 Nem fővárosi fenntartású színházak pályázati támogatása			8432 Hitelszerződésekkel és adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			8433 Hitelfelvétel költségei		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							51 355		51 355	7 404		7 404
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				486 350		486 350						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***486 350***	***0***	***486 350***	***51 355***	***0***	***51 355***	***7 404***	***0***	***7 404***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	204 020		204 020									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***204 020***	***0***	***204 020***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**204 020**	**0**	**204 020**	**486 350**	**0**	**486 350**	**51 355**	**0**	**51 355**	**7 404**	**0**	**7 404**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8436 Nemzetközi sportrendezvények támogatása			8437 Alapítványok, társadalmi és egyéb szerevezetek támogatása			8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	5 000		5 000		1 194	1 194			
6. Támogatásértékű működési kiadás					170	170			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***5 000***	***0***	***5 000***	***0***	***1 364***	***1 364***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							164 000		164 000
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre					350	350			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***350***	***350***	***164 000***	***0***	***164 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**1 714**	**1 714**	**164 000**	**0**	**164 000**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)									

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8444 ÉPIT Rt. elszámolása			8445 Foglalkoztatáspolitikai közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret			8446 Nagyrendezvények kerete		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	168 000		168 000						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	6 000		6 000	1 783		1 783	414 851		414 851
6. Támogatásértékű működési kiadás							12 000		12 000
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***174 000***	***0***	***174 000***	***1 783***	***0***	***1 783***	***426 851***	***0***	***426 851***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	691 004		691 004						
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***691 004***	***0***	***691 004***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**865 004**	**0**	**865 004**	**1 783**	**0**	**1 783**	**426 851**	**0**	**426 851**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)									

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8447 Főpolgármesteri keret			8448 Intézmény átadása a Budapesti Corvinus Egyetem részére			8400 Önkormányzati kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							8 394 787	0	8 394 787
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	34 013		34 013				1 737 459	1 194	1 738 653
6. Támogatásértékű működési kiadás				51 982		51 982	2 211 933	22 304	2 234 237
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							92 905 064	979 041	93 884 105
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***34 013***	***0***	***34 013***	***51 982***	***0***	***51 982***	***105 249 243***	***1 002 539***	***106 251 782***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							58 277 843	-1 149 137	57 128 706
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							125 711 040	350	125 711 390
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							14 754 080	0	14 754 080
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							907 900	0	907 900
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***199 650 863***	***-1 148 787***	***198 502 076***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							767 859	0	767 859
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***767 859***	***0***	***767 859***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							16 561 800	0	16 561 800
21. Egyéb kiadások							0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**34 013**	**0**	**34 013**	**51 982**	**0**	**51 982**	**322 229 765**	**-146 248**	**322 083 517**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek							0	0	0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)							0	0	0

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8501 Intézményi működési bevételek			8502 Illetékek			8503 Iparűzési adó			8504 Idegenforgalmi adó		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	9 073 443	11 316	9 084 759									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				9 100 000		9 100 000	78 490 000	2 369 533	80 859 533	1 250 000	22 134	1 272 134
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**9 073 443**	**11 316**	**9 084 759**	**9 100 000**		**0 9 100 000**	**78 490 000**	**2 369 533**	**80 859 533**	**1 250 000**	**22 134**	**1 272 134**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8505 Átengedett központi adók (SZJA)			8506 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			8507 Normatív hozzájárulások			8508 Kisebbségi önkorm. támogatása (központosított előirányzatok)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	15 706 863	-2 337 882	13 368 981	1 040 287		1 040 287						
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							25 763 021		25 763 021	7 040	2 970	10 010
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**15 706 863**	**-2 337 882**	**13 368 981**	**1 040 287**	**0**	**1 040 287**	**25 763 021**	**0**	**25 763 021**	**7 040**	**2 970**	**10 010**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8510 Helyi önkormányzatok színházi támogatása			8511 Normatív kötött felhasználású támogatások			8512 Fejlesztési célú támogatások			8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	4 236 050		4 236 050	716 179	14 558	730 737	67 054 990		67 054 990			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										9 017 926	-11 316	9 006 610
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**4 236 050**	**0**	**4 236 050**	**716 179**	**14 558**	**730 737**	**67 054 990**	**0**	**67 054 990**	**9 017 926**	**-11 316**	**9 006 610**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8514 Önkormányzati lakások értékesítése			8515 Privatizációból származó bevételek			8516 Vállalatértékesítésből származó bevétel			8517 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	592 400		592 400	1 000		1 000				5 000		5 000
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**592 400**	**0**	**592 400**	**1 000**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**5 000**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8518 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel			8519 Részvények, részesedések értékesítése			8520 Osztalék- és hozam bevétel			8521 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500	1501
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 997 227		1 997 227	33 776 488		33 776 488	6 506 027		6 506 027			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 997 227**	**0**	**1 997 227**	**33 776 488**	**0**	**33 776 488**	**6 506 027**	**0**	**6 506 027**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8522 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			8523 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			8524 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			8525 Rövidlejáratú értékpapírok kibocsátása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1511	1512	1513
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 506 182	4	1 506 186									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				3 740 110		3 740 110						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							478 370		478 370	23 058 302		23 058 302
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 506 182**	**4**	**1 506 186**	**3 740 110**	**0**	**3 740 110**	**478 370**	**0**	**478 370**	**23 058 302**	**0**	**23 058 302**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8526 Központosított pót - előirányzatok			8527 Működési célú támogatási kölcsön			8528 Világbanki hitel			8529 EIB II. hitel		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1514	1515	1516	1517	1518	1519	1520	1521	1522	1523	1524	1525
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	36 994 880	4 073 925	41 068 805									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				118 114		118 114	579 800		579 800			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**36 994 880**	**4 073 925**	**41 068 805**	**118 114**	**0**	**118 114**	**579 800**	**0**	**579 800**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8530 Egyéb fejlesztési célú hitel			8531 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			8533 EIB 4. sz. Metró hitel			8534 EIB Csepel hitel		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1526	1527	1528	1529	1530	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				28 945 729		28 945 729						
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**28 945 729**	**0**	**28 945 729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8535 Támogatásértékű működési bevétel			8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8538 Átengedett központi adók (Luxusadó)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1538	1539	1540	1541	1542	1543	1544	1545	1546
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							51 700		51 700
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	6 379 129	-2 794 010	3 585 119						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				32 485 083	1 518 600	34 003 683			
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)	**6 379 129**	**-2 794 010**	**3 585 119**	**32 485 083**	**1 518 600**	**34 003 683**	**51 700**	**0**	**51 700**
35. Létszámkeret (fő)									

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8540 EIB hitelek			8500 Önkormányzati bevételek összesen			8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1547	1548	1549	1550	1551	1552	1553	1554	1555
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	71 970		71 970
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	21 245		21 245
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	840		840
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0	86 736	2 417	89 153
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	20 920	135	21 055
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	4 789	95	4 884
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	400		400
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***206 900***	***2 647***	***209 547***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	6 800		6 800
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 800***	***0***	***6 800***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0			
21. Egyéb kiadások				0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**213 700**	**2 647**	**216 347**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				9 073 443	11 316	9 084 759	662	112	774
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				105 638 850	53 785	105 692 635			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				134 772 160	4 091 453	138 863 613			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				51 896 068	-11 316	51 884 752			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				6 379 129	-2 794 010	3 585 119	4 124	1 050	5 174
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				32 485 083	1 518 600	34 003 683			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 506 182	4	1 506 186	253		253
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				3 740 110	0	3 740 110			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	30 635 900		30 635 900	54 870 486	0	54 870 486			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				28 945 729	0	28 945 729	41 512		41 512
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**30 635 900**	**0**	**30 635 900**	**429 307 240**	**2 869 832**	**432 177 072**	**46 551**	**1 162**	**47 713**
35. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**	**99**		**99**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8702 Dohány utcai zsinagóga díszvilágításának támogatása			8703 Országos Meteorológiai Szolgálat			8704 Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása			8705 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1556	1557	1558	1559	1560	1561	1562	1563	1564	1565	1566	1567
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 700		2 700									
6. Támogatásértékű működési kiadás							39 883		39 883	130 000		130 000
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 700***	***0***	***2 700***	***0***	***0***	***0***	***39 883***	***0***	***39 883***	***130 000***	***0***	***130 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							3 000		3 000	100 100		100 100
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***0***	***3 000***	***100 100***	***0***	***100 100***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**2 700**	**0**	**2 700**	**0**	**0**	**0**	**42 883**	**0**	**42 883**	**230 100**	**0**	**230 100**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8706 Rendészeti Biztonsági Szolgálat támogatása			8707 Budapesti Határőr Igazgatóság támogatása			8708 Budapesti Corvinus Egyetem támogatása			8709 1956-os emléktábla létesítése Bécsben		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1568	1569	1570	1571	1572	1573	1574	1575	1576	1577	1578	1579
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás	37 622		37 622	21 600		21 600						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***37 622***	***0***	***37 622***	***21 600***	***0***	***21 600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										420		420
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				17 906		17 906						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***17 906***	***0***	***17 906***	***0***	***0***	***0***	***420***	***0***	***420***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**37 622**	**0**	**37 622**	**39 506**	**0**	**39 506**	**0**	**0**	**0**	**420**	**0**	**420**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8711 Váci Egyházmegye támogatása			8700 Egyéb szervezetek támogatása összesen			8000 Összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1580	1581	1582	1583	1584	1585	1586	1587	1588
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	71 970	0	71 970
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	21 245	0	21 245
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	840	0	840
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0	8 893 267	2 417	8 895 684
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	14 337		14 337	17 037	0	17 037	39 923 315	499 236	40 422 551
6. Támogatásértékű működési kiadás				229 105	0	229 105	2 461 702	22 399	2 484 101
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	92 905 064	979 041	93 884 105
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	400	0	400
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***14 337***	***0***	***14 337***	***246 142***	***0***	***246 142***	***144 277 803***	***1 503 093***	***145 780 896***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	6 800	0	6 800
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	58 362 843	-1 144 137	57 218 706
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				420	0	420	125 841 690	-5 650	125 836 040
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				121 006	0	121 006	14 875 086	0	14 875 086
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	1 382 900	0	1 382 900
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***121 426***	***0***	***121 426***	***200 469 319***	***-1 149 787***	***199 319 532***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	767 859	0	767 859
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***767 859***	***0***	***767 859***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	16 561 800	0	16 561 800
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**14 337**	**0**	**14 337**	**367 568**	**0**	**367 568**	**362 076 781**	**353 306**	**362 430 087**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				0	0	0	9 074 105	11 428	9 085 533
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	105 638 850	53 785	105 692 635
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				0	0	0	134 772 160	4 091 453	138 863 613
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	51 896 068	-11 316	51 884 752
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0	6 383 253	-2 792 960	3 590 293
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0	32 485 083	1 518 600	34 003 683
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	1 506 435	4	1 506 439
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	3 740 110	0	3 740 110
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	54 870 486	0	54 870 486
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0	28 987 241	0	28 987 241
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**429 353 791**	**2 870 994**	**432 224 785**
35. Létszámkeret (fő)							99	0	99

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9101 Adósságszolgálati céltartalék			9102 Egészségügyi tartalék			9103 Oktatási ágazat működési tartaléka			9104 Kulturális tartalék		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1589	1590	1591	1592	1593	1594	1595	1596	1597	1598	1599	1600
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				43 830		43 830				20 813		20 813
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***43 830***	***0***	***43 830***	***0***	***0***	***0***	***20 813***	***0***	***20 813***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**43 830**	**0**	**43 830**	**0**	**0**	**0**	**20 813**	**0**	**20 813**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9106 Rendkívüli időjárásra tartalék			9107 Adóérdekeltségi Alap			9108 Illeték jutalékalap			9109 Szociális fejlesztések működési tartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609	1610	1611	1612
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										20 627		20 627
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20 627***	***0***	***20 627***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 627**	**0**	**20 627**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9110 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze			9111 Új induló cél- és címzett beruházások saját forrása			9112 Évközi indítású beruházások			9113 Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1613	1614	1615	1616	1617	1618	1619	1620	1621	1622	1623	1624
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							6 582 475	2 844 737	9 427 212			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 582 475***	***2 844 737***	***9 427 212***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 582 475**	**2 844 737**	**9 427 212**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra			9115 Gyermek- és ifjúságvédelmi kjt. céltartalék			9116 Környezetvédelmi célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka			9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1625	1626	1627	1628	1629	1630	1631	1632	1633	1634	1635	1636
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	1 300 298	-402 000	898 298	14 519		14 519						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 300 298***	***-402 000***	***898 298***	***14 519***	***0***	***14 519***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										75 000		75 000
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***75 000***	***0***	***75 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 300 298**	**-402 000**	**898 298**	**14 519**	**0**	**14 519**	**0**	**0**	**0**	**75 000**	**0**	**75 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9118 Kisebbségi önkormányzat részére egyszeri beszerzés			9119 Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka			9120 Nagyrendezvények céltartaléka			9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1637	1638	1639	1640	1641	1642	1643	1644	1645	1646	1647	1648
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										18 194		18 194
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***18 194***	***0***	***18 194***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 194**	**0**	**18 194**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9122 Szakmai vizsga központi támogatása céltartalék			9125 Szociális intézmények működési tartaléka			9126 Céltartalék a Fővárosi Közoktatási Informatikai Rendszer üzemeltetési költségeire			9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1649	1650	1651	1652	1653	1654	1655	1656	1657	1658	1659	1660
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	6 510		6 510	375 500		375 500	450		450	23 732	-13 000	10 732
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 510***	***0***	***6 510***	***375 500***	***0***	***375 500***	***450***	***0***	***450***	***23 732***	***-13 000***	***10 732***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**6 510**	**0**	**6 510**	**375 500**	**0**	**375 500**	**450**	**0**	**450**	**23 732**	**-13 000**	**10 732**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9128 Budapest Start támogatás			9129 Okt. int. tanulóinak kedvezm. étkeztetése, ingyenes tankönyv biztosítása, Arany János tehetséggondozó program			9130 Idegen nyelvi oktatás színvonalának emelésére			9132 Oktatási intézmények igazgatóinak jutalmazása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1661	1662	1663	1664	1665	1666	1667	1668	1669	1670	1671	1672
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				175 360		175 360				2 234		2 234
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***175 360***	***0***	***175 360***	***0***	***0***	***0***	***2 234***	***0***	***2 234***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**175 360**	**0**	**175 360**	**0**	**0**	**0**	**2 234**	**0**	**2 234**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9133 Céltartalék a Budapesti Gyűrű Szövetség Önkormányzati Társusás működési kiadásaira			9134 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			9136 Évközben belépő gyermekvédelmi intézmények működési többletköltségei			9137 Oktatási intézmények TÁMOP pályázatok előkészítése		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1673	1674	1675	1676	1677	1678	1679	1680	1681	1682	1683	1684
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	500		500	60 000		60 000				100 000		100 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***500***	***0***	***500***	***60 000***	***0***	***60 000***	***0***	***0***	***0***	***100 000***	***0***	***100 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**500**	**0**	**500**	**60 000**	**0**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**100 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9138 Kulturális intézményvezetők jutalmazása			9139 Intézményi karbantartás			9140 Céltartalék az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására			9141 Fővárosi Önkormányzat saját bűnmegelőzési programja céltartalék		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1685	1686	1687	1688	1689	1690	1691	1692	1693	1694	1695	1696
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	11 972		11 972									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***11 972***	***0***	***11 972***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**11 972**	**0**	**11 972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9142 Budapesti Közlekedési Szövetség céltartaléka			9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére			9145 Norvég Alap "Fővárosi ösztöndíj és mobilitási program" pályázat			9146 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat létszám-tartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1697	1698	1699	1700	1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	24 218		24 218	158 296		158 296	18 750		18 750	219		219
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***24 218***	***0***	***24 218***	***158 296***	***0***	***158 296***	***18 750***	***0***	***18 750***	***219***	***0***	***219***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**24 218**	**0**	**24 218**	**158 296**	**0**	**158 296**	**18 750**	**0**	**18 750**	**219**	**0**	**219**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9147 Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei működési tartaléka			9148 Kulturális esélyegyenlőség			9151 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézményvezetők jutalmazása			9152 Céltartalék a Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány támogatására		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1709	1710	1711	1712	1713	1714	1715	1716	1717	1718	1719	1720
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							6 251		6 251			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 251***	***0***	***6 251***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 251**	**0**	**6 251**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka			9158 Céltartalék a Fővárosi Önkormányzat dolgozóinak lakásépítés, lakásvásárlás támogatására			9159 Futókör üzemeltetése (MAC)			9160 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727	1728	1729	1730	1731	1732
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	65 194		65 194							39 438		39 438
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***65 194***	***0***	***65 194***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***39 438***	***0***	***39 438***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**65 194**	**0**	**65 194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 438**	**0**	**39 438**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9161 Egészségügyi műszerek tartozék cseréi			9162 Cigány Ház - Romano Kher működési tartaléka			9163 EU integrációs feladatok			9167 Vis maior tartalék		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1733	1734	1735	1736	1737	1738	1739	1740	1741	1742	1743	1744
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										315 300	-360	314 940
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***315 300***	***-360***	***314 940***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315 300**	**-360**	**314 940**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9169 Céltartalék a Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht. 4. negyedéves támogatására			9170 Céltartalék az Új Színház Kht. második félévi támogatására			9173 Kulturált ebtartás program		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1745	1746	1747	1748	1749	1750	1751	1752	1753
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)									

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9175 Céltartalék a kórházak takarékossági programjára			9179 Céltatalék a közalkalmazottak illetményével kapcsolatos törvényi kötelezettségek biztosítására			9181 Akadálymentesítési program felméréséhez céltartalék		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1754	1755	1756	1757	1758	1759	1760	1761	1762
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	20 000		20 000				6 000		6 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***20 000***	***0***	***20 000***	***0***	***0***	***0***	***6 000***	***0***	***6 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**20 000**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**6 000**	**0**	**6 000**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)									

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9183 Céltartalék a diáksporttal, a minőség-fejlesztéssel és a pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokra			9184 Céltartalék a Heim Pál Kórház összevonásával kapcsolatos feladatokra			9100 Céltartalékok összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1763	1764	1765	1766	1767	1768	1769	1770	1771
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				39 713		39 713	2 867 918	-415 360	2 452 558
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***39 713***	***0***	***39 713***	***2 867 918***	***-415 360***	***2 452 558***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							6 657 475	2 844 737	9 502 212
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 657 475***	***2 844 737***	***9 502 212***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									0
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
21. Egyéb kiadások							0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**39 713**	**0**	**39 713**	**9 525 393**	**2 429 377**	**11 954 770**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek							0	0	0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)							0	0	0

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9202 Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret céltartaléka			9204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka			9206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret céltartaléka			9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1772	1773	1774	1775	1776	1777	1778	1779	1780	1781	1782	1783
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	43 197		43 197	65 229	69	65 298	40 000		40 000	18 035	1 542	19 577
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***43 197***	***0***	***43 197***	***65 229***	***69***	***65 298***	***40 000***	***0***	***40 000***	***18 035***	***1 542***	***19 577***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**43 197**	**0**	**43 197**	**65 229**	**69**	**65 298**	**40 000**	**0**	**40 000**	**18 035**	**1 542**	**19 577**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9209 Műemléki célú bizottsági keret céltartaléka			9210 Összevont bizottsági keret céltartalék			9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka			9212 Esélyegyenlőségi és civil célú bizottsági keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1784	1785	1786	1787	1788	1789	1790	1791	1792	1793	1794	1795
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	30 203	1 000	31 203				292 331		292 331	9 962		9 962
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***30 203***	***1 000***	***31 203***	***0***	***0***	***0***	***292 331***	***0***	***292 331***	***9 962***	***0***	***9 962***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**30 203**	**1 000**	**31 203**	**0**	**0**	**0**	**292 331**	**0**	**292 331**	**9 962**	**0**	**9 962**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9200 Bizottsági keretek céltartaléka összesen			9300 Általános tartalék			9000 Tartalékok mindösszesen			B1 Főpolgármesteri Hivatal összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1796	1797	1798	1799	1800	1801	1802	1803	1804	1805	1806	1807
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	0	0	0				0	0	0	8 599 261	-3 256	8 596 005
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0				0	0	0	2 421 359	0	2 421 359
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0				0	0	0	840	0	840
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0	33 518 567	-12 398	33 506 169
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0				0	0	0	40 643 130	545 445	41 188 575
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0				0	0	0	2 623 033	22 399	2 645 432
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0				0	0	0	92 905 064	979 041	93 884 105
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	498 957	2 611	501 568	1 412 028	57 562	1 469 590	4 778 903	-355 187	4 423 716	4 779 303	-355 187	4 424 116
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***498 957***	***2 611***	***501 568***	***1 412 028***	***57 562***	***1 469 590***	***4 778 903***	***-355 187***	***4 423 716***	***185 490 557***	***1 176 044***	***186 666 601***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0	960 927	0	960 927
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0	58 362 843	-1 144 137	57 218 706
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0				0	0	0	125 897 749	-5 650	125 892 099
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0				0	0	0	14 892 086	0	14 892 086
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0				6 657 475	2 844 737	9 502 212	8 136 954	2 844 737	10 981 691
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 657 475***	***2 844 737***	***9 502 212***	***208 250 559***	***1 694 950***	***209 945 509***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0	18 931 269	0	18 931 269
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0	1 103 536	0	1 103 536
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20 034 805***	***0***	***20 034 805***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0				0	0	0	16 561 800	0	16 561 800
21. Egyéb kiadások	0	0	0				0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**498 957**	**2 611**	**501 568**	**1 412 028**	**57 562**	**1 469 590**	**11 436 378**	**2 489 550**	**13 925 928**	**430 337 721**	**2 870 994**	**433 208 715**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	0	0	0				0	0	0	9 538 534	11 428	9 549 962
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0				0	0	0	106 089 283	53 785	106 143 068
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	0	0	0				0	0	0	134 772 160	4 091 453	138 863 613
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0				0	0	0	51 896 198	-11 316	51 884 882
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	0	0				0	0	0	6 384 926	-2 792 960	3 591 966
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0				0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0				0	0	0	32 485 083	1 518 600	34 003 683
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0				0	0	0	1 518 705	4	1 518 709
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0				0	0	0	3 740 110	0	3 740 110
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0				0	0	0	54 925 481	0	54 925 481
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0				0	0	0	28 987 241	0	28 987 241
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430 337 721**	**2 870 994**	**433 208 715**
35. Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**1 416**	**0**	**1 416**

4. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	B2 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás miatti korrekció			B=B1+B2 Főpolgármesteri Hivatal korrigálva			A + B Fővárosi Önkormányzat mindösszesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1808	1809	1810	1811	1812	1813	1814	1815	1816
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				8 599 261	-3 256	8 596 005	101 772 992	423 740	102 196 732
2. Munkaadókat terhelő járulékok				2 421 359	0	2 421 359	32 382 062	101 486	32 483 548
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				840	0	840	679 650	0	679 650
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				33 518 567	-12 398	33 506 169	93 765 833	-92 609	93 673 224
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				40 643 130	545 445	41 188 575	40 745 158	545 445	41 290 603
6. Támogatásértékű működési kiadás				2 623 033	22 399	2 645 432	2 857 085	22 399	2 879 484
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	-92 905 064	-979 041	-93 884 105	0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				4 779 303	-355 187	4 424 116	4 779 303	-355 187	4 424 116
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***-92 905 064***	***-979 041***	***-93 884 105***	***92 585 493***	***197 003***	***92 782 496***	***276 982 083***	***645 274***	***277 627 357***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				960 927	0	960 927	5 439 980	135 670	5 575 650
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	3 022 318	5 100	3 027 418
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				58 362 843	-1 144 137	57 218 706	58 362 843	-1 144 137	57 218 706
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				125 897 749	-5 650	125 892 099	125 897 749	-5 650	125 892 099
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				14 892 086	0	14 892 086	15 647 516	0	15 647 516
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				8 136 954	2 844 737	10 981 691	8 595 023	2 844 737	11 439 760
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***208 250 559***	***1 694 950***	***209 945 509***	***216 965 429***	***1 835 720***	***218 801 149***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				18 931 269	0	18 931 269	19 947 557	0	19 947 557
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				1 103 536	0	1 103 536	5 135 213	36 000	5 171 213
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***20 034 805***	***0***	***20 034 805***	***25 082 770***	***36 000***	***25 118 770***
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)	**-92 905 064**	**-979 041**	**-93 884 105**	**337 432 657**	**1 891 953**	**339 324 610**	**535 592 082**	**2 516 994**	**538 109 076**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				9 538 534	11 428	9 549 962	34 012 893	-42 572	33 970 321
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				106 089 283	53 785	106 143 068	106 089 283	53 785	106 143 068
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	-92 905 064	-979 041	-93 884 105	41 867 096	3 112 412	44 979 508	134 772 160	4 091 453	138 863 613
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				51 896 198	-11 316	51 884 882	51 922 790	-11 316	51 911 474
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				6 384 926	-2 792 960	3 591 966	7 631 897	-2 792 960	4 838 937
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	65 378 249	-300 000	65 078 249
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				32 485 083	1 518 600	34 003 683	32 658 432	1 518 600	34 177 032
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 518 705	4	1 518 709	2 487 449	4	2 487 453
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				3 740 110	0	3 740 110	4 050 700	0	4 050 700
32. Tám.kölcsön, értékpapír 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	41 621 757	0	41 621 757
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**-92 905 064**	**-979 041**	**-93 884 105**	**337 432 657**	**1 891 953**	**339 324 610**	**535 592 082**	**2 516 994**	**538 109 076**
35. Létszámkeret (fő)				**1 416**	**0**	**1 416**	**40 811**	**32**	**40 843**

5. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Támogatás megnevezése	Bolgár	Cigány	Görög	Horvát	Lengyel	Német	Örmény	Román	Ruszin	Szerb	Szlovák	Ukrán	Összesen
1. Központi költségvetési támogatás	910	910	910	910	910	910	910	750	910	910	910	160	10 010
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 kapcs.tám.	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 149	3 721	3 721	3 721	572	40 931
- rendezvények szervezésére		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	**15 051**	**17 902**	**15 051**	**15 251**	**14 638**	**14 638**	**14 638**	**14 467**	**14 638**	**15 251**	**14 838**	**2 271**	**168 634**

6. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Előirányzat megnevezése	Bolgár			Cigány			Görög			Horvát			Lengyel		
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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)	11 046	135	11 181	4 618	135	4 753	9 768	135	9 903	5 713	135	5 848	11 793	135	11 928
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. Támogatásértékű működési kiadás	600		600				1 490		1 490				400		400
7. Költségvetési szerveknek foly. támog.															
8. Műk.c.tám.kölcsön nyúj., visszafíz.tart.							400		400						
9. ***Működési kiad. össz. (1+.....+8)***	***19 446***	***135***	***19 581***	***14 472***	***135***	***14 607***	***20 072***	***135***	***20 207***	***16 298***	***135***	***16 433***	***23 323***	***135***	***23 458***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			0	4 000		4 000						0			
11. Céljell. tám. int. ber. (ÁFÁ-val)															
12. Önkorm. beruházások (ÁFA-val)															
13. Felhalm.c. pénze.átadás áht-n kívülre															
14. Támogatás értékű.felhalm.kiadás															
15. Felhalm.c.tám.kölcsön nyúj., vfíz.tart.															
16. ***Felhalm. kiadások össz. (9+....+15)***				***4 000***	***0***	***4 000***				***0***	***0***	***0***			
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)															
18. Céljell.tám.intézm.felújítások ÁFÁ-val)															
19. ***Felújítás összesen (17+18)***															
20. Felvett hitelek tőketörlesztése															
21. Egyéb kiadások															
22. **Kiadások összesen (9+16+19+20+**	**19 446**	**135**	**19 581**	**18 472**	**135**	**18 607**	**20 072**	**135**	**20 207**	**16 298**	**135**	**16 433**	**23 323**	**135**	**23 458**
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 alapból															
29. Támogatás értékű felhalm. Bevétel															
30. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről															
31. Felhalm.célú pe.átvétel áht-n kívülről															
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocs.,hitel															
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	4 530		4 530	690		690	4 802		4 802	914		914	8 820		8 820
34. Bevételek összesen (23+.....+33)	**4 530**	**0**	**4 530**	**705**	**0**	**705**	**5 156**	**0**	**5 156**	**1 182**	**0**	**1 182**	**8 820**	**0**	**8 820**

6. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Előirányzat megnevezése	Német			Örmény			Román			Ruszin		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	6 146		6 146	6 734		6 734	6 200		6 200	7 252		7 252
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 200		2 200	2 300		2 300	1 826		1 826	2 100		2 100
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	6 410	135	6 545	5 192	202	5 394	4 206	135	4 341	5 349	135	5 484
5. Működési c.pénze.átadás áht-n kívű	3 483		3 483	1 937		1 937						0
6. Támogatásértékű működési kiadás			0									0
7. Költségvetési szerveknek foly. támo												
8. Műk.c.tám.kölcsön nyúj., visszafíz.t												
9. ***Működési kiad. össz. (1+.....+8)***	***18 239***	***135***	***18 374***	***16 163***	***202***	***16 365***	***12 232***	***135***	***12 367***	***14 701***	***135***	***14 836***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							2 100		2 100			
11. Céljell. tám. int. ber. (ÁFÁ-val)												
12. Önkorm. beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.c. pénze.átadás áht-n kívüli												
14. Támogatás értékű.felhalm.kiadás												
15. Felhalm.c.tám.kölcsön nyúj., vfíz.ta												
16. ***Felhalm. kiadások össz. (9+....+15)***							***2 100***	***0***	***2 100***			
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljell.tám.intézm.felújítások ÁFÁ-												
19. ***Felújítás összesen (17+18)***												
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. **Kiadások összesen (9+16+19+20+**	**18 239**	**135**	**18 374**	**16 163**	**202**	**16 365**	**14 332**	**135**	**14 467**	**14 701**	**135**	**14 836**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	89		89	37	17	54						
24. Önkorm. sajátos működési bevétele												
25. Önk.költs.tám.felügy.szervtől kapot												
26. Felhalm. és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.ér.műk. bev. TB alap nélkül	1 394		1 394		50	50						
28. Tám.értékű működési bev. TB alapt												
29. Támogatás értékű felhalm. Bevétel												
30. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről				53		53						
31. Felhalm.célú pe.átvétel áht-n kívülr												
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocs.,hit												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	2 253		2 253	1 570		1 570				198		198
34. Bevételek összesen (23+.....+33)	**3 736**	**0**	**3 736**	**1 660**	**67**	**1 727**	**0**	**0**	**0**	**198**	**0**	**198**

6. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Előirányzat megnevezése	Szerb			Szlovák			Ukrán			Összesen		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	9 602		9 602	7 385		7 385	1 867		1 867	71 970	0	71 970
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 449		2 449	2 314		2 314	457		457	21 245	0	21 245
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	840		840			0				840	0	840
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	13 992	1 000	14 992	6 718	135	6 853	1 931		1 931	86 736	2 417	89 153
5. Működési c.pénze.átadás áht-n kívű	1 500	135	1 635	500		500	100		100	20 920	135	21 055
6. Támogatásértékű működési kiadás	829	95	924				1 470		1 470	4 789	95	4 884
7. Költségvetési szerveknek foly. támo												
8. Műk.c.tám.kölcsön nyúj., visszafíz.t										400	0	400
9. ***Működési kiad. össz. (1+.....+8)***	***29 212***	***1 230***	***30 442***	***16 917***	***135***	***17 052***	***5 825***	***0***	***5 825***	***206 900***	***2 647***	***209 547***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	700		700							6 800	0	6 800
11. Céljell. tám. int. ber. (ÁFÁ-val)												
12. Önkorm. beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.c. pénze.átadás áht-n kívüli												
14. Támogatás értékű.felhalm.kiadás												
15. Felhalm.c.tám.kölcsön nyúj., vfíz.ta												
16. ***Felhalm. kiadások össz. (9+....+15,***	***700***	***0***	***700***							***6 800***	***0***	***6 800***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljell.tám.intézm.felújítások ÁFÁ-												
19. ***Felújítás összesen (17+18)***												
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. **Kiadások összesen (9+16+19+20+**	**29 912**	**1 230**	**31 142**	**16 917**	**135**	**17 052**	**5 825**	**0**	**5 825**	**213 700**	**2 647**	**216 347**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	299	95	394							662	112	774
24. Önkorm. sajátos működési bevétele												
25. Önk.költs.tám.felügy.szervtől kapot												
26. Felhalm. és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.ér.műk. bev. TB alap nélkül	2 530	1 000	3 530							4 324	1 050	5 374
28. Tám.értékű működési bev. TB alapt												
29. Támogatás értékű felhalm. Bevétel												
30. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről										53	0	53
31. Felhalm.célú pe.átvétel áht-n kívülr												
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocs.,hit												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	11 967		11 967	2 214		2 214	3 554		3 554	41 512		41 512
34. Bevételek összesen (23+.....+33)	**14 796**	**1 095**	**15 891**	**2 214**	**0**	**2 214**	**3 554**	**0**	**3 554**	**46 551**	**1 162**	**47 713**

7. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. számú táblázatának módosítása

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

Millió Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Érvényes előirányzat	Módosítás (+ ; -)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I. Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Dél-budai régió szennyvízelvezetés	255,900	-50,000	205,900
	Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsat. hálózat	12,200	-2,400	9,800
	Budaörsi szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	12,200	-2,400	9,800
	Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése	156,900	-31,400	125,500
	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	18,200	-3,600	14,600
	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	18,100	-3,600	14,500
Budakeszi Város Önkormányzat	Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsat. hálózat	87,361	-2,400	84,961
Budaörs Város Önkormányzata	Budaörsi szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	38,448	-0,700	37,748
Érd Város Önkormányzata	Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése	560,099	-17,500	542,599
Diósd Község Önkormányzata	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	65,073	-2,100	62,973
Tárnok Nagyközség Önkormányzata	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	67,216	-2,700	64,516
Százhalombatta Város Önkormányzata	Százhalombatta szennyvíztisztító telep fejlesztése	25,502	-0,600	24,902
Pénzügyminisztérium	Útfelújítás	946,145	-452,000	494,145
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium	Útfelújítás	3000,000	2000,000	5000,000
Miniszterelnöki Hivatal	Citadella támfal, mellvéd rekonstrukció	0,000	90,000	90,000
Fővárosi Állat és Növénykert	FÁNK részleges rekonstrukció II. ütem	55,010	0,000	55,010
	Összesen:	**32 485,083**	**1 518,600**	**34 003,683**

8. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS																
Lakásgazdálkodási feladatok																
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
1		- Lakásmobilitás (dologi kiadás)														
		2007. évi érvényes	127,5	2007.		119,0										
		Módosítás (+,-)														
		Módosított				119,0										
		Lakásgazdálkodási feladatok														
		2007. évi érvényes				**13 234,8**	**1 535,0**	**9 501,2**	**907,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**13 234,8**	**1 535,0**	**9 501,2**	**907,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Vízgazdálkodási feladatok																
		V. Új induló fejlesztések														
1449	5121	Dél-budai regionális szennyvíztisztító telep														
		és kapcs. létesítményei, előkészítés **helyett:**														
		Dél-budai régió szennyvízelvezetés előkészítése														
		2007. évi érvényes			437,4	1 261,789					1 445,7					
		Módosítás (+,-)				-611,789					-333,9					
		Módosított			437,4	650,000					1 111,8					
1476	5122	Budakeszi, szennyvíztisztító és szennyvízcsat. hálózat, előkészítés														
		2007. évi érvényes			19,7	77,455					0,0					
		Módosítás (+,-)				-52,500					52,5					
		Módosított			19,7	24,955					52,5					
1477	5126	Budaörs, szennyvíztisztítás fejlesztése, előkészítés **helyett:**														
		Budaörsi szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése														
		2007. évi érvényes			2,2	47,744					0,0					
		Módosítás (+,-)				-22,748					22,8					
		Módosított			2,2	24,996					22,8					

8. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1478	5125	Diósd, szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés, előkészítés														
		2007. évi érvényes			6,6	74,551					0,0					
		Módosítás (+,-)				-40,600					40,6					
		Módosított			6,6	33,951					40,6					
1479	5127	Érd, szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés, előkészítés **helyett:**														
		Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése előkészítése														
		2007. évi érvényes			49,5	650,033					0,0					
		Módosítás (+,-)				-377,900					377,9					
		Módosított			49,5	272,133					377,9					
1473	5123	Százhalombatta, szennyvíztisztító telep fejlesztése, előkészítés														
		2007. évi érvényes			6,5	18,399					0,0					
		Módosítás (+,-)				-3,400					3,4					
		Módosított			6,5	14,999					3,4					
1480	5124	Tárnok, szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés, előkészítés														
		2007. évi érvényes			7,4	75,190					0,0					
		Módosítás (+,-)				-40,200					40,2					
		Módosított			7,4	34,990					40,2					
		Vízgazdálkodási feladatok														
		2007. évi érvényes				**36 774,300**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4 622,9**	**80 882,7**	**21 294,7**	**20 281,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**-1 149,137**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**203,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**35 625,163**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4 622,9**	**81 086,2**	**21 294,7**	**20 281,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
A/1	**8403**	**ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN**														
		2007. évi érvényes				**194 109,468**	**125 690,800**	**9 898,729**	**907,900**	**33 706,8**	**196 094,5**	**113 233,9**	**92 281,9**	**21 744,3**	**597,6**	**484,0**
		Módosítás (+,-)				**-1 149,137**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**203,500**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosított				**192 960,331**	**125 690,800**	**9 898,729**	**907,900**	**33 706,8**	**196 298,0**	**113 233,9**	**92 281,9**	**21 744,3**	**597,6**	**484,0**
A/9	**8134**	**Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft.**														
		2007. évi érvényes				**0,000**										
		Módosítás (+,-)				**5,000**										
		Módosított				**5,000**										

8. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS																
		2007. évi érvényes				**199 891,497**	**125 690,800**	**14 740,754**	**907,900**	**33 706,8**	**200 094,5**	**113 233,9**	**92 281,9**	**21 744,3**	**597,6**	**484,0**
		Módosítás (+,-)				**-1 144,137**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	**203,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**198 747,360**	**125 690,800**	**14 740,754**	**907,900**	**33 706,8**	**200 298,0**	**113 233,9**	**92 281,9**	**21 744,3**	**597,6**	**484,0**
		- önkormányzati beruházások				**57 218,706**										
		- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**125 690,800**										
		- támogatásértékű felhalmozási kiadás				**14 740,754**										
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**907,900**										
		- dologi kiadás				**189,200**										

8. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS																
		Kulturális feladatok														
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
5502		Budapest Galéria														
		Petőfi mellszobor Kijev főváros számára														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	5,1	2007.		5,100										
		Módosított	5,1			5,100										
		Kulturális feladatok														
		2007. évi érvényes				**910,240**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosítás (+,-)				**5,100**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosított				**915,340**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN																
		2007. évi érvényes				**3 022,318**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**111,800**	**103,800**	**87,600**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosítás (+,-)				**5,100**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosított				**3 027,418**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**111,800**	**103,800**	**87,600**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

8. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Onkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyed azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK																
C/1 9112 Évközi indítású beruházások																
Közlekedési feladatok																
VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések																
1. Útfelújítások*																
2007. évi érvényes			36000,0	2008-2013							5 890,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
Módosítás (+,-)											110,0					
Módosított											6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
VII. Egyéb fejlesztések																
Jelzőlámpa építés (XVI.,Rákosi út - Batthyány u.)																
2007. évi érvényes			0,0			0,0										
Módosítás (+,-)			15,0	2007.		15,0										
Módosított			15,0			15,0										
Közlekedési feladatok																
2007. évi érvényes						**1604,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**27793,9**	**58271,0**	**90574,7**	**38138,0**	**39770,0**	**31732,0**
Módosítás (+,-)						**15,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**110,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Módosított						**1619,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**27903,9**	**58271,0**	**90574,7**	**38138,0**	**39770,0**	**31732,0**
Vízgazdálkodási feladatok																
VII. Egyéb fejlesztések																
5. Dél-budai regionális szennyvíztisztító telep és kapcs. létesítményei **helyett:**																
Dél-budai régió szennyvízelvezetése																
2007. évi érvényes			42818,5	2006-2010		196,4					21966,9	15681,4	1828,9			
Módosítás (+,-)						-196,4					-19371,3	-4831,6	12140,2			
Módosított						0,0					2595,6	10849,8	13969,1			
6. Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsat. hálózat																
2007. évi érvényes			3212,3	2006-2010		2,4					1619,3	1328,8	164,6			
Módosítás (+,-)						-2,4					-1619,3	-1328,8	-164,6			
Módosított						0,0					0,0	0,0	0,0			

8. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyed azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		7. Budaörs szennyvíztisztítás fejlesztése **helyett:**														
		Budaörsi szennyvízcsatornahálózat fejlesztése														
		2007. évi érvényes	1110,7	2006-2010		0,7					533,2	432,3	94,6			
		Módosítás (+,-)				-0,7					-461,2	-131,3	292,9			
		Módosított				0,0					72,0	301,0	387,5			
		8. Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés														
		2007. évi érvényes	3031,3	2006-2010		2,1					1614,0	1308,5	25,5			
		Módosítás (+,-)				-2,1					-1614,0	-1308,5	-25,5			
		Módosított				0,0					0,0	0,0	0,0			
		9. Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés														
		2007. évi érvényes	22802,9	2006-2010		17,5					12054,1	9772,3	259,5			
		Módosítás (+,-)				-17,5					-12054,1	-9772,3	-259,5			
		Módosított				0,0					0,0	0,0	0,0			
		10. Százhalombatta szennyvíztisztító telep fejlesztése														
		2007. évi érvényes	778,7	2006-2010		0,6					383,2	292,2	77,8			
		Módosítás (+,-)				-0,6					-383,2	-292,2	-77,8			
		Módosított				0,0					0,0	0,0	0,0			
		11. Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés														
		2007. évi érvényes	3391,8	2006-2010		2,7					1810,3	1467,6	28,6			
		Módosítás (+,-)				-2,7					-1810,3	-1467,6	-28,6			
		Módosított				0,0					0,0	0,0	0,0			
		Vízgazdálkodási feladatok														
		2007. évi érvényes				**1856,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**68553,6**	**56458,5**	**29660,5**	**2206,6**	**147,2**	**2663,0**
		Módosítás (+,-)				**-222,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-37313,4**	**-19132,3**	**11877,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**1634,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**31240,2**	**37326,2**	**41537,6**	**2206,6**	**147,2**	**2663,0**
Egészégügyi feladatok																
		VII. Egyéb fejlesztések														
		7. Szent János Kórház, informatikai hálózat fejlesztése														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	150,0	2007.		150,0										
		Módosított	150,0			150,0										

8. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyed azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		8. Szent János Kórház, szállítóeszközök beszerzése														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	12,0	2007.		12,0										
		Módosított	12,0			12,0										
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések														
		3. Egészségügyi Minisztériumi pályázatokhoz önrész														
		2007. évi érvényes	19,2	2007.		19,2										
		Módosítás (+,-)				-19,2										
		Módosított				0,0										
		5. Károlyi Sándor Kórház,														
		Gép-műszer és berendezés 2007/III. ütem														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	6,5	2007.		6,5										
		Módosított	6,5			6,5										
		6. Egyesített Szt. István és Szt. László Kórház,														
		Gép-műszer és berendezés 2007/III. ütem														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	5,2	2007.		5,2										
		Módosított	5,2			5,2										
		7. Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház,														
		Gép-műszer és berendezés 2007/III. ütem														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	7,5	2007.		7,5										
		Módosított	7,5			7,5										
		Egészségügyi feladatok														
		2007. évi érvényes				**538,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2495,2**	**3579,6**	**1615,2**	**615,2**	**599,5**	**1500,0**
		Módosítás (+,-)				**162,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**700,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2495,2**	**3579,6**	**1615,2**	**615,2**	**599,5**	**1500,0**

8. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyed azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Kulturális feladatok																
VII. Egyéb fejlesztések																
6. Citadella támfal, mellvéd rekonstrukció																
		2007. évi érvényes	30,0	2007.		30,0					0,0					
		Módosítás (+,-)	95,0	2007-2008.		90,0					5,0					
		Módosított	125,0			120,0					5,0					
		Kulturális feladatok														
		2007. évi érvényes				**31,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**
		Módosítás (+,-)				**90,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**121,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**
Központi és egyéb feladatok																
VII. Egyéb fejlesztések																
4. Fejlesztések átütemezésének tartaléka																
		2007. évi érvényes	25,9	2007.		147,780										
		Módosítás (+,-)				2800,137										
		Módosított				2947,917										
		Központi és egyéb feladatok														
		2007. évi érvényes				**628,400**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2602,9**	**1010,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**
		Módosítás (+,-)				**2800,137**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**3428,537**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2602,9**	**1010,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**
C/1		**9112 Évközi indítású beruházások**														
		2007. évi érvényes				**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**
		Módosítás (+,-)				**2 844,737**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-37 198,4**	**-19 132,3**	**11 877,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**9 427,212**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2 602,9**	**68 509,5**	**107 575,0**	**137 296,5**	**53 419,2**	**48 946,6**	**47 334,0**
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN																
		2007. évi érvényes				**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**
		Módosítás (+,-)				**2 844,737**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-37 198,4**	**-19 132,3**	**11 877,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**9 502,212**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2 602,9**	**68 509,5**	**107 575,0**	**137 296,5**	**53 419,2**	**48 946,6**	**47 334,0**

8. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK															
3000 Oktatás															
	2007. évi érvényes				2156,864			339,541							
	Módosítás (+,-)				135,670			0,000							
	Módosított				2292,534			339,541							
8209 Műemléki célú bizottsági keret															
	2007. évi érvényes				0,000	0,000									
	Módosítás (+,-)				-1,000	-1,000									
	Módosított				-1,000	-1,000									
8437 Alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek támogatása															
	2007. évi érvényes				0,000	0,000									
	Módosítás (+,-)				0,350	0,350									
	Módosított				0,350	0,350									
8134 Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft.															
	2007. évi érvényes				5,000	5,000									
	Módosítás (+,-)				-5,000	-5,000									
	Módosított				0,000	0,000									
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN															
	2007. évi érvényes				**7 583,339**	**206,949**	**906,762**	**1 029,648**							
	Módosítás (+,-)				**130,020**	**-5,650**	**0,000**	**0,000**							
	Módosított				**7 713,359**	**201,299**	**906,762**	**1 029,648**							
	- intézményi beruházás				**5 575,650**										
	- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**201,299**										
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás				**906,762**										
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**1 029,648**										

8. számú melléklet a 78/2007. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből:				2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
						pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalm. kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
MINDÖSSZESEN (A - D)															
	2007. évi érvényes				**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**
	Módosítás (+,-)				**1 835,720**	**-5,650**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	**-36 994,9**	**-19 132,3**	**11 877,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Módosított				**218 990,349**	**125 892,099**	**15 647,516**	**1 937,548**	**31 215,7**	**268 911,3**	**220 896,5**	**229 578,4**	**75 163,5**	**49 544,2**	**47 818,0**
	- önkormányzati és intézményi beruházás				**65 821,774**										
	- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**125 892,099**										
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás				**15 647,516**										
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**1 937,548**										
	- felhalmozási célú tartalék				**9 502,212**										
	FELHALMOZASI KIADASOK OSSZESEN				**218 801,149**										
	ebből: beruházásokra elszámolandó hitelkamat				2 889,3										
	DOLOGI KIADASOK				**189,200**										

II. RÉSZ

Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlése
2007. november 29-i ülésének
jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1722/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 39. pontként tárgyalja meg a „A Dél-budai Regionális Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Projekt előkészítésére kötött támogatási szerződés módosítása” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1723/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 10/c. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. (Budapest, XIV. kerület, Mexikói út–Erzsébet királyné útja–Columbus utca–M3 bevezető szakasza által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve.)” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1724/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 11/b. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására. – Budapest X. kerület, Kerepesi út–Fehér út–Albertirsai út (MÁV vasútvonal) által határolt terület (HUNGEXPO) Kerületi Szabályozási Terve” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1725/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 30. pontként tárgyalja meg a „Javaslat járóbeteg-szakellátási feladatok átvételéhez szükséges tulajdonosi döntésekre” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1726/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 45. pontként tárgyalja meg a „Budapest XI. ker., Hosszúrét u. 1835/5 hrsz. ingatlan pályázata” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1727/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 11/a. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és az EKZ 6 ÖVT-E Kft. közötti megállapodás jóváhagyására, az Árkád üzletközpont bővítéséhez kapcsolódó kerékpáros infrastruktúra fejlesztésről” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1728/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és ebédszünet előtti utolsó pontként tárgyalja meg a „Javaslat a 4-es metró beruházási munkálatainak azonnali hatályú felfüggesztésére a beruházás finanszírozásának átfogó és végleges rendezéséig” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1729/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 8. pontként tárgyalja meg az „Előterjesztés az FCSM Zrt.-vel kötött bérleti és üzemeltetési szerződés módosításáról” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1730/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Koncepció a fővárosi színházak struktúráját és finanszírozását érintő változásokról” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1731/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Légszennyezés mérők ideiglenes telepítése az útfelújításokhoz” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1732/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 9. pontként tárgyalja meg a „Feladatterv a Fővárosi Önkormányzat által működtetett intézményrendszer energiahelyzetének átfogó kezelésére" című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1733/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a fővárosi fenntartású II. Rákóczi Ferenc Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola és a Lengyel Gyula Kereskedelmi Szakközépiskola összevonásának felülvizsgálatára és intézkedés megtételére" című előterjesztést leveszi napirendjéről.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1734/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 1/b. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények tulajdonosi felügyelőtanácsai szervezeti és működési szabályzatának módosítására" című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1735/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 18. pontként tárgyalja meg a „Budapest Főváros Környezeti Programjának 2007. évi felülvizsgálata" című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1736/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a fővárosi szakképzési szerkezet átalakítására" című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1737/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy ebédszünet utáni első pontként tárgyalja meg a „Budapest, Szabadság-híd rekonstrukciója – pénzügyi források és műszaki tartalom változásai" című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1738/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1/a. Javaslat a Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás társulási tanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására.

1/b. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények tulajdonosi felügyelőtanácsai szervezeti és működési szabályzatának módosítására.

2. A luxusadó alkalmazásáról szóló 13/2006. (III. 29.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

3. Javaslat a Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat megszüntetéséről szóló 1687/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. határozatának végrehajtásához kapcsolódó munkaügyi, pénzügyi és technikai intézkedésekre.

4. Javaslat az üzleti/értékesítendő portfólió vagyon C alcsoportjába sorolt ELMŰ részvények értékesítési minimálárának meghatározására.

5. Javaslat a kegyeleti közszolgáltatás 2008. évi díjtételeire és a 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
Javaslat a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése.
Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. között 2001. március 30-án létrejött köztemetői megállapodás és kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítására.
2008. évi sírhely-gazdálkodási terv.

6. Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatási díj 2008. évi mértékének megállapítására.

7. Javaslat a települési szilárd közszolgáltatási hulladékkezelési díj 2008. évi mértékének megállapítására. A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése.

8. Előterjesztés az FCSM Zrt.-vel kötött bérleti és üzemeltetési szerződés módosításáról.

9. Javaslat a csatornahasználati díj 2008. évi mértékére.

10. Feladatterv a Fővárosi Önkormányzat által működtetett intézményrendszer energia-helyzetének átfogó kezelésére.

11. Javaslat a Fővárosi Lakásrezsi támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

12/a. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. (Budapest, külső kerületeket összekötő ún. Külső Keleti Körút Flór Ferenc utca–Pesti út közötti szakasz szabályozási terve II. ütem).

12/b. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. (XXII. kerület, Bartók Béla út–Török utca–XV. utca–Nyél utca–Balatoni út által határolt terület.)

13. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. (Budapest XIV. kerület, Mexikói út–Erzsébet királyné útja–Columbus utca–M3 bevezető szakasza által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve).

14. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és az EKZ 6 ÖVT-E Kft. közötti megállapodás jóváhagyására, az Árkád üzletközpont bővítéséhez kapcsolódó kerékpáros infrastruktúra fejlesztéséről.

15. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X.15.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására. Budapest, X. kerület, Kerepesi út–Fehér út–Albertirsai út (MÁV vasútvonal) által határolt terület (HUNGEXPO) Kerületi Szabályozási Terve.

16/a. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására. (Budapest X. kerület, Kerepesi út–Gyakorló köz–Gyakorló utca–Fehér út által határolt terület /Árkád tömb/ Kerületi Szabályozási Terve.)

16/b. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására. (Budapest IX. kerület, FTC-Stadion és környéke Kerületi Szabályozási Terve.)

17. Javaslat Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve elkészítésére, a BKSZ Budapesti Kht.-val megkötendő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásra.

18. Javaslat a szociális ágazathoz tartozó szociális intézmények működőképességének megőrzéséhez szükséges pótelőirányzatra.

19. Javaslat a szociális intézmények átszervezése miatti létszámleépítéssel kapcsolatos kiadások megelőlegezésére.

20. Javaslat közszolgáltatási szerződések megkötésére a főváros szociális ellátásában tevékenykedő Twist Olivér Alapítvánnyal, Motiváció Alapítvánnyal és Nap Klub Alapítvánnyal.

21 Javaslat a fővárosi szakképzési szerkezet átalakítására.

22. Javaslat feladatok átütemezésére és engedélyokirat jóváhagyására.

23. Javaslat Fővárosi Állat- és Növénykert rekonstrukció II. ütem engedélyokirata módosításának jóváhagyására.

24. Budapest Főváros Környezeti Programjának 2007. évi felülvizsgálata.

25. Légszennyezés mérők ideiglenes telepítése az útfelújításokhoz.

26. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

27. Koncepció a fővárosi színházak struktúráját és finanszírozását érintő változásokról.

28. Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosítására.

29. Javaslat fővárosi önkormányzati szociális intézmények alapító okiratának módosítására.

30. Javaslat a Budapesti Közlekedési Szövetség 2008. évi költségvetési igényére.

31. A Bp., IV. ker., Váci út kiépítése beruházáshoz szükséges területcsere a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel.

32. A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi Járműtelepe (2865/2 hrsz.) ingatlana és környéke telekalakításával kapcsolatos megállapodások.

33. Javaslat az Uzsoki utcai Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem engedélyokiratának 1. sz. módosítása jóváhagyására.

34. Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzatnak a Kulturált ebtartás programból 2006. évben kapott támogatás felhasználásának határidő módosítására.

35. Javaslat járóbeteg-szakellátási feladatok átvételéhez szükséges tulajdonosi döntésekre.

36. Beszámoló az integrált oktatást biztosító intézmények személyi, tárgyi feltételeiről.

37. Tájékoztató a Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítvány 2006. évi beszámolójáról.

38. „Budapest és vonzáskörzete zajtérképe” című projekt engedélyokiratának és támogatási szerződésének módosítása.

39. Javaslat a Budapest III. kerület 19341/13 hrsz.-ú és 19341/14 hrsz.-ú ingatlanok egyesítésére.

40. Javaslat a Magyar Fallabda Szövetség támogatásának visszavonására és az így rendelkezésre álló összeg felhasználására.

41. Budapest V. kerület, Szép u. 6. sz. alatti ingatlan elővásárlási jog gyakorlása.

42. Budapest XI. kerület, „volt Vasvári laktanya” ingatlanokkal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlása.

43. A Dél-budai Regionális Szennyvíz-elvezetési és Szennyvíztisztítási Projekt előkészítésére kötött támogatási szerződés módosítása.

44. Kérelem az NFA-hoz, térítésmentes területátadásra.
45. Egyszeri költségtérítés Budapest Főváros Önkormányzata részére a BKV-HÉV személyszállítás közszolgáltatásához.
46. Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet 2008. évi kiemelt céljainak meghatározására.
47. Javaslat teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározására a Főpolgármesteri Hivatalban 2008. évre.
48. Budapest XI. kerület, Hosszúrét u. 1835/5 hrsz. ingatlan pályázata.
49. Javaslat Közútkezelői Szabályzat megalkotására.
50. Javaslat átutalás kezdeményezésére az Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret terhére.
51. Javaslat alapítvány támogatására a 2007. évi Települési Értékvédelmi Támogatásból.
52. Javaslat a 2007. évi Esélyegyenlőségi és civil célú bizottsági keret céltartaléka terhére alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására – 2 pályázat.

53/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Ebédszünet előtti utolsó:

Javaslat a 4-es metró beruházási munkálatainak azonnali hatályú felfüggesztésére a beruházás finanszírozásának átfogó és végleges rendezéséig.

Ebédszünet utáni első:

Budapest, Szabadság-híd rekonstrukciója – pénzügyi források és műszaki tartalom változásai.

A napirend 1/a. pontja: *Javaslat a Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás társulási tanácsi, valamint felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására.*

Előadók: dr. Steiner Pál, John Emese, Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1739/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás társulási tanács tagjává 2007. december 1-jétől 2009. november 30-ig terjedő időtartamra megválasztja Danielisz Bélát (anyja neve: dr. Székvári Edit; lakcím: 1043 Budapest, Tél u. 6.).

1740/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

A Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás felügyelőbizottsági tagjává 2007. december 1-jétől 2009. november 30-ig terjedő időtartamra megválasztja:

– Kardos Pétert (anyja neve: Füzes Éva; lakcím: 1053 Budapest, Reáltanoda utca 17.),
– Killik Jenőt (anyja neve: Lampert Jolán; lakcím: 1149 Budapest, Bíbor utca 11.),
– Zsolnai Józsefet (anyja neve: Juhász Anna; lakcím: 1033 Budapest, Huszti út 13.).

1741/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a megbízólevelek aláírására és kiadására.

Határidő: 2007. december

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/b. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények tulajdonosi felügyelőtanácsai szervezeti és működési szabályzatának módosítására.*

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1742/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az 1254/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. határozata értelmében, az egyetemleges jogutódlással megszüntetett Szent Margit Kórház tulajdonosi felügyelőtanácsát 2007. december 31. napjával megszünteti.

1743/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja 2008. január 1-jei hatállyal a 140/2007. (II. 15.) Főv. Kgy. határozatával megalkotott és az 548/2007. (III. 29.) Főv. Kgy. határozattal, valamint a 994/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. határozattal módosított „A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egészségügyi intézmények tulajdonosi felügyelőtanácsainak szervezeti és működési szabályai” 1. sz. mellékletét jelen előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

1744/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

A megszűnt Szent Margit Kórház tulajdonosi felügyelőtanácsának tagjait, dr. Pesti Imrét (FIDESZ), Devánszkiné dr. Molnár Katalint (MSZP), Szaniszló Sándort (MSZP), Tarlós Istvánt (FIDESZ) és dr. Rétvári Bencét (KDNP) 2008. január 1-jei hatállyal, önkormányzati képviselői mandátumuk lejártáig megválasztja a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai tulajdonosi felügyelőtanácsának tagjává.

Határidő: 2008. január 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: *A luxusadó alkalmazásáról szóló 13/2006. (III. 29.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.*

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1745/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a luxusadó fővárosi alkalmazásáról szóló 13/2006. (III. 29.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

A napirend 3. pontja: *Javaslat a Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat megszüntetéséről szóló 1687/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. határozatának végrehajtásához kapcsolódó munkaügyi, pénzügyi és technikai intézkedésekre.*
Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1746/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
a határozati javaslatban szereplő 3. sz. melléklet az 1. sz. függelék szerint módosul.

1747/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a FEGSZ részéről történő bármilyen kötelezettségvállaláshoz a Költségvetési Gazdálkodási Ügyosztály vezetőjének ellenjegyzése szükséges.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1748/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
egyetért az előterjesztésben megfogalmazottakkal és 2007. december 31-ével megszünteti a Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálatot, a 2. sz. mellékletként csatolt megszüntető okiratban foglaltak szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására.
Határidő: 2007. november 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1749/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
A 2007. december 31-ével megszűnő Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat, mint költségvetési szervezet előirányzatának létszámát 191 fővel (teljes munkaidős álláshellyel) megszünteti, egyúttal a Főpolgármesteri Hivatal létszámát 2008. január 1-jétől 191 teljes munkaidős álláshellyel megemeli. 2008. január 1-jével a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői engedélyezett létszámát 1131 főről 1175 főre, a munkavállalók engedélyezett létszámát 9 főről 156 főre megemeli.
Határidő: 2008. január 1.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1750/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, intézkedjen, hogy az átadó és átvevő munkáltatót együttesen terhelő kötelező tájékoztatás 2007. november 30-án átadásra kerüljön az érintett közalkalmazottaknak, egyúttal intézkedjen, hogy az átadó és átvevő munkáltató kezdeményezzen konzultációt az illetékes szakszervezettel.
Határidő: 2007. november 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1751/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a költségvetési intézmény bankszámlájának megszüntetéséről és a törzskönyvi nyilvántartásból való törléséről.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1752/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert arra, hogy gondoskodjon a megszüntetett intézmény eszközeinek és forrásainak 2007. december 31-i fordulónappal történő leltározásáról, az éves költségvetési beszámolónak megfelelő adattartalmú – leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott – beszámoló elkészítéséről és az erről szóló dokumentumokat terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: 2008. április 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1753/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
2008. január 1-jei hatállyal úgy módosítja az 1160/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. határozatát, hogy annak szövegrészéből törli a „6008 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat” elnevezést.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1754/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
A folyamatos működtetés biztosítása érdekében felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a Főpolgármesteri Hivatal útján gondoskodjon a beszerzések, közbeszerzési eljárások előkészítéséről, 2008. évi kötelezettségvállalást tartalmazó megindításáról. Kötelezettséget vállal arra, hogy az ezen felhatalmazás alapján megkötendő szerződések összegét – figyelemmel a módosított 1160/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. határozatára – a 2008. évi költségvetésben biztosítja, amely azonban nem lehet magasabb, mint a megszűnő intézmény feladataihoz kapcsolódó 2008. évi költségvetés dologi kiadásainak bázis összege, valamint a megkötendő szerződések alapján ténylegesen kifizetendő összeg időarányosan nem lehet magasabb, mint a megszűnő intézmény dologi kiadási feladataihoz kapcsolódó, az átmeneti finanszírozásról szóló rendelet alapján felhasználható keretösszeg.
Határidő: 2007. november 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1755/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2008. évi költségvetés elfogadását megelőző időszakra vonatkozó átmeneti finanszírozásról szóló rendelet összeállításakor biztosítsa a megszűnő intézmény feladatai költségvetési kiadási és bevételi előirányzatának főpolgármesteri hivatali feladatok közötti megje-

lentetését, és az átmeneti időszakra vonatkozó eljárás szabályait.
Határidő: a 2008. évi átmeneti finanszírozásról szóló rendelet összeállításának időpontja
Felelős: dr. Demszky Gábor

1756/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat megszűnéséből adódó, a Főpolgármesteri Hivatalhoz történő létszám-átcsoportosítás kiadásai pénzügyi fedezetét 191 főre, (12 hóra) a 2008. évi költségvetésben bázisként a következők szerint biztosítja:

- a „7101 Igazgatási apparátus kiadási" cím működési kiadási előirányzatánál 714 844 E Ft-ot, amelyből
  - személyi juttatások
    12 hóra: 568 709 E Ft.
  - munkaadókat terhelő járulékok
    12 hóra: 140 714 E Ft.
  - dologi kiadások
    12 hóra: 5 421 E Ft.
- a „7103 Gazdasági ellátási feladatok" cím kiadások előirányzatánál 25 461 E Ft-ot amelyből
  - személyi juttatások
    12 hóra: 13 296 E Ft.
  - munkaadókat terhelő járulékok
    12 hóra: 5 703 E Ft.
  - dologi kiadások
    12 hóra: 6 462 E Ft.

Határidő: 2008. évi költségvetés készítése
Felelős: dr. Demszky Gábor

1757/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat megszűnéséhez kapcsolódóan a Főpolgármesteri Hivatalhoz kerülő feladatok működési kiadásai pénzügyi fedezetét (12 hóra) a 2008. évi költségvetésben bázisként a következők szerint biztosítja:

- a „7101 Igazgatási apparátus feladatai" cím előirányzatánál
  - felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele bevételi előirányzata 323 E Ft.
  - felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése kiadási előirányzata 323 E Ft.
- a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok" cím előirányzatánál
  - bevételi, ezen belül intézményi működési bevétel 55 066 E Ft.
  - kiadási előirányzat 1 130 602 E Ft.

  ebből:
  - = munkaadókat terhelő járulékok 1 445 E Ft.
  - = dologi kiadások 1 044 740 E Ft.
  - = intézményi beruházás 84 417 E Ft.

Határidő: 2008. évi költségvetés készítése
Felelős: dr. Demszky Gábor

1758/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat megszűnéséhez kapcsolódóan a Főpolgármesteri Hivatalhoz kerülő 2007. december 31-én folyamatban lévő felújítási és fejlesztési feladatokat a 2008. évi költségvetésben biztosítja.
Határidő: 2008. évi költségvetés készítése
Felelős: dr. Demszky Gábor

1759/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főjegyzőt, hogy készítsen beszámolót a Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat visszaszervezéséről a januári Közgyűlésre.
Határidő: a Közgyűlés 2008. januári ülése
Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1760/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

A napirend 4. pontja: *Javaslat az üzleti/értékesítendő portfólió vagyon C alcsoportjába sorolt ELMŰ részvények értékesítési minimálárának meghatározására.*
Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1761/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a BFVK Zrt. vagyonkezelésében lévő, az üzleti portfólió vagyon C alcsoportjába átsorolt ELMŰ részvények értékesítési minimálárát 2007. december 1-jétől 2008. január 31-ig az alábbi mértékben határozza meg:

Részvény	**minimálár/Ft**
ELMŰ	25 000

1762/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az üzleti portfólió vagyon C alcsoportjába átsorolt ELMŰ részvények az elfogadott minimálár felett értékesítésre kerüljenek. Felkéri a főpolgármestert, hogy biztosítva a Fővárosi Közgyűlés által meghatározott minimálár feletti és szakmailag előkészített értékesítést, átruházott hatáskörében eljárva tegye meg az értékesítés előkészítése, illetve a BFVK Zrt. vagyonkezelői szakmai javaslata alapján az értékesítés végrehajtása körébe tartozó szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2008. január 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1763/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az értékesítési minimálár mértékére vonatkozó – kéthavonta benyújtandó – javaslatát terjessze elő, amennyiben az ELMŰ részvények értékesítésére a 2008. januári Közgyűlés napjáig nem kerül sor.

Határidő: 2008. január 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 5. pontja: *Javaslat a kegyeleti közszolgáltatás 2008. évi díjtételeire és a 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.*

- *Javaslat a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.*
- *A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése.*
- *Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. között 2001. március 30-án létrejött köztemetői megállapodás és kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítására.*
- *2008. évi sírhely-gazdálkodási terv.*

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 60/2007. (XII.14.) Főv. Kgy. rendeletét a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 61/2007. (XII.14.) Főv. Kgy. rendeletét a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1764/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy elfogadja a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés éves végrehajtásáról szóló, az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező beszámolót és úgy értékeli, hogy a szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1765/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a határozati javaslat 4-es pontját, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. között 2001. március 30-án létrejött köztemetői megállapodás és kegyeleti közszolgáltatási szerződés 2. számú módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1766/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásából adódó, a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. által elkészített 2008. évi sírhely-gazdálkodási tervet az előterjesztés 7. sz. melléklete szerint.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1767/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „A luxusadó alkalmazásáról szóló 13/2006. (III.29.) Főv. Kgy. rendelet módosítása” című előterjesztés határozati javaslatáról.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 62/2007. (XII.14.) önkormányzati rendeletét a luxusadó fővárosi alkalmazásáról szóló 13/2006. (III. 29.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1768/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy ebédszünet utáni első pontként tárgyalja meg a „Javaslat a 4-es metró beruházási munkálatainak azonnali hatályú felfüggesztésére a beruházás finanszírozásának átfogó és végleges rendezéséig” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1769/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Wertán Zsolt interpellációjára adott választ nem fogadja el.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1770/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Ughy Attila interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1771/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
a Jogi és Ügyrendi Bizottság jelentését elfogadja.

A napirend 6. pontja: *Javaslat a 4-es metró beruházási munkálatainak azonnali hatályú felfüggesztésére a beruházás finanszírozásának átfogó és végleges rendezéséig.*
Előadó: Hock Zoltán

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1772/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az előterjesztés vitáját lezárja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1773/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés következő ülésére a beruházás jelenlegi pénzügyi helyzetéről részletes, átfogó beszámolót terjesszen elő, különös tekintettel a törvényből, valamint a magyar állammal kötött megállapodásból fakadó fővárosi kötelezettségek teljesítésére.
Határidő: a Közgyűlés 2007. decemberi ülése
Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1774/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a 4-es metró fővárost terhelő finanszírozására vonatkozóan a Közgyűlés részére készítsen előterjesztést.
Határidő: a Közgyűlés 2007. decemberi ülése
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 7. pontja: *Budapest, Szabadság-híd rekonstrukciója – pénzügyi források és műszaki tartalom változásai.*
Előadó: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imrek

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1775/2007. (XI. 29.) Főv. gy. h.
jóváhagyja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívása alapján a részletes projektjavaslat benyújtásához kidolgozott projektköltségvetést legfeljebb 5 392 482 073 Ft összeggel, melyből nem elszámolható költség 2 419 200 Ft a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

1776/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Kijelenti, hogy rendelkezésre áll a „Budapest, Szabadság-híd rekonstrukciója” projekt Strukturális Alap forrásból történő megvalósításához szükséges 50%-os önerő (2 695 031 437 Ft keretig).

1777/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés fenti döntéseiről tájékoztassa a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 8. pontja: *Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatási díj 2008. évi mértékének megállapítására. A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése.*
Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1778/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról szóló I. számú melléklet szerinti jelentést és úgy értékeli, hogy a szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesítette.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 63/2007. (XII.14.) önkormányzati rendeletét a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a IV. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 9. pontja: *Javaslat a települési szilárd közszolgáltatási hulladékkezelési díj 2008. évi mértékének megállapítására. A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése.*
Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1779/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Endrédy István módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés a települési szilárd hulladék gyűjtésének, ártalmatlanításának közszolgáltatási feladatait az FKF Zrt.-re bízta. Annak érdekében, hogy 2008-ban a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó környezetvédelmi fejlesztési feladatok színvonala megmaradjon,

de ne a hulladékkezelési díjat (ezen keresztül a Budapesten élőket) terhelje; ezért 2,2 Mrd Ft-ot biztosít ezekre a célokra. Így a díj 2008-ban összesen 4%-kal emelkedik."

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1780/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a települési szilárd hulladékkezeléssel összefüggő közszolgáltatási feladatok teljesítéséről szóló I. számú melléklet szerinti beszámolót és ezzel egyidejűleg a szolgáltató szerződésből fakadó kötelezettségét végrehajtottnak tekinti.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 64/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendeletét a települési szilárd hulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) fővárosi közgyűlési rendelet módosításáról a IV. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1781/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. vezérigazgatójánál, hogy az FKF Zrt. a 2008. évre 426 M Ft forrást biztosítson a „Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért" Alapítványnak átadott közérdekű felajánlás formájában a szolgáltatást igénybevevő, rászoruló fogyasztók fizetőképességének fenntartása céljából.
Határidő: 30 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 10. pontja: *Előterjesztés az FCSM Zrt.-vel kötött bérleti és üzemeltetési szerződés módosításáról.*
Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1782/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Wintermantel Zsolt módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy azt a bérletidíj-szerződés-módosításból adódó 2 forintos díjcsökkentést a 2008-as díjmegállapításnál is érvényesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor".

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1783/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bek. b) pontja alapján jóváhagyja, megköti az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt bérleti és üzemeltetési (keret)szerződés 3. sz. módosítását és felkéri a főpolgármestert annak, valamint az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő egységes szerkezetbe foglalt bérleti és üzemeltetési (keret)szerződésnek az aláírására.
Határidő: jóváhagyástól számított 10 munkanap
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 11. pontja: *Javaslat a csatornahasználati díj 2008. évi mértékére.*
Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1784/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a napirend vitáját újból megnyitja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1785/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Wintermantel Zsolt módosító indítványát, mely szerint a csatornahasználati díj megállapításáról szóló rendeletben a 237 Ft/m^3 helyett 235 Ft/m^3 szerepeljen.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1786/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1787/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja és megköti a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel

2008. évre érvényes csatornahasználati díjba beépített fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételéről, a csatornahasználati díjba beépített bérleti díjról, valamint a pénzügyi elszámolásokról szóló megállapodást az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2008. május 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor"

1788/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel a 2008. évi, vízterhelési díj visszaigénylésére vonatkozó megállapodást az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2008. május 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor"

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1789/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Javaslat a csatornahasználati díj 2008. évi mértékére" című előterjesztés határozati javaslatairól.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 65/2007. (XII.14.) önkormányzati rendeletét az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1790/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel 2008. évre érvényes csatornahasználati díjba beépített fejlesztési célú pénzeszköz átadás- átvételéről, a csatornahasználati díjba beépített bérleti díjról, valamint a pénzügyi elszámolásokról szóló megállapodást az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2008. május 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1791/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel a 2008. évi, vízterhelési díj visszaigénylésére vonatkozó megállapodást az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2008. május 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 12. pontja*: Feladatterv a Fővárosi Önkormányzat által működtetett intézményrendszer energiahelyzetének átfogó kezelésére.*
Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1792/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a 106/1998. (I. 29.) és a 2143/2000. (XI. 9.) Főv. Kgy. határozat végrehajtását elfogadja. Felkéri a főpolgármestert, hogy az intézményi energiagazdálkodási rendszer megvalósítása érdekében önálló szervezeti egységet hozzon létre, amely szervezetnek vezetője főenergetikus, ügyosztályvezetői besorolásban.
Határidő: 2008. január 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: *Javaslat a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásáról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.*
Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1793/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
felkéri a
Budapest Távhőszolgáltató Zrt. igazgatóságát, hogy a 2008. évre 660,0 M Ft
Fővárosi Vízművek Zrt. igazgatóságát,
hogy a 2008. évre 370,0 M Ft
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
igazgatóságát, hogy a 2008. évre 400,0 M Ft
Fővárosi Közterületfenntartó Rt.
Igazgatóságát, hogy a 2008. évre 426,0 M Ft

forrást biztosítson a „Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért" Alapítványnak átadott közérdekű felajánlás formájában a szolgáltatást igénybe vevő, rászoruló lakossági fogyasztók fizetőképességének a fenntartása céljából.
Határidő: 2008. március 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1794/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

felkéri az 1792/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozatban említett részvénytársaságok igazgatóságát, hogy járuljanak hozzá ahhoz, hogy a kompenzációból fennmaradó maradványösszeg a „Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért" Alapítványnál, részben a fővárosi téli kiegészítő lakásrezsi támogatásra, részben a hátralékosok elmaradásának rendezése céljára legyen felhasználva.

Határidő: folyamatos

Felelős: az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság elnöke

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja az 1. sz. melléklet szerinti 66/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1795/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

felkéri az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságot, hogy a rendelet végrehajtását, a szerződés teljesítését folyamatában ellenőrizze, értékelje és koordinálja az abban résztvevő szervek munkáját.

Határidő: folyamatos

Felelős: az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság elnöke

1796/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

A téli fővárosi kiegészítő lakásrezsi támogatás forrásának biztosítása céljából a Fővárosi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendeletében a „9152 Céltartalék a »Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért« Alapítvány támogatására" címen rendelkezésre álló 150 M Ft-os kiadási előirányzatot átcsoportosítja a „8364 »Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért« Alapítvány" címre, működési célú pénzeszköz átadásra a téli fővárosi kiegészítő lakásrezsi támogatás forrásának biztosítására.

1797/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. sz. mellékletében lévő szerződést a „Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért" Alapítvánnyal és felkéri a főpolgármestert, hogy azt írja alá és gondoskodjon a szerződés végrehajtásának technikai feltételeiről.

Határidő: a rendelet hatályba lépését követően, azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1798/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert – a fővárosi kerületek vezetésével együttműködve – a fővárosi lakásrezsi támogatásról szóló rendelet rendelkezéseinek lakossággal való megismertetésére.

A napirend 14/a. pontja: *Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. (Budapest külső kerületeket összekötő ún. Külső Keleti Körút Flór Ferenc utca–Pesti út közötti szakasz szabályozási terve – II. ütem.)*

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1799/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 14/c. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására. (Budapest, VIII. kerület teljes közigazgatási területére készült KSZT FSZT-vel érintett területei.)" című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1800/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 67/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendeletének a Budapest külső kerületeket összekötő ún. Külső Keleti körút Ferihegyi út–Csévéző út közötti szakasz szabályozási terve II. ütemére vonatkozó 1/A. és 1/B. számú mellékleteit.

A Fővárosi Közgyűlés

a módosított 1. sz. mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 67/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A 2. sz. mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja a 68/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendeletét a változtatási tilalom elrendeléséről.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1801/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1802/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 14/b. pontja: *Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. (Budapest, XXII. kerület, Bartók Béla út–Török utca–XV. utca–Nyél utca–Balatoni út által határolt terület.)*
Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1803/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 69/2007. (XII.14.) önkormányzati rendeletének a Budapest XXII. ker. Dózsa György út–XV. utca–Nyél utca–Balatoni út által határolt területre vonatkozó 1. sz. mellékletét.

A Fővárosi Közgyűlés

a mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 69/2007. (XII.14.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1804/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

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

A napirend 14/c. pontja: *Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására. (Budapest VIII. kerület teljes közigazgatási területére készült KSZT FSZT-vel érintett területei.)*
Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1805/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest VIII. kerület:
- Múzeum körút–Üllői út–Ötpacsirta utca–Pollák Mihály tér–Bródy Sándor utca
- Rákóczi út–Márkus Emília utca–Stáhly utca–Népszínház utca–Csokonai utca
- Rákóczi út–Berzsenyi utca–Légszesz utca–Mosonyi utca–Festetitcs György utca–Baross tér–Keleti pályaudvar Thököly úti oldala–Verseny utca–Murányi utca–Thököly út
- Korányi Sándor utca – Üllői út – Orczy út – Diószegi Sámuel utca
- Lóvásár utca–Kerepesi út–a 38829/6 hrsz.-ú ingatlan Kerepesi útra merőleges oldala–Kerepesi temető
- Dobozi utca–Szeszgyár utca–Visi Imre utca–Ganz törzsgyár Orczy-tér felé eső része a nagycsarnokig–merőlegesen a Kőbányai útra a Józsefvárosi pályaudvar KL-VA keretövezetű területéig–KL-VA keretövezet mentén a Fiumei útig–Fiumei út
- Százados út–Szörény utca–Hungária körút–Kerepesi út által határolt területekre készült szabályozási tervekkel egyetért.

1806/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat javasolja, hogy a Budapest VIII. kerület, Múzeum kert területére Józsefváros Önkormányzata jelölje rá, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum kert területén a beépítés megváltoztatása csak külön Kerületi Szabályozási Terv alapján történhet.

1807/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 15. pontja: *Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. (Budapest XIV. kerület, Mexikói út–Erzsébet királyné útja–Columbus utca–M3 bevezető szakasza által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve.)*
Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1808/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 70/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendeletének a Budapest XIV. kerület Zugló, Mexikói út–Erzsébet királyné útja–Columbus utca–M3 bevezető szakasza által határolt területre vonatkozó mellékletét.

A Fővárosi Közgyűlés

a mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 70/2007. (XII.14.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1809/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

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

A napirend 16. pontja: *Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és az EKZ 6 ÖVT-E Kft. közötti megállapodás jóváhagyására, az Árkád üzletközpont bővítéséhez kapcsolódó kerékpáros infrastruktúra fejlesztésről.*
Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1810/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) b) bekezdése alapján a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (5) bekezdése szerint, eseti jelleggel magához vonja a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatban az illetékes bizottságokra átruházott hatásköröket és úgy dönt, hogy jóváhagyja és megköti a csatolt tartalmú megállapodást az EKZ 6 ÖVT-E Ingatlanforgalmazási Korlátolt Felelősségű Társasággal és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: döntést követő 10 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

1811/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pont szerinti megállapodás megkötése esetén a KMOP kerékpárutak fejlesztési címre beadott pályázatunk részét képező Budapest, X., Örs vezér tere–Kőbánya Központ I. ütem, kerékpárút kiépítéséhez a megállapodásban szereplő 18,0 M Ft-ot, mint átvett pénzeszközt tervbe veszi.
Határidő: a 2008. évi költségvetés elfogadásának napja
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: *Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására. – Budapest X. kerület, Kerepesi út–Fehér út–Albertirsai út (MÁV vasútvonal) által határolt terület (HUNGEXPO) Kerületi Szabályozási Terve.*
Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1812/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest, X. kerület, Kerepesi út–Fehér út–Albertirsai út (MÁV vasútvonal) által határolt terület (HUNGEXPO) területére készült szabályozási tervvel egyetért. Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.
Határidő: a határozathozatalt követő 3 héten belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 18./a pontja: *Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására. (Budapest, X. kerület, Kerepesi út–Gyakorló köz–Gyakorló utca–Fehér út által határolt terület /Árkád tömb/ Kerületi Szabályozási Terve.)*
Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1813/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest, X. kerület, Kerepesi út–Gyakorló köz–Gyakorló utca–Fehér út által határolt területre (Árkád tömb) készült szabályozási tervvel egyetért. Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.
Határidő: a határozathozatalt követő 3 héten belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 18./b. pontja: *Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására. (Budapest, IX. kerület, FTC-stadion és környéke Kerületi Szabályozási Terve.)*
Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1814/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest, IX. kerület, FTC-stadion és környéke területére készült szabályozási tervvel egyetért. Felkéri

a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.
Határidő: a határozat hozatalt követő 3 héten belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: *Javaslat „Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve" elkészítésére a BKSZ Budapesti Kht.-val megkötendő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásra.*
Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1815/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a tervezési feladat kidolgozásához a Fővárosi Önkormányzat a 2007. évi költségvetés „9112 Évközi indítású beruházások Központi és egyéb feladatok között szereplő Intézményhálózat szerkezetátalakítása" címen rendelkezésre álló előirányzatot 100 M Ft-tal csökkenti. Ezzel egyidejűleg a 2007. évi költségvetésében a 9112 Évközi indítású beruházások közé, új feladatként 100 M Ft előirányzattal tervbe veszi „Budapest Közlekedési Fejlesztési Tervének elkészítése" feladatot.

1816/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja az 50/1998.(X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottságra átruházott hatáskört és úgy dönt, hogy egyetért az előterjesztő által módosított melléklet szerinti tartalmú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodással és felkéri a főpolgármestert annak megkötésére.
Határidő: 15 munkanap
Felelős: dr. Demszky Gábor

1817/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2001-ben elfogadott, Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Tervében foglalt célok, stratégiák és intézkedési tervek megvalósulásának elemzését végeztesse el. Különös tekintettel vizsgálja meg a tervben foglalt hálózati gondolkodás, az intermodalitás eszközrendszerének fejlesztése, valamint a kötöttpályás közösségi közlekedés fejlesztésének megvalósulását.Tételesen vizsgálja meg, hogy a 2001-es terv vezérelvei, úgymint
– együttes település- és közlekedéstervezés
– tervezhető és fenntartható mobilitás
– integrált hálózatfejlesztés és bővítés
– helyváltoztatások csökkenése és befolyásolása
– az áramlatok irányának és eszközének szabályozása
– „használóbarát" infrastruktúra kialakulása
– közlekedésminőség, környezetminőség összhangja

milyen mértékben voltak eredményesek.
Határidő. 60 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 20. pontja: *Javaslat a szociális ágazathoz tartozó szociális intézmények működőképességének megőrzéséhez szükséges pótelőirányzatra.*
Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1818/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézmények működőképességének megőrzése érdekében tartós jelleggel 200 M Ft működési célú támogatást biztosít a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra" cím előirányzat terhére az alábbi részletezés szerint:
A „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra" cím előirányzatát csökkenti 200 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli az alábbi címeken felsorolt szociális intézmények cím támogatási és kiadási azon belül dologi kiadás előirányzatát;
„2101 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Mártonhegyi út" **7 000 E Ft,**
„2102 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Baross utca" **10 000 E Ft,**
„2103 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Dózsa György út **5 000 E Ft,**
„2107 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út **54 900 E Ft,**
„2108 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út **6 000 E Ft,**
„2111 Fővárosi Önkormányzat Ért. Fogy. Otth. Búcsúszentlászló **5 000 E Ft,**
„2114 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő **5 000 E Ft,**
„2116 Fővárosi Önkormányzat Ért. Fogy. Otth. Kéthely **7 000 E Ft,**
„2117 Fővárosi Önkormányzat Pszich. Betegek Otth. Ráday G. u. **10 000 E Ft,**
„2118 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Polgárdi" **6 000 E Ft,**
„2124 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Visegrád" **6 000 E Ft,**
„2125 Fővárosi Önkormányzat Pszich. Betegek Otth. Zalaapáti" **15 000 E Ft,**
„2126 Fővárosi Önkormányzat Ért. Fogy. Otth. Zsira" **6 000 E Ft,**
„2127 Fővárosi Önkormányzat BMSZKI" **50 000 E Ft,**
„2201 Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház – Romano Kher" **7 100 E Ft;**

1819/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
A „9112 Évközi indítású beruházások" címen belül a folyamatban lévő Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona (Ráday G. u.) lakóotthon

kialakítás elnevezésű beruházási feladat előirányzatát megemeli 20 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az „Intézményhálózat szerkezetátalakítása” keret előirányzatát.

1820/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. sz. melléklet II. rész 4. pontjában foglalt hatáskört eseti jelleggel elvonja a Fővárosi Közgyűlés Egészségügyi és Szociálpolitikai, valamint Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságától, és jóváhagyja a „Pszichiátriai Betegek Otthona (Ráday G. u.) lakóotthon kialakítás” elnevezésű céljelleggel támogatott intézményi beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: a határozatot követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1821/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül 20 M Ft-tal megemeli az új „Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő csapadékvíz elvezetés” elnevezésű beruházási feladat előirányzatát, ezzel egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az „Intézményhálózat szerkezetátalakítása” keret előirányzatát.

1822/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. sz. melléklet II. rész 4. pontjában foglalt hatáskört eseti jelleggel elvonja a Fővárosi Közgyűlés Egészségügyi és Szociálpolitikai, valamint Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságától, és jóváhagyja az „Idősek Otthona Gödöllő csapadékvíz elvezetés” új céljelleggel támogatott intézményi beruházási feladat engedély okiratát a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: a határozatot követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1823/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2008. évi költségvetés összeállítása során biztosítsa a szociális ágazathoz tartozó intézmények működőképességének megőrzéséhez szükséges felügyeleti szervi támogatást, mely minimálisan a 2007. évi eredeti működési támogatás, valamint annak évközi intézkedésekkel növelt összege, illetőleg azt, hogy a belépő új férőhelyek működtetéséhez szükséges támogatás is rendelkezésre álljon.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 21. pontja: *Javaslat a szociális intézmények átszervezése miatti, létszámleépítéssel kapcsolatos kiadások megelőlegezésére.*

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1824/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a hatékonyabb gazdálkodás elősegítése érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége miatt a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 45 025 E Ft összeggel történő csökkentésével egyidejűleg – egyszeri jelleggel – ugyanezzel az összeggel megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát (kiadásból: személyi juttatás 34 110 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 10 915 E Ft) – utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelőzően – az alábbiak szerint:

– A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, XII., Mártonhegyi út 53–57. intézménynél a feladat racionálisabb ellátásnak elősegítése érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel 22 792 E Ft összegű támogatást biztosít, utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelőzően. Ennek érdekében 22 792 E Ft összeggel megemeli a „2101 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, XII., Mártonhegyi út 53–57.” cím támogatási és kiadási előirányzatát (kiadásból személyi juttatás 17 267 E Ft, kiadásból munkaadókat terhelő járulékok 5525 E Ft),
– A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, X., Gergely u. 85. intézménynél a feladat racionálisabb ellátásnak elősegítése érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel 3765 E Ft összegű támogatást biztosít, utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelőzően. Ennek érdekében 3765 E Ft összeggel megemeli a „2105 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, X., Gergely u. 85.” cím támogatási és kiadási előirányzatát (kiadásból személyi juttatás 2852 E Ft, kiadásból munkaadókat terhelő járulékok 913 E Ft),
– A Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Budapest, XVIII. Ráday G. u. 3. intézménynél a feladat racionálisabb ellátásnak elősegítése érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel 4893 E Ft összegű támogatást biztosít, utólagos elszámolási

kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelőzően. Ennek érdekében 4893 E Ft összeggel megemeli a „2117 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Budapest, XVIII. Ráday G. u." cím támogatási és kiadási előirányzatát (kiadásból személyi juttatás 3707 E Ft, kiadásból munkaadókat terhelő járulékok 1186 E Ft),
– A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Visegrád, Mogyoróhegy út 10. intézménynél a feladat racionálisabb ellátásnak elősegítése érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel 11 650 E Ft összegű támogatást biztosít, utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelőzően. Ennek érdekében 11 650 E Ft összeggel megemeli a „2124 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Visegrád, Mogyoróhegy út 10 sz." cím támogatási és kiadási előirányzatát (kiadásból személyi juttatás 8826 E Ft, kiadásból munkaadókat terhelő járulékok 2824 E Ft),
– Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Zalaapáti, Deák Ferenc u. 3. intézménynél a feladat racionálisabb ellátásnak elősegítése érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel 1925 E Ft összegű támogatást biztosít, utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelőzően. Ennek érdekében 1925 E Ft összeggel megemeli a „2125 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Zalaapáti, Deák Ferenc u." cím támogatási és kiadási előirányzatát (kiadásból személyi juttatás 1458 E Ft, kiadásból munkaadókat terhelő járulékok 467 E Ft), úgy dönt, hogy a létszám-leépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira" címre kell visszapótolni.

1825/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, XII., Mártonhegyi út, Idősek Otthona Budapest, X., Gergely u., Pszichiátriai Betegek Otthona Budapest, XVIII., Ráday G. u., Idősek Otthona Visegrád, Mogyoróhegy út 10., Pszichiátriai Betegek Otthona Zalaapáti, Deák Ferenc u. 3. létszámleépítéséhez kapcsolódó felmentési juttatások fedezetének átutalására.

Határidő: igénylésre azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

1826/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a létszámleépítéssel kapcsolatos kiadások biztosítása érdekében a fenti döntések a Fővárosi Önkormányzat 2008. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet összeállításánál kerüljenek figyelembe vételre.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2008. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet előterjesztése
Felelős: dr. Demszky Gábor

1827/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a központi költségvetésből a létszámleépítéshez igényelhető pályázat benyújtására az 1304/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. határozattal megállapított határidőt 2008. április 30-ra módosítja.

Határidő: 2008. április 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: *Javaslat közszolgáltatási szerződések megkötésére a főváros szociális ellátásában tevékenykedő Twist Olivér Alapítvánnyal, Motiváció Alapítvánnyal és Nap Klub Alapítvánnyal.*

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1828/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy a 2008. évi költségvetésben 2008. január 1-jétől 2008. december 31-ig 27 067 E Ft működési támogatást biztosít az alábbiak szerint:
– 8351 Twist Olivér Alapítvány: 5197 E Ft működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre,
– 8330 Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány: 20 000 E Ft működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre,
– Nap Klub Alapítvány: 1870 E Ft működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kötelezettségvállalásra vonatkozó döntést építse be a 2008. évi költségvetésbe.

Határidő: 2008. évi költségvetés tervezése
Felelős: dr. Demszky Gábor

1829/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

2008. január 1-jei hatállyal 2008. december 31-ig az alábbi szervezetekkel közszolgáltatási szerződést köt:
– Twist Olivér Alapítvánnyal a 2/1. sz. melléklet szerinti tartalommal,
– Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvánnyal a 2/2. sz. melléklet szerinti tartalommal, – Nap Klub Alapítvánnyal a 2/3. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződéseket a mellékelt tartalom szerint írja alá.

Határidő: döntést követően 15 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 23. pontja: *Javaslat a fővárosi szakképzési szerkezet átalakítására.*
Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1830/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Germánné dr. Vastag Györgyi módosító indítványát, mely szerint: „A Közgyűlés úgy dönt, hogy 87. kötelezettséget vállal arra, hogy a 2008. évi költségvetésben 30 000 E Ft-ot biztosít a „3802 Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet" cím támogatási és kiadási (ezen belül támogatás értékű működési kiadás) előirányzatára a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott szakképző iskolák szakmai alapozó tantárgyainak szakmacsoportonként egységes kereszttanterveinek kidolgozására elszámolási kötelezettséggel.
Határidő: 2008. évi költségvetés tervezésekor
Felelős: dr. Demszky Gábor"

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1831/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Kucsák László módosító indítványát, mely szerint: „2. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságba tagnak dr. Végh Ágnest jelöli."

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1832/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Kucsák László módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a fővárosi szakképzési szerkezet átalakításáról szóló tervezetet átdolgozásra javasolja az előterjesztőnek. A koncepció átdolgozásához az előterjesztő kérje a szakmai szervezetek és közösségek, érdekképviseleti szervezetek, a Kamara, az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság segítségét és véleményét.
Határidő: következő rendes ülés
Felelős: dr. Demszky Gábor"

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1833/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Kucsák László módosító indítványát, mely szerint:„Szülessen az átmenetről egy olyan dokumentum, ami az összes érintett számára is hozzáférhető és érthető módon tartalmazza az egyes TISZK-ek kialakulásának, és átalakulásának folyamatát, a szakképzési és alapozó létszámváltozások tanévenként tervezhető állapotait. E dokumentum tartalmát minimum évenként felül kell vizsgálni, és a változásokat nyilvánosságra kell hozni – különösen a diákok, a szülők, és a pályaorientációban érintett szakemberek számára, összehangolva a beiskolázási keretszámok megállapításával.
Határidő: következő rendes ülés
Felelős: dr. Demszky Gábor"

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1834/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat csatlakozik a regionális képzési hálózathoz.

1835/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságba tagnak Ifi Istvánt jelöli.

1836/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az Oktatási Hivatal Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság vezetőjét.
Határidő: a döntést követő 10 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

1837/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (5) bekezdése b) pontja alapján Budapest Főváros Önkormányzata 2008. július 1-jével a Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskolával, a Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolával, a Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolával, a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola és a Szabómester Szakképző Iskolával térségi integrált szakképző központot hoz létre.
A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola saját tanulói mellett a 2008/2009. tanévtől felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire a Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, a Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola és a Szabómester Szakképző Iskola általános képzési szakaszán – a speciális szakiskolai képzés kivételével – végzett tanulókat a vendéglátóipari szakmacsoportban.
Határidő: 2008. július 1.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1838/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (5) bekezdése b) pontja alapján Budapest Főváros Önkormányzata 2008. július 1-jével a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskolával, az Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskolával, a Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolával, a Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnáziummal, az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskolával, a Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnáziummal, a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskolával, Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola és a Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnáziummal térségi integrált szakképző központot hoz létre.

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola saját tanulói mellett a 2008/2009. tanévtől felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire a környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportban az Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola, a Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, a Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium és az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat, a vegyipar szakmacsoportban a Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat, az informatika szakmacsoportban a Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium, Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola, Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola és a Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium általános képzési szakaszán végzett tanulókat.

Határidő: 2008. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1839/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (5) bekezdése b) pontja alapján Budapest Főváros Önkormányzata 2008. július 1-jével az Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző Iskolával, Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szakközépiskola és Gimnáziummal, a Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskolával és az Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskolával térségi integrált szakképző központot hoz létre.

Az Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző Iskola, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola saját tanulói mellett a 2008/2009. tanévtől felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire az építészet szakmacsoportban a Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szakközépiskola és Gimnázium és a Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat, a művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportban a Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szakközépiskola és Gimnázium általános képzési szakaszán végzett tanulókat, továbbá az út-, híd- és vasútépítő és fenntartó szakmák vonatkozásában a közlekedés szakmacsoportban az Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola és a Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat.

Határidő: 2008. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1840/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (5) bekezdése b) pontja alapján Budapest Főváros Önkormányzata 2008. július 1-jével a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégiummal, a Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskolával, a Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskolával, a Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskolával, az Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskolával, az Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskolával és a Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskolával térségi integrált szakképző központot hoz létre.

A Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola saját tanulói mellett a 2008/2009. tanévtől felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportban a Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola, az Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola, a Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola, a Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola és az Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat, a gépészet szakmacsoportban a Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola, a Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola, az Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola és az Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat, az informatika szakmacsoportban a Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola, a Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola, a Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola és az Eötvös Loránd Szakközépiskola és

Szakiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat.
Határidő: 2008. július 1.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1841/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (5) bekezdése b) pontja alapján Budapest Főváros Önkormányzata 2008. július 1-jével az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskolával, a Budai Középiskolával, a Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnáziummal, a Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola és Szakiskolával, valamint a Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskolával térségi integrált szakképző központot hoz létre.

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola saját tanulói mellett a 2008/2009. tanévtől felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportban a Budai Középiskola és a Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium általános képzési szakaszán végzett tanulókat, továbbá a közlekedés szakmacsoportban részben (a közös tantárgyi modulokban) készíti fel szakképzési évfolyamán a szakképzési évfolyam követelményeire a Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola és Szakiskola és a Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola tanulóit.
Határidő: 2008. július 1.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1842/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (5) bekezdése b) pontja alapján Budapest Főváros Önkormányzata 2008. július 1-jével a Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiummal, a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskolá-val, a Varga Jenő Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskolával, a Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szakközépiskola és Gimnáziummal, a Közgazdasági Szakközépiskolával, a Fodor József Szakképző Iskola és Gimnáziummal, valamint a Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolával térségi integrált szakképző központot hoz létre.

A Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola saját tanulói mellett a 2008/2009. tanévtől felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport-ban a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola, a Varga Jenő Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat, a közgazdaságtan szakmacsoportban a Varga Jenő Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola és a Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat, az informatika szakmacsoportban a Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szakközépiskola és Gimnázium, a Közgazdasági Szakközépiskola, a Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium és a Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat, továbbá felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire az ügyvitel szakmacsoportban a Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és a Varga Jenő Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat.
Határidő: 2008. július 1.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1843/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (5) bekezdése b) pontja alapján Budapest Főváros Önkormányzata 2008. július 1-jével a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnáziummal, a Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnáziummal, a Dr. Hetényi Géza Humán Szakközépiskolával, a Fodor József Szakképző Iskola és Gimnáziummal, a Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnáziummal és a Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnáziummal térségi integrált szakképző központot hoz létre.

A Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola saját tanulói mellett a 2008/2009. tanévtől felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire az egészségügy szakmacsoportban a Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium, a Dr. Hetényi Géza Humán Szakközépiskola, a Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium, a Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium és a Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium általános képzési szakaszán végzett tanulókat.
Határidő: 2008. július 1.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1844/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (5) bekezdése b) pontja alapján Budapest Főváros Önkormányzata 2008. július 1-jével a Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskolával, a Jelky András Ruhaipari Szakközépiskola és Gimnáziummal és a Szabómester Szakképző Iskolával térségi integrált szakképző központot hoz létre.

A Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola saját tanulói mellett a 2008/2009. tanévtől felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire a könnyűipar szakmacsoportban a Jelky András Ruhaipari Szakközépiskola és Gimnázium és a Szabómester Szakképző Iskola általános képzési szakaszán – a speciális szakiskolai képzés kivételével – végzett tanulókat.
Határidő: 2008. július 1.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1845/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (5) bekezdése b) pontja alapján Budapest Főváros Önkormányzata 2008. július 1-jével a Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskolával, a Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szakközépiskolával, a II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskolával, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolával, a Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskolával, a Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolával, az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskolával, a Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskolával, a Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskolával, a Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiummal, a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskolával és a Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskolával térségi integrált szakképző központot hoz létre.
A Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola saját tanulói mellett a 2008/2009. tanévtől felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportban a Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szakközépiskola, a II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola, a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola, a Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola, a Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola, a Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola és a Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat, a közgazdaságtan szakmacsoportban a II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola, a Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola, a Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium, a Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola és a Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat, az ügyvitel szakmacsoportban a II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola, a Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola és a Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat, a vendéglátás szakmacsoportban a Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat.
Határidő: 2008. július 1.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1846/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (5) bekezdése b) pontja alapján Budapest Főváros Önkormányzata 2008. július 1-jével a Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, Közgazdasági Szakközépiskolával, a Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Külkereskedelmi Szakközépiskolával, a Budai Középiskolával, a Közgazdasági Szakközépiskolával, a Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű, Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskolával, a Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnáziummal, a Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskolával és a Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskolával térségi integrált szakképző központot hoz létre.
A Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, Közgazdasági Szakközépiskola, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola saját tanulói mellett a 2008/2009. tanévtől felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció és közgazdaságtan szakmacsoportokban a Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Külkereskedelmi Szakközépiskola, a Budai Középiskola, a Közgazdasági Szakközépiskola és a Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű, Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat, a közgazdaságtan szakmacsoportban a Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola és a Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat, az ügyvitel szakmacsoportban a Közgazdasági Szakközépiskola, a Budai Középiskola, Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola, a Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium általános képzési szakaszán végzett tanulókat.
Határidő: 2008. július 1.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1847/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (5) bekezdése b) pontja alapján Budapest Főváros Önkormányzata 2008. július 1-jével a Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskolával, az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskolával, a Kézműipari Szakközépiskola és Szakiskolával, a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskolával, a Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskolával, a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskolával és a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnáziummal térségi integrált szakképző központot hoz létre.

A Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola saját tanulói mellett a 2008/2009. tanévtől részben (a párhuzamos oktatás kivételével a közös tantárgyi modulokban) készíti fel szakképzési évfolyamán a szakképzési évfolyam követelményeire az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola és a Kézműipari Szakközépiskola és Szakiskola tanulóit, a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola saját tanulói mellett a 2008/2009. tanévtől részben (a közös tantárgyi modulokban) készíti fel szakképzési évfolyamán a szakképzési évfolyam követelményeire a Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola, a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola és a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium tanulóit.

Határidő: 2008. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1848/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a szakképzésről szóló 1993. évi XXVI. törvény 2. § (5) bekezdése b) pontja alapján Budapest Főváros Önkormányzata 2008. július 1-jével a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskolával, a Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskolával, az Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskolával, a Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskolával, a Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnáziummal, a Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskolával, az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnáziummal, Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégiummal, a Verebély László Szakközépiskola és Szakiskolával és a Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskolával térségi integrált szakképző központot hoz létre.

A Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola saját tanulói mellett a 2008/2009. tanévtől felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire a közlekedés szakmacsoportban a Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola, az Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola, a Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola, a Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium és a Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat, az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportban az Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat, a gépészet szakmacsoportban az Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola általános képzési szakaszán végzett tanulókat. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium, mint szakmai vizsgára felkészítő iskola saját tanulói mellett a 2008/2009. tanévtől felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire a gépészet szakmacsoportban a Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium általános képzési szakaszán végzett tanulókat, az informatika szakmacsoportban a Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium, a Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola, a Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola, a Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola és a Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium általános képzési szakaszán végzett tanulókat, valamint az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportban a Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola és a Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium általános képzési szakaszán végzett tanulókat.

Határidő: 2008. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1849/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (Bp., VII., Nyár utca 9.) alapító okiratát a 3.1.1. számú melléklet szerinti tartalommal és kivonja a korlátozottan forgalomképes vagyoni körből a Budapest, XX., Török Flóris utca. 74. szám 171374 alatti hrsz.-ú, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant, és azt forgalomképessé minősíti át a Vagyonrendelet 9/B pontja alapján.

1850/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (Bp., XIII., Váci út 179-183.) alapító okiratát a 3.1.2. számú melléklet szerinti tartalommal.

1851/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szakközépiskola (Bp., XVII., Széchenyi u. 9–11.) alapító okiratát a 3.1.3. számú melléklet szerinti tartalommal.

1852/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Külkereskedelmi Szakközépiskola (Bp., IV., Baross u. 72.) alapító okiratát a 3.1.4. számú melléklet szerinti tartalommal.

1853/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola (Bp., XV., Árendás köz 8.) alapító okiratát az 3.1.5. számú melléklet szerinti tartalommal

1854/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium (Bp., III., Szépvölgyi út 69–73.) alapító okiratát a 3.1.6. számú melléklet szerinti tartalommal.

1855/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium (Bp., VIII., Csobánc u. 1.) alapító okiratát a 3.1.7. számú melléklet szerinti tartalommal.

1856/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium (Bp., XIII., Váci út 21.) alapító okiratát az 3.1.8. számú melléklet szerinti tartalommal.

1857/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h

Módosítja a Budai Középiskola (Bp., XII., Márvány u. 32.) alapító okiratát a 3.1.9. számú melléklet szerinti tartalommal.

1858/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola (Bp., VIII., Práter u. 31.) alapító okiratát a 3.1.10. számú melléklet szerinti tartalommal.

1859/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola (Bp., XVI., Mátyás király tér 4.) alapító okiratát a 3.1.11. számú melléklet szerinti tartalommal.

1860/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Bp., XXI., Posztógyár u. 10.) alapító okiratát a 3.1.12. számú melléklet szerinti tartalommal

1861/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (Bp., XXI., Szent Imre tér 11.) alapító okiratát a 3.1.13. számú melléklet szerinti tartalommal.

1862/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (Bp., XVI., Arany János u. 55.) alapító okiratát a 3.1.14. számú melléklet szerinti tartalommal

1863/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola (Bp., XIII., Huba u. 7.) alapító okiratát a 3.1.15. számú melléklet szerinti tartalommal.

1864/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Dr. Hetényi Géza Humán Szakközépiskola (Bp., XI., Thallóczy Lajos u. 1.) alapító okiratát a 3.1.16. számú melléklet szerinti tartalommal.

1865/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola (Bp., XIV., Egressy út 71.) alapító okiratát a 3.1.17. számú melléklet szerinti tartalommal.

1866/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola (Bp., XX., Török Flóris u. 89.) alapító okiratát a 3.1.18. számú melléklet szerinti tartalommal.

1867/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző Iskola (Bp., XIV., Várna u. 21/b) alapító okiratát a 3.1.19. számú melléklet szerinti tartalommal.

1868/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (Bp., XX., Kossuth Lajos u. 35.) alapító okiratát a 3.1.20. számú melléklet szerinti tartalommal.

1869/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola (Bp., IX., Mester u. 60–62.) alapító okiratát a 3.1.21. számú melléklet szerinti tartalommal.

1870/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium (Bp., XXI., Tejút u. 10–12.) alapító okiratát a 3.1.22. számú melléklet szerinti tartalommal.

1871/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola (Bp., XIX., Üllői út 303.) alapító okiratát a 3.1.23. számú melléklet szerinti tartalommal.

1872/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (Bp., X., Maglódi út 8.) alapító okiratát a 3.1.24. számú melléklet szerinti tartalommal.

1873/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola (Bp., IX., Ecseri út 5–7.) alapító okiratát a 3.1.25. számú melléklet szerinti tartalommal.

1874/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (Bp., IX., Ifjúmunkás u. 31.) alapító okiratát a 3.1.26. számú melléklet szerinti tartalommal.

1875/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű, Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola (Bp., I., Ponty u. 3.) alapító okiratát a 3.1.27. számú melléklet szerinti tartalommal.

1876/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola (Bp., VII., Wesselényi u. 38.) alapító okiratát a 3.1.28. számú melléklet szerinti tartalommal.

1877/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Jelky András Ruhaipari Szakközépiskola és Gimnázium (Bp., VIII., Rákóczi tér 4.) alapító okiratát a 3.1.29. számú melléklet szerinti tartalommal.

1878/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola (Bp., XIV., Egressy út 36.) alapító okiratát a 3.1.30. számú melléklet szerinti tartalommal.

1879/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium (Bp., IV., Kassai u. 24/a) alapító okiratát a 3.1.31. számú melléklet szerinti tartalommal.

1880/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, Közgazdasági Szakközépiskola (Bp., XIII., Váci út 89.) alapító okiratát a 3.1.32. számú melléklet szerinti tartalommal

1881/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium (Bp., XIII., Váci út 107.) alapító okiratát a 3.1.33. számú melléklet szerinti tartalommal.

1882/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Kézműipari Szakközépiskola és Szakiskola (Bp., IX., Illatos út 2–4.) alapító okiratát a 3.1.34. számú melléklet szerinti tartalommal.

1883/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola és Szakiskola (Bp., XXI., Kossuth Lajos u. 12.) alapító okiratát a 3.1.35. számú melléklet szerinti tartalommal.

1884/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola (Bp., IV., Deák Ferenc u. 40.) alapító okiratát a 3.1.36. számú melléklet szerinti tartalommal.

1885/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Közgazdasági Szakközépiskola (Bp., X., Gyakorló u. 21–23.) alapító okiratát a 3.1.37. számú melléklet szerinti tartalommal.

1886/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (Bp., VIII., Bezerédj u. 16/a) alapító okiratát a 3.1.38. számú melléklet szerinti tartalommal.

1887/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola (Bp., X., Maglódi út 8.) alapító okiratát a 3.1.39. számú melléklet szerinti tartalommal.

1888/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola (Bp., XIII., Jász u. 155.) alapító okiratát a 3.1.40. számú melléklet szerinti tartalommal.

1889/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium (Bp., XI., Rétköz u. 39.) alapító okiratát a 3.1.41. számú melléklet szerinti tartalommal.

1890/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola (Bp., VII., Vág u. 12–14.) alapító okiratát a 3.1.42. számú melléklet szerinti tartalommal.

1891/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola (Bp., XIV., Kerepesi út 124.) alapító okiratát a 3.1.43. számú melléklet szerinti tartalommal.

1892/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola (Bp., XI., Beregszász út 10.) alapító okiratát a 3.1.44. számú melléklet szerinti tartalommal.

1893/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola (Bp., X., Salgótarjáni út 53/b.) alapító okiratát a 3.1.45. számú melléklet szerinti tartalommal.

1894/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium (Bp., VI., Andrássy út 63–65.) alapító okiratát a 3.1.46. számú melléklet szerinti tartalommal.

1895/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (Bp., XVIII., Hengersor u. 34.) alapító okiratát a 3.1.47. számú melléklet szerinti tartalommal.

1896/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola (Bp., XIV., Thököly út 48–54.) alapító okiratát a 3.1.48. számú melléklet szerinti tartalommal.

1897/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szakközépiskola és Gimnázium (Bp., XVIII., Thököly út 11.) alapító okiratát a 3.1.49. számú melléklet szerinti tartalommal.

1898/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium (Bp., VIII., Ludovika tér 1.) alapító okiratát a 3.1.50. számú melléklet szerinti tartalommal.

1899/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola (Bp., VIII., Mosonyi u. 6.) alapító okiratát a 3.1.51. számú melléklet szerinti tartalommal.

1900/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium (Bp., XIX., Csengő u. 1.) alapító okiratát a 3.1.52. számú melléklet szerinti tartalommal.

1901/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Szabómester Szakképző Iskola (Bp., VIII., Elnök u. 3.) alapító okiratát a 3.1.53. számú melléklet szerinti tartalommal.

1902/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (Bp., VIII., Szörény u. 2–4.) alapító okiratát a 3.1.54. számú melléklet szerinti tartalommal.

1903/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola (Bp., VIII., Vas u. 9–11.) alapító okiratát a 3.1.55. számú melléklet szerinti tartalommal.

1904/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium (Bp., IX., Mester u. 56–58.) alapító okiratát a 3.1.56. számú melléklet szerinti tartalommal.

1905/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Bp., IX., Timót u. 3.) alapító okiratát a 3.1.57. számú melléklet szerinti tartalommal.

1906/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola (Bp., IX., Mester u. 23.) alapító okiratát a 3.1.58. számú melléklet szerinti tartalommal.

1907/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (Bp., VI., Szondy u. 41.) alapító okiratát a 3.1.59. számú melléklet szerinti tartalommal.

1908/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola (Bp., II., Lajos u. 1–5.) alapító okiratát a 3.1.60. számú melléklet szerinti tartalommal.

1909/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola (Bp., XIX., Kossuth tér 12.) alapító okiratát a 3.1.61. számú melléklet szerinti tartalommal.

1910/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium (Bp., IV., Görgey Artúr út 26.) alapító okiratát a 3.1.62.

számú melléklet szerinti tartalommal és kivonja a korlátozottan forgalomképes vagyoni körből a Budapest, IV., Lőrinc utca 40. szám alatti 70028 hrsz.-ú, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat, és azokat forgalomképessé minősíti át a Vagyonrendelet 9/B pontja alapján.

1911/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (Bp., III., Hatvany Lajos u. 7.) alapító okiratát a 3.1.63. számú melléklet szerinti tartalommal.

1912/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Varga Jenő Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (Bp., XX., Vörösmarty u. 30.) alapító okiratát a 3.1.64. számú melléklet szerinti tartalommal.

1913/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola (Bp., XXI., Széchenyi u. 95.) alapító okiratát a 3.1.65. számú melléklet szerinti tartalommal.

1914/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola (Bp., XIII., Üteg u. 15.) alapító okiratát a 3.1.66. számú melléklet szerinti tartalommal.

1915/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (Bp., XIV., Várna u. 23.) alapító okiratát a 3.1.67. számú melléklet szerinti tartalommal.

1916/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az 1849-1915/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó alapító okirat módosítások aláírására és a 3.2.1-67. számú melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására és kiadására.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1917/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Munkaerő-piaci Alap szakképzési fejlesztési forrásainak felhasználására eljárásrendet és szempontrendszert dolgozzon ki.
Határidő: 2008. március 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1918/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott szakképző iskolák szakmai alapozó tantárgyainak szakma-csoportonként egységes kereszttanterveinek kidolgozására és a pedagógiai programok szükséges módosítására.
Határidő: 2008. július 1.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1919/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szakképzési struktúra kialakulását követően – figyelembe véve a beérkezett véleményeket – gondoskodjon az átmeneti időszak feladatairól és adjon tájékoztatást a Közgyűlésnek az átalakítás tapasztalatairól.
Határidő: folyamatosan, 2008. október 31-ig
Felelős: dr. Demszky Gábor

1920/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2008. évi költségvetésben 10 000 E Ft-ot biztosít a „3802 Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet" cím támogatási és kiadási (ezen belül támogatás értékű működési kiadás) előirányzatára a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott szakképző iskolák szakmai alapozó tantárgyainak szakmacsoportonként egységes kereszttanterveinek kidolgozására elszámolási kötelezettséggel.
Határidő: 2008. évi költségvetés tervezésekor
Felelős: dr. Demszky Gábor

1921/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy 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 meg.

Határidő: 2007. november 29.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1922/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az 5413, 5417, 5419-5420, 5422, 5424-5426, 5428-5432, 5434-5439. és 2864. egyedi azonosító számú beruházási célokmányok esetében az SZMSZ 49. § (9) bekezdése alapján eseti

jelleggel magához vonja az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (2) bekezdésében foglalt átruházott hatáskört és jóváhagyja a 2 sz. melléklet szerinti 5413, 5415-5432, 5434-5439. egyedi azonosító számú beruházási célokmányok 1. számú módosítását, valamint a 2864. egyedi azonosító számú célokmány 3. számú módosítását és felhatalmazza a főpolgármestert a célokmányok aláírásra.
Határidő: 2007. november 29.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1923/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy csökkenti az érintett intézmények támogatási és kiadási, kiadáson belül céljelleggel támogatott intézményi beruházási előirányzatait összesen 210,4 M Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések" cím kiadási előirányzatát az alábbi új feladatokra:

– Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Hegyhát u.) akadálymentesítése 5,0 M Ft (2008-ban 1,8 M Ft);
– Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola akadálymentesítése 5,0 M Ft;
– Czóbel Ernő Kollégium akadálymentesítése 5,0 M Ft;
– Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon akadálymentesítése 5,0 M Ft (2008-ban 1,8 M Ft);
– Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon akadálymentesítése 5,0 M Ft;
– Gyengénlátók Általános Iskolája, Módszertani Intézménye és Diákotthona akadálymentesítése 4,0 M Ft (2008-ban 1,8 M Ft);
– Jelky András Ruhaipari Szakközépiskola és Gimnázium akadálymentesítése 5,0 M Ft;
– Káldor Miklós Kollégium (II. Felvinci út) akadálymentesítése 3,0 M Ft;
– Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola akadálymentesítése 5,0 M Ft;
– Vécsey János Kollégium akadálymentesítése 5,0 M Ft
– Varga Katalin Középiskolai Kollégium akadálymentesítése 3,0 M Ft;
– Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (Pilis) korszerűsítése 18,0 M Ft (2008-ban 20 M Ft);
– Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Módszertani Intézménye és Diákotthon korszerűsítése 6,0 M Ft (2008-ban 2,4 M Ft);
– Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű, Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola korszerűsítése 28,0 M Ft;
– Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium korszerűsítése 20,0 M Ft;
– Budai Középiskola korszerűsítése 15,0 M Ft;
– Kossuth Lajos Gimnázium korszerűsítése 15,0 M Ft;
– Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola korszerűsítése 20,0 M Ft;
– Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola korszerűsítése 15,0 M Ft (2008-ban 22 M Ft, 2009-ben 8,4 M Ft);
– Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola korszerűsítése 15,0 M Ft
– Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola korszerűsítése 8,4 M Ft.

Határidő: 2007. november 29.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: *Javaslat feladatok átütemezésére és engedélyokirat jóváhagyására.*
Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1924/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21/A. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, törli a 003571 azonosító számú okirattal jóváhagyott „Városháza épület homlokzat felújításának előkészítése, építési engedélydokumentáció készítése" feladatot, valamint a 7 éves fejlesztési tervből a „Gerlóczy u-i épületszárny felújítása", feladat 2009–2012. évi ütemeit. Egyúttal a „Gerlóczy u-i épületszárny felújítása" tárgyú feladatot csökkentett műszaki tartalommal valósítja meg.

1925/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

A „9112 Évközi indítású beruházások" címen belül a 7 éves fejlesztési tervből a Gerlóczy utcai épületszárny felújítása feladaton 413,10 M Ft-tal csökkenti a 2009–2012. évi ütemeket. (2009. évben 8,70 M Ft-tal, 2010. évben 128,00 M Ft-tal, 2011. évben 147,20 M Ft-tal, 2012. évben 129,20 M Ft-tal).

1926/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

A „6008 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat" címen csökkenti a „Városháza épület homlokzat felújításának előkészítése, építési engedélydokumentáció készítése" céljelleggel támogatott intézményi felújítás előirányzatát 12 000 E Ft-tal és egyben azonos összeggel megemeli a „8402 címen belül az Egyéb feladatokat „II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények".

1927/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatban az illetékes bizottságokra átruházott hatáskörét és jóváhagyja a „Gerlóczy utcai épületszárny felújítása" megnevezésű felújítási feladat engedélyokiratát és egyben felkéri a főpolgármestert a felújítási engedélyokirat 4. számú mellékletben szereplő tartalommal történő aláírására.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: *Javaslat Fővárosi Állat- és Növénykert rekonstrukció II. ütem engedélyokirata módosításának jóváhagyására.*
Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1928/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy amennyiben lehetőség van arra, hogy az előterjesztésben megjelölt 50 M Ft visszakerüljön a Fővárosi Állat- és Növénykert költségvetésébe, úgy kéri, hogy ez az összeg első helyen a nagycsaládosok kedvezményére fordítódjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Demszky Gábor"

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1929/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 8536 támogatás értékű felhalmozási bevételi előirányzatát 55,01 M Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 önkormányzati fejlesztések" címen belül a Fővárosi Állat- és Növénykert rekonstrukció II. ütem összköltségét és a 2007. évi előirányzatát.

1930/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a Fővárosi Állat- és Növénykert rekonstrukciója II. üteme engedélyokirata 2. sz. módosításával és felkéri a főpolgármestert a mellékelt beruházási engedélyokirat aláírására.
Határidő: a határozat megjelenését követő 15 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja*: Budapest Főváros Környezeti Programjának 2007. évi felülvizsgálata.*
Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1931/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2007. évi felülvizsgálat eredményeképp elfogadja Budapest Főváros Környezeti Programját.

1932/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készíttesse el és terjessze a Közgyűlés elé Budapest Főváros Önkormányzatának és intézményeinek energiagazdálkodási szakpolitikai nyilatkozatát és stratégiáját.
Határidő: 2008. március 28.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1933/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalást az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításának érdekében azért, hogy a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 7. § (7) bekezdése szerinti levegőtisztaság-védelmi intézkedési programmal érintett településeken üzemeltetett távhőellátási közszolgáltatás a jelenlegi 20%-os áfa körből – a költségvetési egyeztetések függvényében – kerüljön a tárgyi adómentesség alá tartozó szolgáltatásnyújtások körébe, esetleg az 5%-os felszámított adómérték alá, vagy egy további (10–15% között kialakított) kedvezményezett áfa-körbe.
Határidő: 2008. február 29.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1934/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Kéri Budapest Főváros Önkormányzat felvételét az Energia-Hatékony Önkormányzatok Szövetségébe (2. sz. mellékletben csatolt Alapszabály V/3. pontja szerint), és felkéri a főpolgármestert, hogy a tagfelvételi kérelmet nyújtsa be, továbbá a 2008. évi költségvetési évtől biztosítja a tagdíjat, ami jelenleg 31 250 Ft/hó, összesen 375 000 Ft/év.
Határidő: 2008. február 29.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1935/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készíttesse el és terjessze a Közgyűlés elé a főváros közösségi közlekedésének előnyét biztosító forgalomszervezési alapelvnek megfelelő és 2010-ig szóló intézkedéseket tartalmazó koncepciót.
Határidő: 2008. május 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1936/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készíttesse el és terjessze a Közgyűlés elé a főváros kötöttpályás közlekedésének fejlesztési koncepcióját és a kö-

töttpályás infrastruktúra 2015-ig szóló beruházási javaslatát.
Határidő: 2008. október 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1937/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy készíttesse el és terjessze a Közgyűlés elé a főváros kerékpáros közlekedésének fejlesztési koncepcióját és a kerékpáros-infrastruktúra 2011-ig szóló beruházási javaslatát.
Határidő: 2008. november 28.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1938/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalást az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) módosításának érdekében abból a célból, hogy a járművek forgalmára vonatkozó tilalmi jelzőtáblák között jelenjen meg a kedvezőtlenül sok légszennyező anyagot kibocsátó gépjárművek behajtási tilalma, és így az alacsony szennyezőanyag-kibocsátású ún. „Zöld zóna" határát ki lehessen jelölni.
Határidő: 2008. február 29.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1939/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy készíttesse el és terjessze a Közgyűlés elé a Főváros teherforgalmi korlátozásának stratégiáját és az ehhez kapcsolódó közgyűlési rendeleti szabályozást.
Határidő: 2008. május 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1940/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy készíttesse el és terjessze a Közgyűlés elé a főváros kezelésébe tartozó közterületi faállomány fakatasztere alapján a faállomány fejlesztési koncepcióját, valamint az erre vonatkozó 2013-ig szóló beruházási javaslatát.
Határidő: 2008. november 28.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1941/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a (3. sz. mellékletben csatolt) „Countdown 2010" szövetség céljait és alapelveit tartalmazó nyilatkozatot, valamint Budapest Főváros Önkormányzatának (szintén a 3. sz. mellékletben csatolt) hozzájárulásait és felkéri a főpolgármestert a hozzájárulásokat tartalmazó levél és az elfogadó nyilatkozat aláírására és elküldésére. A csatlakozás pénzügyi kötelezettséggel nem jár.
Határidő: 2008. február 29.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1942/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a fővárosi hulladékgazdálkodás prioritási sorrendje (elsősorban megelőzés és minimalizálás, majd hasznosítás, továbbá ártalmatlanítás) alapján készíttesse el, és tájékoztatásul küldje meg a Közgyűlésnek a fővárosi hulladékgazdálkodás gazdaságossági optimalizálását tartalmazó jelentést.
Határidő: 2008. november 28.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1943/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy készíttesse el és küldje meg a Közgyűlésnek azt a tájékoztatót, amiben megvizsgálják, hogy a Főpolgármesteri Hivatal működéséhez szükséges irodatechnikai eszközök és felszerelések (papír, irodaszerek, irodai segédanyagok, irodabútorok stb.) közbeszerzése során milyen módon lehet a zöld szempontok figyelembevételét előírni.
Határidő: 2008. május 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1944/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy készíttesse el és küldje meg a Közgyűlésnek azt a tájékoztatót, amiben megvizsgálják, hogy a fővárosi tulajdonú közművállalatok üzleti tervének felülvizsgálata során az elfogadás feltételéül előírható-e a közművállalatok számára, hogy az Európai Parlament és a Tanács 761/2001/EK rendelete szerinti EMAS rendszerüket hitelesítsék legkésőbb 2011. december 31-i határidővel, továbbá az így hitelesített rendszer kiegészíthető-e a zöld közbeszerzés feltételeivel.
Határidő: 2008. május 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 27. pontja: *Légszennyezés mérők ideiglenes telepítése az útfelújításokhoz.*
Előadó: dr. Rétvári Bence

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1945/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatokat, mely szerint:
„A Fővárosi Közgyűlés elrendeli 2008. április 1. napjától négy darab légszennyezettség mérő állomás telepítését a mindenkori négy legnagyobb közlekedési fennakadással járó budapesti építkezés (útépítés, útfelújítás, metróépítés, egyéb forgalomeltereléssel járó építkezés) mellé.
– A Fővárosi Közgyűlés a mérőállomások telepítéséhez és működtetéséhez szükséges forrást a Közép-Dunavöglyi Környezetvédelmi, Termé-

szetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére a 2008. évi költségvetésben biztosítja, egyúttal felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás előkészítésére és előterjesztésre.
– A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy külön körlevélben utasítsa a Főpolgármesteri Hivatal építési ellenőrzési hatáskörben közvetlenül vagy közvetve érintett munkatársait, hogy az ellenőrzésekkor különös figyelemmel legyenek a porszennyezettség csökkentésére.

Határidő: 2008. április 1.
Felelős: dr. Demszky Gábor”

A napirend 28. pontja: *Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.*
Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztő által tett kiegészítésekkel megalkotja 71/2007. (XII. 20.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1946/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
engedélyezi az alábbi társadalmi szervezetek megjelölt összegű támogatásának átutalását a „8447 Főpolgármesteri keret” cím terhére

a) Budapesti Sport Egyesület	1000 E Ft
b) Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület	1000 E Ft
c) Budapesti Közép-európai Egyetem Alapítvány	500 E Ft
d) Frankel Leó Alapítvány	1000 E Ft

A napirend 29. pontja: *Koncepció a fővárosi színházak struktúráját és finanszírozását érintő változásokról.*

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1947/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a fővárosi színházak struktúrájának és finanszírozásának átalakításáról szóló koncepciót átdolgozásra javasolja az előterjesztőnek. A koncepció átdolgozásához az előterjesztő kérje a szakmai szervezetek, a Kulturális Bizottság segítségét és véleményét.
Határidő: 2008. januári rendes közgyűlési ülés
Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1948/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 3. oldalán törli a következő mondatot:
„A színházi életünkben kimaradt több évtized abból az evolúciós folyamatból, amikor a tehetős városi polgárság és vállalkozói réteg vált a színházak első számú, és meghatározó mecénásává, mint pl. Bécsben vagy Londonban.”
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1949/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 3. oldalán törli a következő mondatot: »Meglévő színházainkat azonban alkalmassá kell tennünk, hogy a mai kor változó igényeinek megfeleljenek.«
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor főpolgármester”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1950/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 3. oldalán a következő mondatot: »A színházi előadás élménye legyen alkalmas arra, hogy közönsége együtt érző, gondolkodó közösséggé válhasson.« a következő mondatra módosítja: »A színházi előadás élménye alkalmas arra, hogy közönsége együtt érző, gondolkodó közösséggé válhasson.«
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1951/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 3. oldalán a következő mondatot: »Törekedjenek arra, hogy a gyermekek, fiatalok minél korábban jussanak maradandó, egy életre kiható színházi élményhez, mert csak így válhatnak felnőttként a színházakat megőrző támogatókká.« a következő mondatra módosítja: »Töre-

kedjenek arra a jövőben – mint ahogyan eddig is – hogy a gyermekek, fiatalok minél korábban jussanak maradandó, egy életre kiható színházi élményhez, mert csak így válhatnak felnőttként a színházakat megőrző támogatókká.«
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor"

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1952/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 5. oldalán a következő bekezdés »Európa fejlődő térségében, ahová hazánk is tartozik, a turistákért és befektetőkért folyó éles versenyben behozhatatlan előnyre tesz szert az a város vagy térség, amelyik többek között gazdag kulturális életével; színházaival, hangversenyeivel, múzeumaival, fesztiváljaival válik vonzóvá. A kultúra így lesz a hagyományos fogalmak szerint a gazdaság élénkítője, a város fejlődésének motorja.« után a következő mondatot illeszti be: »Ennek érdekében, kiemelten fontos annak támogatása, hogy a színházaink előadásait a külföldi turisták Magyarországon, és színházaink vendégjátékát külföldön minél többször, minél többen anyanyelvükön, vagy világnyelven élvezhessék (angol, német stb.)».
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor"

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1953/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 6. oldalán a következő mondatot: »A nemzetközileg is magasan jegyzett művészszínház, a Katona József Színház mellett a Radnóti Miklós Színház, az Új Színház és a részben független Örkény István Színház is művészszínházként alakítja programját, és keresi törzsközönségét.« a következő mondatra módosítja: »A nemzetközileg is magasan jegyzett művészszínház, a Katona József Színház mellett a Radnóti Miklós Színház, az Új Színház és a részben független Örkény István Színház is művészszínházként alakítja programját.«
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor"

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1954/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 6. oldalán a következő mondatot: »A Mikroszkóp Színpad mára az egyetlen maradt, amelyik a pesti (politikai) kabaré hagyományait folytatja.« a következő mondatra módosítja: »A Mikroszkóp Színpad mára az egyetlen maradt, amelyik a pesti (baloldali politikai) kabaré hagyományait folytatja.«
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor"

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1955/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 7. oldalán a következő mondatot: »A színházak sokféle profiljában, változatosságot mutató műsorkínálatában mégis valamilyen, egyirányú mozgás tapasztalható a közönségigény, az eladhatóság irányába.« a következő mondatra módosítja: »A színházak sokféle profiljában, változatosságot mutató műsorkínálatában tapasztalhatók a közönségigény, az eladhatóság irányába tett lépések, amelyeket a színházakra is kiható, romló gazdasági feltételek indokolnak.«
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor"

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1956/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 7. oldalán a következő mondatot: »Színházaink azonban szinte alig fogadnak világhírű rendezőket, színészeket, csak ritkán játszanak nálunk nemzetközileg elismert társulatok.« a következő mondatra módosítja: »Színházaink azonban szinte alig fogadnak világhírű rendezőket, színészeket, csak ritkán játszanak nálunk nemzetközileg elismert társulatok, amelynek költségeit a jelenlegi romló gazdasági feltételek között nehezen tudják vállalni a színházak.«
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor"

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1957/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 8. oldalán törli a következő mondatokat: »A színházi szakma sokat hangoztatott megújulási készsége és képessége a jelenlegi keretek között nehezen bontakozik ki. A változást sokan az ún. alternatív társulatoktól, színházi műhelyektől várják. Az alternatív társulatok törzsközönsége lesz a jövő színházlátogatója, de már egészen más igényekkel, színházi műveltséggel.«
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1958/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 8. oldalán a következő mondatot: »Ezen közösségek működése és fenntartása számos ponton rendezetlen és bizonytalan.« a következő mondatra módosítja: »Ezen közösségek – az alternatív társulatok, színházi műhelyek – működése és fenntartása számos ponton rendezetlen és bizonytalan.«
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1959/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 8. oldalán a következő mondatot: »A színházi ingatlanokban megtestesülő vagyon az egyik legértékesebb része a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő épület állománynak.« a következő mondatra módosítja: »A színházi ingatlanokban megtestesülő vagyon az egyik legértékesebb része a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő épület állománynak, illetve a színházi társulatok, a színészek, a rendezők, az előadott produkciók szintén a Főváros és a nemzet szellemi életének az egyik legértékesebb részét képezik.«
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1960/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 9. oldalán a következő mondatot: »A struktúra átalakítása részben, de csak részben gazdasági kényszer, következményeit tekintve azonban magában hordozza a gazdasági nyitottság, a közönségért folyó verseny és a művészi szabadság nagyobb mérvű kibontakozásának lehetőségét.« a következő mondatra módosítja: »A struktúra átalakítása részben, de csak részben gazdasági kényszer, következményeit tekintve azonban magában hordozza a gazdasági nyitottság, a közönségért folyó verseny és a művészi szabadság nagyobb mérvű kibontakozásának lehetőségét, illetve az átalakítás sikertelensége esetén társulatok szétverését, vagy a színház és a társulat megszűnésének lehetőségét.«
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1961/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 10. oldalán a következő mondatot: »2) A színházi kínálat bővítése elsősorban magas művészi színvonalú, igényes produkciókkal a saját színházakban, valamint a független műhelyek és vendégjátékok segítségével.« a következő mondatra módosítja: »2) A színházi kínálat bővítése elsősorban magas művészi színvonalú, igényes produkciókkal a saját színházakban, valamint a független műhelyek és vendégjátékok segítségével, ennek költségvetési igényeinek 5 évre történő meghatározásával és biztosításával.«
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1962/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 10. oldalán a következő mondatot: »3) Budapestet a független műhelyek és alternatív színházak egyik európai központjává, találkozó helyévé tenni.« a következő mondatra módosítja: »3) Budapestet a független műhelyek és alternatív színházak egyik európai központjává, találkozó helyévé tenni, ennek költségvetési igé-

nyének meghatározásával, melynek forrása nem érintheti önkormányzati fenntartású színházaink költségvetési forrásait.«
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1963/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 10. oldalán a következő mondatot: »A színházi játszóhelyek, befogadó színházak és műhelymunkára alkalmas kulturális szolgáltató intézmények körének bővítése, többek között a Podmaniczky-program keretében.« a következő mondatra módosítja: »A színházi játszóhelyek, befogadó színházak és műhelymunkára alkalmas kulturális szolgáltató intézmények körének bővítése, többek között a Podmaniczky-program keretében, ennek költségvetési igényének meghatározásával, melynek forrása nem érintheti önkormányzati fenntartású színházaink költségvetési forrásait.«
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1964/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 10. oldalán a következő mondatot: »7) Új források bevonása a színházak fenntartásába és finanszírozásába.« a következő mondatra módosítja: »7) Új források bevonása a színházak fenntartásába és finanszírozásába, a működés biztonságával, az önkormányzati tulajdon biztosításával mind a tárgyi mind a működtetési körben, a művészi színvonal garantálásával.«
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1965/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 15. oldalán a következő mondatot: »A megbízás időtartama a művészeti program és a működési forma függvényében általában 3–5 év időtartamra szólhat, és a szakértői testület ajánlására egy alkalommal lehetne meghosszabbítani. A szakértői testület ajánlása természetesen nem kötheti az önkormányzat döntéshozó szervét, döntései szakmai megalapozottságát azonban nagymértékben elősegítheti.« a következő mondatra módosítja: »A megbízás időtartama a művészeti program és a működési forma függvényében általában 3–5 év időtartamra szólhat.«
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1966/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 15. oldalán a következő mondatot: »A Kulturális Bizottság elé kell terjeszteni minden olyan személyt, aki a zsűri szavazatainak többségét megszerezte.« a következő mondatra módosítja: »A Kulturális Bizottság elé kell terjeszteni minden pályázatot, és személyt személyes meghallgatásra, a zsűri véleményével együtt.«
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1967/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 16. oldalán a következő mondatot: »A színházak finanszírozási rendszerének aktualizálása, korszerűvé, rendszerszerűvé tétele adóssága az adófizető polgárok pénzével gazdálkodó helyi és országos kultúrpolitikának, de régen hangoztatott igénye a színházi szakmának is.« a következő mondatra módosítja: »A színházak finanszírozási rendszerének aktualizálása, korszerűvé, rendszerszerűvé tétele 17 éve adóssága az adófizető polgárok pénzével gazdálkodó helyi és országos kultúrpolitikának, de régen hangoztatott igénye a színházi szakmának is.«
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1968/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 21. oldalán a következő mondatot: »A Fővárosi Önkormányzat nonprofit kft.-vel részletes szakmai programot és számszerűsíthető teljesítményt rögzítő közszolgáltatási szerződést köt, meghatározott időtartamra (5–7 év).«

a következő mondatra módosítja: »A Fővárosi Önkormányzat nonprofit kft.-vel részletes szakmai programot és számszerűsíthető teljesítményt rögzítő közszolgáltatási szerződést köt, meghatározott időtartamra (3 év).«
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor"

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1969/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a koncepció 22. oldalán törli a következő mondatokat: „A jelenlegi, döntően a színházak kompetenciájába tartozó állóeszköz gazdálkodási, fejlesztési mechanizmus továbbfejlesztésének iránya lehet a műszaki előkészítéssel, a feladatok rangsorolásával, a kivitelezés módjának és szervezetének megválasztásával összefüggő, irányító, végrehajtó apparátus centrális jellegű szervezése. A színházakat tehermentesíteni lehetne az állóeszköz állományuk bizonyos működtetési, felújítási, beruházási, operatív feladataitól – megtartva természetesen az azonnali beavatkozást igénylő – hibaelhárítási teendőket. A döntés csak sokoldalú költségelemzés alapján történhet. A centrális szervezet működtetése esetén további eldöntendő kérdés, hogy a színházi ingatlanok felújítási és fejlesztési funkciója mellett, lenne-e és milyen hatókörű ingatlangazdálkodási jogosultsága.
A színházak központosított ingatlankezelési, fejlesztési rendszerének megteremtése esetén a felújítási, fejlesztési feladatok kivitelezésére elvileg két lehetőség kínálkozik:
– különböző profitorientált vállalkozók a kivitelezők, melyek nyereségérdekeltséggel dolgoznak, vagy
– centrális szervezet végzi a jelzett feladatok kivitelezését, mely non-profit szervezetként működik.
Lehetségesnek tartjuk a vagyonkezelői szerződésbe nem kerülő színházi ingatlanok és infrastruktúra egységes vagyonkezelői szervezetbe történő összevonását."
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1970/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 23. oldalán a következő mondatot: »A színházak állapotának figyelemmel kísérése folyamatos feladat, de a tervezett vagyonkezelésbe adás előtt mindenképpen szükséges egy átfogó állapotfelmérés.« a következő mondatra módosítja: »A színházak állapotának figyelemmel kísérése folyamatos feladat, de mindenképpen szükséges egy átfogó állapotfelmérés.«
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor"

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1971/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a koncepció 30. oldalán a következő mondatot: »A Tanács tagjait 5 éves időtartamra a Kulturális Bizottság jóváhagyásával az illetékes főpolgármester-helyettes kéri fel.« a következő mondatra módosítja: »A Tanács tagjait 3 éves időtartamra a Kulturális Bizottság jóváhagyásával az illetékes főpolgármester-helyettes kéri fel.«
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor"

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1972/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy egyetért a Katona József Színház, a Kolibri Színház, a Budapesti Bábszínház, a Vígszínház, a Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht., a Radnóti Színház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház Kht., a Madách Színház Kht., Thália Színház Kht., Új Színház Kht., Vidám Színpad Kht. valamint – önállóvá válása után – az Örkény István Színház saját tulajdonú színházi szervezetként történő megtartásával.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1973/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy egyetért a Katona József Színház, a Kolibri Színház, a Budapesti Bábszínház, a Vígszínház, a Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht., a Radnóti Színház, Fővárosi Operettszínház, József Attila Színház Kht., a Madách Színház Kht., Thália Színház Kht., Új Színház Kht., Vidám Színpad Kht. valamint – önállóvá válása után – az Örkény István Színház saját tulajdonú színházi szervezetként történő megtartásával.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor"

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1974/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgáltassa meg a fővárosi fenntartású színházakban (minden színházra külön) a számítógépes jegyeladási rendszer bevezetését, ennek költségeit, hatékonyságát és szükségességét.
Határidő: 2008. január 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1975/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy felkéri a főpolgármestert, hogy készíttessen tájékoztatót arról, hogy az utóbbi öt évben a kis magán- és alternatív színházak mennyi szponzori bevételt tudtak megszerezni és ez hogyan aránylik a költségeikhez, tekintettel a koncepció azon kijelentésére, hogy »…hogy arányaiban a költségeikhez viszonyított legtöbb szponzori bevételt a kis magán- és alternatív színházak tudják megszerezni.«
Határidő: 2008. január 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1976/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készíttessen tájékoztatót az alternatív színházak legutóbbi öt évének tevékenységéről Budapesten, tekintettel arra, hogy a koncepció 8. oldalán található a következő: „A színházi szakma sokat hangoztatott megújulási készsége és képessége a jelenlegi keretek között nehezen bontakozik ki. A változást sokan az ún. alternatív társulatoktól, színházi műhelyektől várják. Az alternatív társulatok törzsközönsége lesz a jövő színházlátogatója, de már egészen más igényekkel, színházi műveltséggel. Ezen közösségek működési és fenntartása számos pontos rendezetlen és bizonytalan. A kínálatot bővítő magánszínházak egy része a kerületi önkormányzatok támogatását is igénybe véve azt a közönséget próbálják meg elérni, amelyek a jegyárak emelkedése miatt a nagyobb színházakból kiszorultak. A színházi élet pezsgését, gazdagságát nem kizárólag az előadások és műsoron szerepelő darabok száma, vagy az imponáló nézőszámok, hanem az izgalmat kiváltó, esetenként vitára ingerlő kísérletek, a közönség és a színházak kapcsolatának változatos formái jelentik.” illetve a 10. oldalon a Legfontosabb céljaink alcím 3. pontjában található a következő: „Budapestet a független műhelyek és alternatív színházak egyik európai központjává, találkozóhelyévé tenni.” A tájékoztató a következő szempontokat vegye figyelembe:
– milyen társulatokról van szó ebben a körben (tételes felsorolás)
– hány bemutatót tartottak, hány előadással,
– hány jegyet adtak el ezekre az előadásokra.
Határidő: 2008. január 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1977/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgáltassa meg annak technikai és pénzügyi lehetőségeit, hogy néhány színházunk előadásai idegen nyelvű szinkrontolmácsolással is az évad során bármikor megnézhető legyen. A feltételek vizsgálatakor a következőkre legyen tekintettel:
– egy adott színházban milyen technikai, építészeti stb. átalakításokat kell elvégezni, hogy a szinkrontolmácsolás folyamatosan üzemeltethető legyen és ennek milyen költségei vannak.
– milyen költségei vannak a szinkrontolmácsok foglakoztatásának, készenlétben tartásának.
– milyen költségei vannak a tájékoztatási rendszer kialakításának, működtetésének, amelynek segítségével a Budapestre érkező külföldiek tájékozódhatnak arról, hogy prózai előadásokat idegen nyelven tekinthetnek meg.
Határidő: 2008. január 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1978/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklós módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest és az ország színházi életéről külföldön is pozitív képet sugárzó elképzelésről (idegen nyelvi szinkrontolmácsolás a budapesti színházi előadásokon), ennek bevezetéséről és pénzügyi támogatásáról a tájékoztató elkészülte után kezdeményezzen tárgyalásokat a miniszterelnökkel és a kulturális miniszterrel.
Határidő: a tájékoztató megtárgyalása után egy hónapon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1979/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
az előterjesztő által tett kiegészítéssel és a befogadott módosításokkal elfogadja a fővárosi fenntartású színházak struktúráját és finanszírozását érintő változásokról szóló koncepciót.

1980/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy a fővárosi fenntartású színházak támogatási előirányzata 2009-től normatív alapon kerüljön meghatározásra. Felkéri a főpolgármestert, hogy a normatív alapú tervezési rendszer bevezetéséhez szükséges számításokat – erre irányuló megfelelő célvizsgálattal, elemzéssel megalapozva – 2008. április 30-ig végeztesse el, és azt terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: 2008. május 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1981/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Egyetért a Színházi Alap és a Kulturális Esélyegyenlőségi Keret szükségességével és azzal, hogy ezekre már a 2008. évi költségvetésben forrás kerüljön elkülönítésre.
Határidő: a 2008. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: dr. Demszky Gábor

1982/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Elviekben egyetért a Budapesti Színházi Tanács létrehozásával. Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a Tanács létrehozásának jogi lehetőségeit, a Tanács tagjainak kiválasztási módját, a testület illetékességi körét és jogosítványait és ezt terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: 2008. május 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1983/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a színházak működésének, gazdálkodási és szervezeti formájának átalakításával, magánműködtetés lehetséges módjaival és feltételeivel kapcsolatos javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: 2008. május 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1984/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat az Oktatási és Kulturális Minisztériummal a Budapesti Kamaraszínház és a Játékszín fővárosi tulajdonba vételéről a koncepcióban meghatározott feltételek szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

1985/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg, lehetséges-e az Örkény István Színháznak a Madách Színház Kht.-tól történő leválasztása többletforrás igénye nélkül.
Határidő: 2008. május 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1986/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy valamennyi fővárosi fenntartású színházban számítógépes jegyeladási rendszer működjön, amely biztosítja a fenntartó részére a folyamatos adatközlést is. Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a megvalósítás pénzügyi és technikai feltételeit.
Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1987/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a koncepció 5. oldalán a következő mondatot: „Amíg a korábbi években a fővárosi színházak kihasználtsága megközelítette a 100%-ot, addig 2006-ban mindössze 86,16%-ot ért el.” a következő mondatra módosítja: „Amíg a korábbi években a fővárosi színházak kihasználtsága megközelítette a 100%-ot, addig 2006-ban mindössze 86,16%-ot ért el, amely eredmény jónak tekinthető a világban végbemenő kulturális fogyasztási szokások megváltozásának tendenciáit ismerve.”
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

1988/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a koncepció 7. oldalán törli a következő mondatot: „Azonban az elgondolkodtató, hogy arányaiban a költségeikhez viszonyított legtöbb szponzori bevételt a kis magán- és alternatív színházak tudják megszerezni.”
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

1989/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a koncepció 11. oldalán a következő mondatot: „Megkezdjük a színházi infrastruktúra, épületállomány teljes körének állapotfelmérését, és átfogó felújítási program kidolgozását.” a következő mondatra módosítja: „Megkezdjük a színházi infrastruktúra, épületállomány teljes körének állapotfelmérését, és átfogó felújítási program kidolgozását, a költségvetési igények, források megjelölésével és az ütemtervek elkészítésével.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

1990/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a koncepció 23. oldalán a következő mondatot: „A konvergencia program teljesíté-

sét követően 2009-től újra megnyílik az önkormányzati címzett és céltámogatások juttatása." a következő mondatra módosítja: „A konvergencia program teljesítését követően újra megnyílik az önkormányzati címzett és céltámogatások juttatása."
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

1991/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy felkéri a főpolgármestert, hogy készíttessen előterjesztést a Budapesti Színházak Tanácsa felállításáról a következők figyelembevételével:
– a Tanács munkájában résztvevők pontos köre
– a Tanács tagjai kiválasztásának eljárása
– a Tanács illetékességének, jogosítványainak pontos meghatározásával.
Határidő: 2008. május 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1992/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy egyetért a Színházi Alap és a Kulturális Esélyegyenlőségi Keret szükségességével és azzal, hogy ezekre már a 2008. évi költségvetésben forrás kerüljön elkülönítésre, ezzel a kikötéssel, hogy az erre fordított összegek nem veszélyeztethetik egyetlen, főváros saját tulajdonú színházi szervezet pénzügyi támogatását, működési biztonságát.
Határidő: a 2008. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 30. pontja: *Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosítására.*
Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1993/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.) alapító okiratát az 1.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő harminc napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

1994/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (2841 Oroszlány, Rákóczi u. 53.) alapító okiratát a 2.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő harminc napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

1995/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (2061 Bicske, Kossuth Lajos u. 42.) alapító okiratát a 3.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő harminc napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 31. pontja: *Javaslat Fővárosi Önkormányzat szociális intézmények alapító okiratának módosítására.*
Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1996/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, XX., Virág Benedek u. 36. alapító okiratát a 1/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, XX., Virág Benedek u. 36. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 1/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.
Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

1997/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Búcsúszentlászló, Arany János u. 17. alapító okiratát a 2/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a Főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Búcsúszentlászló, Arany János u. 17. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 2/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.
Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

1998/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Központ és Intézményei Budapest, XIII., Dózsa György út 152. alapító okiratát a 3/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Központ és Intézményei Budapest, XIII., Dózsa György út 152. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 3/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 32. pontja: *Javaslat a Budapesti Közlekedési Szövetség 2008. évi költségvetési igényére.*

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1999/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy a 2008. évi költségvetésében 156 M Ft-ot biztosít a Budapesti Közlekedés-Szervező Kht. működtetésére, valamint 726 389 E Ft-ot biztosít a Budapesti Közlekedési Szövetség támogatására, amelyből 120 M Ft céltartalék a 2007. évi elszámolás eredményeként várhatóan felmerülő többletigény fedezésére.

Határidő: a 2008. évi költségvetés készítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

2000/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapesti Közlekedési Szövetség 2008. évi finanszírozási megállapodását a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy a szerződést írja alá.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 33. pontja: *A Bp., IV. ker., Váci út kiépítése beruházáshoz szükséges területcsere a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel.*

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2001/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 27/1995. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet 17. § (1) bekezdésében rögzített jogával élve a Budapest IV. ker., Váci út kiépítése beruházáshoz szükséges telekrendezés érdekében a 27/1995. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet 9/A. § (1) bek. b. pontja alapján, a Földhivatal által záradékolt T-79489 számú változási vázrajzon, – a változás előtt a Váci út (75832) hrsz. ingatlanhoz tartozó a.) és b.)-vel – jelölt területrészeknek összesen 686 m^2 területet forgalomképessé minősíti és a forgalomképtelen vagyonból törli.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2002/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul a forgalomképtelen vagyonkörből kivett összesen 686 m^2 nagyságú területeknek a T-79489 számú változási vázrajz szerinti módon a Vízművek Zrt. tulajdonát képező 75833 hrsz.-ú ingatlanhoz, azzal azonos övezeti besorolással történő hozzácsatolásához.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2003/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a területcsere részleteit tartalmazó, a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Vízművek Zrt. közötti megállapodást és felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a határozathozatalt követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

2004/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a cseresereződés jóváhagyásával térítésmentesen elfogadja és a Fővárosi Önkormányzat törzsvagyonához tartozó (75832) hrsz. ingatlanhoz csatolja a Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdonából a 75848/1 hrsz.-ú 4040 m^2 területű ingatlant, amely a IV. kerület, Váci út 2×2 sáv szélességűre történő fejlesztéséhez szükséges.

Határidő: a határozathozatalt követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 34. pontja: *A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi Járműtelepe (2865/2 hrsz.) ingatlana és környéke telekalakításával kapcsolatos megállapodások.*

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2005/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. számú mellékletét képező keretmegállapodást és felhatalmazza a főpolgármestert a keretmegállapodásnak – a Ferencvárosi Önkormányzat jegyzője 2007. november 14. napján kelt VIII-1287/10/2007. számú, „A Kelenföldi Járműtelep” tárgyú határozata jogerőre emelkedését követő – aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2006/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés mellékletét képező

– „Telekszabályozással összefüggő tulajdonjog rendezéséről" tárgyú II. és IV. megállapodást, és a
– „Telekszabályozással összefüggő közös tulajdon megszüntetése" tárgyú II. és III. megállapodást, egyben felhatalmazza a főpolgármestert azok aláírására a Ferencvárosi Önkormányzat jegyzője 2007. november 14. napján kelt VIII-1287/10/2007. számú, „A Kelenföldi Járműtelep" tárgyú határozata jogerőre emelkedését követően.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

2007/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonva a Gazdasági Bizottság a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörét, nem kíván élni az ingatlan-nyilvántartásban Budapest, XI. kerület 2845/2; 2846/5; 2846/6; 2847/4; 2847/5; 2847/6; 2862/2; 2864/2; 2865; 2866; 2867; 2868; 2869; 2870; 2871; 2872; 2873; 2874/2; 2875/3; 2875/4; 2876/3; 2876/4; 2877/2; 2878, 2879/1; 2879/2; 2879/3; 2880/1; 2880/2; 2881; 2898/3; 2899/2; 3259; 3480/1; 3480/2 és 3480/3 hrsz-ú ingatlanok tekintetében a Fővárosi Önkormányzat javára bejegyzett elővásárlási jogával, egyben felhatalmazza a főpolgármestert az elővásárlási jog lemondásáról, valamint annak ingatlan-nyilvántartásból történő törléséről szóló nyilatkozat kiadására a Ferencvárosi Önkormányzat jegyzője 2007. november 14. napján kelt VIII-1287/10/2007. számú, „A Kelenföldi Járműtelep" tárgyú határozata jogerőre emelkedését követően.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

2008/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonva a főpolgármester 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörét a Ferencvárosi Önkormányzat jegyzője 2007. november 14. napján kelt VIII-1287/10/2007. számú, „A Kelenföldi Járműtelep" tárgyú határozata ellen a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdésében biztosított fellebbezési jogáról lemond.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 35. pontja: *Javaslat az Uzsoki utcai Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem engedélyokiratának 1. sz. módosítása jóváhagyására.*

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2009/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az „Uzsoki utcai Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem" feladat engedélyokiratát 6221,8 M Ft teljes költséggel, a 2. sz. melléklet szerinti 1. sz. módosított engedélyokiratban meghatározott éves pénzügyi ütemezéssel és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a határozat megjelenését követő 15 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 36. pontja: *Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzatnak a Kulturált ebtartás programból 2006. évben kapott támogatás felhasználásának határidő módosítására.*

Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2010/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul a Budapest Józsefvárosi Önkormányzatnak a Kulturált ebtartás programból 2006. évben kapott támogatás felhasználásának 2007. december 31., valamint a támogatás felhasználásáról szóló beszámoló 2008. január 31. időpontra történő módosításához. Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását a melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 2007. december 15.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 37. pontja: *Javaslat járóbeteg-szakellátási feladatok átvételéhez szükséges tulajdonosi döntésekre.*

Előadó: Horváth Csaba

Határozat
Fővárosi Közgyűlés

2011/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy tulajdonosi egyetértését adja a Svábhegyi Országos Gyermekallergológiai Pulmonológiai és Fejlődésneurológiai Intézet alábbi táblázatban szereplő járóbeteg-szakkellátási feladatának Szent János Kórház által – 2007. december 1-jétől – történő átvételhez.

Szervezeti egység kód	Megnevezés	Szakorvosi óra/hét
01592G092	Fejlődésneurológia	40

Egyben felkéri a főpolgármestert a 2. sz. melléklet szerinti feladat átadási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

2012/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Támogatja, hogy az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet 3. sz. mellékletben szereplő járóbeteg-szakellátási kapacitásai átvételre kerüljenek a fővárosi önkormányzati intézményekhez. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az ehhez szükséges intézkedések megtételéről.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

2013/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy támogatja az Egészségügyi Minisztérium fenntartásában lévő Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet szerződött kapacitásainak terhére – a feladatokhoz tartozó TVK-val együtt – 4 intenzív ágy és 7 neurológiai ágy kapacitáson ellátandó feladat a Bajcsy-Zsilinszky Kórháznak, 2 intenzív és 2 neurológiai ágyon ellátandó feladat a Jahn Ferenc Kórháznak átadásra kerüljön. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az ehhez szükséges intézkedések megtételéről.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 38. pontja: *Beszámoló az integrált oktatást biztosító intézmények személyi, tárgyi feltételeiről.*
Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2014/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a beszámolót az integrált oktatást biztosító intézmények személyi, tárgyi feltételeiről.

2015/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi a Fővárosi Közgyűlés 616/2005 (II. 24.) Főv. Kgy. határozatát.

A napirend 39. pontja: *Tájékoztató a Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítvány 2006. évi beszámolójáról.*
Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2016/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi a Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítvány 2006. évi beszámolójáról szóló tájékoztatást.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2017/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítványt megillető fővárosi kiegészítő támogatásról szóló 2232/2001. (XII. 20.) számú határozatot visszavonja.
Határidő: a döntést követő 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 40. pontja: *„Budapest és vonzáskörzete zajtérképe” című projekt engedélyokiratának és támogatási szerződésének módosítása.*
Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2018/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a 2. számú melléklet szerinti támogatási szerződés módosítását és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására.
Határidő: a döntést követő 20 munkanapon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

2019/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Budapest és vonzáskörzete zajtérképe” beruházás engedélyokiratának módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerint és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat mellékletben szereplő tartalommal való aláírására.
Határidő: a döntést követő 20 munkanapon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 41. pontja: *Javaslat a Budapest, III. kerület 19341/13 hrsz.-ú és 19341/14 hrsz-ú ingatlanok egyesítésére.*
Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2020/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva egyetért a mellékletként csatolt T-79745 ttsz. térrajz szerint, a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 19341/13 hrsz.-ú és a 19341/14 hrsz.-ú ingatlanok egyesítésével, de 15 évig sportcélú használata kötelező. Felhatalmazza a főpolgármestert a térrajz aláírására.
Határidő: 60 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 42. pontja: *Javaslat a Magyar Fallabda Szövetség támogatásának visszavonására és az így rendelkezésre álló összeg felhasználására.*
Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2021/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az 1100/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. határozat 1. pontját hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

2022/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás" cím 2007. évi előirányzata (működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre) terhére, a Magyar Siket Sportérmesek Klubja részére 163 E Ft támogatást biztosít a nemzetközi rendezvényeken helyezést elért sportolók nevét megörökítő márványtábla, újabb győztes sportolók nevével történő kiegészítésére. Jóváhagyja, megköti a mellékelt támogatási szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: a közgyűlés döntését követő 25 munkanapon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 43. pontja: *Budapest, V. kerület, Szép u. 6. sz. alatti ingatlan elővásárlási jog gyakorlása.*
Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2023/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. tv. 39. § (2) bekezdése és a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. Tv. 86. § (4) bekezdése, valamint a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján úgy dönt, hogy a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő, Budapest, V. kerület, 24193 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, V. ker., Szép u. 6. sz. alatt található 919 m^2 alapterületű kivett irodaház megnevezésű ingatlan, (hozzá tartozik pincéből, földszintből, földszinti galériából, három emeletből, valamint padlásból álló felépítmény, mely szintek nettó alapterülete 3017 m^2) 500 000 000 Ft + áfa, összességében 600 000 000 Ft vételáron a Galakton Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával élni nem kíván.
Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 44. pontja: *Budapest, XI. kerület, „volt Vasvári laktanya" ingatlanokkal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlása.*
Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2024/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
az 1991. évi XXXIII. tv. 39. § (2) bekezdése és a 27/1995.(V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja alapján úgy dönt, hogy a

	Ingatlan címe	Helyrajzi száma	Művelési ág	Tulajdoni hányad	Terület (m^2)
1.	1110 Bp., Kamara-Erdei út	1217/1	Kivett telephely	1/1	1 496
2.	XI. kerület Budapest	242/22	Kivett telephely	1/1	3 755
3.	XI. kerület Budapest	242/6	Kivett telephely	1/1	3 132
4.	XI. kerület Budapest	247/1	Kivett telephely	1/1	329
5.	1110 Bp., Kamara-Erdei út	261/1	Kivett telephely	1/1	297
6.	1110 Bp., Kamara-Erdei út	262/3	Kivett telephely	1/1	2 723
7.	1110 Bp., Kamara-Erdei út	262/4	Kivett telephely	1/1	54
8.	XI. kerület Budapest	263/1	Kivett telephely	1/1	2 281
9.	XI. kerület Budapest	264/1	Kivett telephely	1/1	2 190
10.	XI. kerület Budapest	265/1	Kivett telephely	1/1	1 656
11.	XI. kerület Budapest	266/1	Kivett telephely	1/1	1 688
12.	XI. kerület Budapest	267/1	Kivett telephely	1/1	2 764
13.	XI. kerület Budapest	268/1	Kivett telephely	1/1	2 193

	Ingatlan címe	Helyrajzi száma	Művelési ág	Tulajdoni hányad	Terület (m^2)
14.	XI. kerület Budapest	269/1	Kivett telephely	1/1	1 940
15.	XI. kerület Budapest	270/1	Kivett telephely	1/1	2 114
16.	XI. kerület Budapest	271/1	Kivett telephely	1/1	2 286
17.	XI. kerület Budapest	272/1	Kivett telephely	1/1	2 338
18.	XI. kerület Budapest	273/1	Kivett telephely	1/1	2 382
19.	XI. kerület Budapest	274/1	Kivett telephely	1/1	2 794
20.	XI. kerület Budapest	275/1	Kivett telephely	1/1	3 663
21.	XI. kerület Budapest	276/1	Kivett telephely	1/1	9 535
22.	XI. kerület Budapest	277/1	Kivett telephely	1/1	3 765
23.	XI. kerület Budapest	278/1	Kivett telephely	1/1	2 641
24.	XI. kerület Budapest	279/3	Kivett telephely	1/1	3 172
25.	XI. kerület Budapest	279/4	Kivett telephely	1/1	147
26.	XI. kerület Budapest	281/2	Kivett telephely	1/1	3 159
27.	XI. kerület Budapest	284/4	Kivett telephely	1/1	7 382
28.	XI. kerület Budapest	285/1	Kivett telephely	1/1	2 080
29.	XI. kerület Budapest	286/1	Kivett telephely	1/1	2 093
30.	XI. kerület Budapest	287/1	Kivett telephely	1/1	1 737
31.	XI. kerület Budapest	288/1	Kivett telephely	1/1	2 573
32.	XI. kerület Budapest	289/1	Kivett telephely	1/1	2 119
33.	XI. kerület Budapest	290/1	Kivett telephely	1/1	2 030
34.	XI. kerület Budapest	291/1	Kivett telephely	1/1	1 158
35.	XI. kerület Budapest	292/4	Kivett telephely	1/1	2 431
36.	XI. kerület Budapest	293/4	Kivett telephely	1/1	2 861
37.	XI. kerület Budapest	294/4	Kivett telephely	1/1	1 293
38.	XI. kerület Budapest	295/10	Kivett telephely	1/1	771
39.	XI. kerület Budapest	370/5	Kivett lakótelep	1/1	70 959
				Összesen:	163 981

ingatlanok 1 535 000 000 Ft + 307 000 000 Ft áfa, azaz 1 842 000 000 Ft vételáron az INTERREMISE Beruházási és Szolgáltató Kft. részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával élni nem kíván.
Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 45. pontja: *A Dél-budai Regionális Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Projekt előkészítésére kötött támogatási szerződés módosítása.*
Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2025/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti az előterjesztés melléklete szerinti támogatási szerződés módosítását, egyben felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 46. pontja: *Kérelem az NFA-hoz, térítésmentes területátadásra.*
Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2026/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 137678/2 hrsz. ingatlanból, megosztás után 2 ha 675 m^2 nagyságú, a 137672/1 hrsz. ingatlanból, megosztás után 1 ha 5681 m^2 nagyságú területrésznek ingyenes fővárosi önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi a Nemzeti Földalapkezelő Szervezete útján a kormányzatnál.
Határidő: határozat elfogadását követően 15 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

2027/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának a Fővárosi Önkormányzat részére történő megszerzése érdekében.
Határidő: határozat elfogadását követően 15 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

2028/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az ingatlant a Fővárosi Önkormányzat a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény 13. § (6) bekezdésében meghatározott, gazdaság és területfejlesztési cél megvalósítása céljára kívánja felhasználni.
Határidő: határozat elfogadását követően 15 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

2029/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről, szükség esetén az ingatlan határvonalának helyszíni kitűzését.
Határidő: határozat elfogadását követően 15 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

2030/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat vállalja, hogy 5 éven át az ingatlan tulajdonba/vagyonkezelésbe adásának napjától számítva évente egyszer tájékoztatja az NFA-t a hasznosítási cél megvalósításáról.
Határidő: határozat elfogadását követően 15 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

2031/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat vállalja, hogy az 2026/2007. (XI.29.) Főv. Kgy. határozatban feltüntetett ingatlant az ingatlan-nyilvántartás 2007. novemberi állapota szerinti terheivel együtt veszi át.
Határidő: határozat elfogadását követően 15 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 47. pontja*: Egyszeri költségtérítés Budapest Főváros Önkormányzata részére a BKV–HÉV személyszállítási közszolgáltatásához.*
Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2032/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a BKV Zrt.–HÉV személyszállítási közszolgáltatásához nyújtott 2007. évi egyszeri költségtérítésről szóló támogatási szerződést a melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására és annak alapján a szükséges intézkedések megtételére a támogatás igénylése kapcsán.
Határidő: 2007. november 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

2033/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal a nyugdíjas HÉV-bérlet támogatásához szükséges források biztosításáról a 2008. évre vonatkozóan, a kedvezmények teljes vagy részleges megtartását célozva.
Határidő: a Közgyűlés 2007. decemberi ülése
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 48. pontja: *Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet 2008. évi kiemelt céljainak meghatározására.*
Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2034/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2008. évre a Fővárosi Közterület-felügyelet köztisztviselőinek teljesítmény-értékeléséhez a következő kiemelt célokat határozza meg:

– A városképi és idegenforgalmi szempontból kiemelt jelentőségű közterületeken a közterület-felügyelők közterületi jelenlétének tervszerű és operatív irányítása mellett, az érintett önkormányzati szervekkel, a „Szeretem Budapestet Mozgalom Egyesület” és a „Lát-kép Egyesület” civil szervezetekkel együttműködésben, kidol-

gozott közös programok alapján, a felügyelet hatáskörébe tartozó intézkedések maradéktalan megtételével határozottan és következetesen fel kell lépni a fővárosi lakosság közérzetét jelentősen zavaró „vadplakát" ragasztókkal, valamint a graffitizőkkel szemben.
– A közterület-felügyelői munka színvonalának emelése érdekében a felügyelői állomány jogszabályokban előírt szakmai elméleti és gyakorlati felkészítésének és továbbképzésének folytatása mellett gondoskodni kell a felügyelők részére szóló módszertani útmutató, ún. „Felügyelői kézikönyv" elkészítéséről, kiadásáról és folyamatos aktualizálásáról.
– Intézkedéseket kell tenni a vezetői revízió következetességére, a folyamatba épített ellenőrzés érvényesülésére, a teljesítmény-értékelési eredmények visszacsatolására.
– A Vészhelyzeti Információs Központ (VIK) továbbfejlesztésének biztosítania kell a lakossági bejelentésekre történő gyors, szakszerű reagálást, a rendészeti szakmai és a bűnmegelőzési feladatkörökben teljesítendő lakossági tájékoztatást, tanácsadást, valamint az állategészségügyi szolgáltató tevékenység elősegítését.
– Folytatni kell a szabálysértési és közigazgatási ügyfeldolgozást támogató informatikai háttér fejlesztését, ennek érdekében az e-iroda rendszer működtetésével és a VIK-projekt 2008. évi feladataival párhuzamosan meg kell kezdeni egy új, integrált ügyeleti, intézkedési és ügyfeldolgozási statisztikai rendszer kifejlesztését. A Fővárosi Közterület-felügyeletek Konzultációs Fóruma keretében kezdeményezni kell egy egységes fővárosi közterület-felügyeleti információs és kommunikációs rendszer kialakítását, amely biztosítja a társszervek ügyeleteivel az egységes információcserét és a dokumentált visszajelzést.
– Meg kell kezdeni a közterület-felügyelők nyelvi oktatását, ennek keretében el kell érni, hogy legalább egy európai nyelven alapfokú ismeretekkel rendelkezzenek. A felügyelet bűnmegelőzési munkája keretében folytatni kell a Biztonságos Iskola Mozgalomhoz csatlakozott általános iskolákban megkezdett – korcsoportos – előadássorozatot, amely az iskolás korcsoportúak tudatos közterület használatára, a biztonságra, az állattartói felelősségre, a környezetvédelemre, a veszélyhelyzetek megelőzésére irányuló magatartás vállalására irányuljon.
– A felügyelet kommunikációs tevékenységében a fő figyelmet a közterületek rendjét, köztisztaságának megóvását, az állattartásra vonatkozó előírások betartását biztosító jogkövető magatartás népszerűsítésére kell fordítani az írott és elektronikus média segítségével. Az állampolgárok tájékoztatása a közterületi szabálysértések megelőzésére (pl. behajtási, várakozási korlátozások, zöldterületek használata, a szilárd hulladék kezelése, a közterületek rendeltetéstől eltérő igénybevétele, stb.), bekövetkezésük esetén a hatósági intézkedések és azok következményeinek megismertetésére irányuljanak. A Felügyeletnek hathatós lépéseket kell tenni a városi köztisztaság megőrzése, az emberek helyes környezettudatos szemléletformálásának elősegítése érdekében. Ennek érdekében szorosabban kell együttműködnie a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel és a FŐKERT Zrt.-vel, továbbá a kerületi önkormányzatokkal.
  A Felügyelet készítsen átfogó értékelést a kerékbilincs alkalmazásának gyakorlati és jogi kérdéseinek vizsgálatáról.
– Javítani kell a felügyelet gazdálkodásának tervszerűségét és stabilitását, ennek érdekében meg kell vizsgálni a külső erőforrások (pályázatok, támogatások) bevonásának, illetve az Akadémia utca 1. szám alatti ingatlan felújításának és további hasznosításnak lehetőségét. Folytatni kell a központi és az alközponti állomány elhelyezésének optimalizálását, valamint a gépjárműpark korszerűsítését.

Határidő: 2008. december 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

2035/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a közterület-felügyelők feladatkörét a zöldfelület védelemre is kiterjeszti.
Határidő: 2008. január 1.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 49. pontja: Javaslat teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározására a Főpolgármesteri Hivatalban 2008. évre.
Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2036/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2008. évre a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői munkateljesítményének értékeléséhez az alábbi teljesítmény-követelmények alapját képező kiemelt célokat határozza meg:
– A közgyűlési előterjesztések munkaterv szerinti előkészítése, a közgyűlési és a Főpolgármesteri Hivatalt érintő bizottsági döntések határidőben történő végrehajtása, valamint a Testületi Információs Rendszer teljes körű, a hatályos intézkedésben meghatározott követelmények szerinti alkalmazása.
– A Hivatal szervezeti egységeinek 2008. évi munkatervében meghatározott feladatok szakszerű és határidőre történő végrehajtása.

– Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (pénzügyi irányítás és ellenőrzés) tartalmi elemeinek, így különösen a kockázat- és szabálytalanságok kezelésének, továbbá az ellenőrzési nyomvonal működtetésének magasabb színvonalra történő emelése.
– A személyi állomány szakmai felkészültségének folyamatos javítása, ismereteinek bővítése, többek között a Főpolgármesteri Hivatal által biztosított szakmai, informatikai és nyelvi képzéssel.
– Az európai uniós tagság nyújtotta támogatási lehetőségek feltárásával az EU-pályázatokból minél több forrás megszerzése.

Határidő: 2008. december 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 50. pontja: *Budapest, XI. ker., Hosszúrét u. 1835/5 hrsz. ingatlan pályázata.*
Előadó: Somlyódy Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2037/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a napirend tárgyalását zárt ülésen kívánja folytatni.

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

A napirend 51. pontja: *Javaslat Közútkezelői Szabályzat megalkotására.*
Előadó: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2040/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy készíttessen Közútkezelői Szabályzatot és azt terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé elfogadásra.
Határidő: 2008. február 28.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 52. pontja: *Javaslat átutalás kezdeményezésére az Oktatási és Ifjúsági célú bizottsági keret terhére.*
Előadó: Germánné dr. Vastag Györgyi

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2041/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a 335/2007. (X. 17.) OIB sz. határozat alapján a „8204 Oktatási és Ifjúsági célú bizottsági keret” cím terhére támogatás átutalását engedélyezi az alábbiak szerint:

Magyarországi Montessori Egyesület	**115 000 Ft**
Magyarországi Gyermek és Ifjúsági Egészség és Érdekvédelmi Egyesület	**100 000 Ft**
Szabad Iskolákért Alapítvány	**150 000 Ft**
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség	**50 000 Ft**

Határidő: 2007. december 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 53. pontja: *Javaslat alapítvány támogatására a 2007. évi Települési Értékvédelmi Támogatásból.*
Előadó: Ughy Attila

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2042/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bek. d) pontja értelmében a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság 2474/2007. (IX. 26) sz. határozata, valamint a Kulturális Bizottság 223/2007. (X. 18.) sz. határozata alapján a 7216 címkód alatti Települési Értékvédelmi Támogatás 2007. évi előirányzatának terhére támogatás átutalását engedélyezi az alábbi alapítvány részére a megjelölt összegben.

Támogatott	Támogatás célja	Támogatás összege
1) 56. sorszámú pályázat Budapest XXI. kerület, Árpád utca 1. Csepeli Munkásotthon Alapítvány	260 darab nézőtéri szék felújítása, (II. ütem) kárpitozása, linóleum cseréje	8 000 000 Ft

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 54. pontja: *Javaslat a 2007. évi Esélyegyenlőségi és civil célú bizottsági keret céltartaléka terhére alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására – 2. pályázat.*
Előadó: Németh Szilárd

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2043/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy engedélyezi az Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság 92/2007. (XI. 13.) számú határozatával a „9212

Esélyegyenlőség és civil célú bizottsági keret céltartaléka” terhére támogatott alapítványok és társadalmi szervezetek részére a támogatás átutalását az alábbiak szerint:

Sorszám	Pályázó (szervezet) neve	Pályázati cél	Elnyert összeg E Ft	Címről	Előirányzat
1.	**A Vasút a Gyermekekért Alapítvány**	Nevelési intézmények az esélyegyenlőség érvényesítéséért	200	„8222”	Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
2.	**Autisták és Autisztikusok Országos Szövetsége**	Autizmus kártya létrehozása Bp.-en és környékén élő autista emberek és családjaik részére	200	„8222”	Működési célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre
3.	**Budapesti Egyetemisták Kulturális Közössége**	A szervezet 2007. évi programjainak támogatása	200	„8222”	Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
4.	**Budapesti Vándor Kórus Barátai Egyesülete**	Támogató együttműködés speciális civil szervezetekkel a hátrányos helyzetű csoportok kulturális igényeinek kielégítésére	200	„8222”	Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
5.	**Burattino Szociális és kulturális Egyesület**	Hátrányos helyzetű fiatalok környezettudatos nevelésére szolgáló Jásdi kulcsos ház és pihenőhely támogatása	200	„8222”	Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
6.	**CIKK Egyesület (Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért)**	Esélyegyenlőség és szemléletformálás – helyismereti, helytörténeti verseny általános iskolásoknak; kiadvány megjelentetése	200	„8222”	Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
7.	**Civil Rádiózásért Alapítvány**	Budapesti civil – szervezetek munkájának bemutatása	200	„8222”	Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
8.	**Civitális Egyesület**	Civil szervezetek és a helyi önkormányzat együttműködésének támogatása	200	„8222”	Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
9.	**Csepeli Bölcsődés Gyermekekért Alapítvány**	„Helybe vitt” barlanghatás gyermekeink egészségéért	200	„8222”	Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
10.	**Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete**	Csepeli német nemzetiségi kultúrcsoportok önálló műsoros estje	150	„8222”	Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
11.	**ÉFOÉSZ Budapesti Támogató Szolgálata**	„Az ember: kis világegyetem” – harmóniában magammal, harmóniában egymással	200	„8222”	Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
12.	**Egyszervolt a Magyar Gyermekkultúráért Közhasznú Alapítvány**	Gyerektartalommal rendelkező internet oldalak minősítése, monitorozása	200	„8222”	Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
13.	**Életcél Szabadidőkör Egyesület**	Híd a Balkánra fesztiválra	200	„8222”	Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
14.	**Eötvös József Ifjúsági Egyesület**	Az egyesület 2007. évi programjainak támogatása	200	„8222”	Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
15.	**Európa Ház Egyesület**	Civilláda – a civil szektor XII. éves kiállítása és szakmai programsorozata	200	„8222”	Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
16.	**Ferencvárosi Európai Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Egyesület**	Partnerség az önkormányzati, az üzleti és a civil szektor között - Ferencváros Helytörténeti Jelentőségű Vállalkozása díj projekt megvalósítása	200	„8222”	Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
17.	**Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért**	Szociális és védőnői tanácsadói előadások, szakmai nyílt nap konferencia szervezése	212	„8222”	Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
18.	**Gyermekvilág – Ágyszínház Alapítvány**	Ágyszínházi projekt – hosszadalmas kórházi kezelés alatt álló gyermekeknek	200	„8222”	Működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre

Sor-szám	Pályázó (szervezet) neve	Pályázati cél	Elnyert összeg E Ft	Címről	Előirányzat
19.	**Hallássérültek Kultúrájáért Alapítvány**	Speciális színházi előadások szervezése, lebonyolítása	150	„8222”	Működési célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívülre
20.	**Ifjú Közgazdászok Közhasznú Egyesülete**	Forrásszerzés és projektvezetés képzés civil szervezetek részére	200	„8222”	Működési célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívülre
21.	**IMPEX Kortárs Művészeti Szolgáltató Alapítvány**	Nap utcai közösségi művészet projekt létrehozása	100	„8222”	Működési célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívülre
22.	**Jézus Társasága Alapítvány**	Az alapítvány az esélyegyenlőség megteremtéséért	200	„8222”	Működési célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívülre
23.	**Kapcsolat Alapítvány**	Felbomlott családok segítése hétvégi szülő-gyermek találkozá-sok szervezésével az Erzsébetvárosi Nevelési Tanácsadó épületében	200	„8222”	Működési célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívülre
24.	**Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány**	Segítő találkozás	200	„8222”	Működési célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívülre
25.	**Kispesti Véradók Egyesülete**	Kispesti Véradók Napja – 2007. november 24.	100	„8222”	Működési célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívülre
26.	**Klauzál Gábor Társaság**	Klauzál Gábor társadalmi, magánemberi és mezőgazdasági tevékenységének bemutatása	200	„8222”	Működési célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívülre
27.	**Kompánia Alapítvány**	Ifjúsági klub működtetése hátrányos helyzetű veszélyeztetett gyermekek és fiatalok reszocializációja érdekében	150	„8222”	Működési célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívülre
28.	**Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete**	Debrecentől Mosonmagyaróvárig – új alkotások bemutatása	200	„8222”	Működési célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívülre
29.	**Közös Jövő Egyesület**	Az egyesület 2007. évi program-jainak támogatása	200	„8222”	Működési célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívülre
30.	**Magyar Civilfejlesztő Alapítvány**	Új civil szemlélet – az NGO szektor megerősödési lehetőségei külföldi példák bemutatásával	200	„8222”	Működési célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívülre
31.	**Magyar Földrajzi Társaság**	A Föld Éve – A Föld Napja – program támogatása	200	„8222”	Működési célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívülre
32.	**Magyar Hospice Alapítvány**	A Magyar Hospice Alapítvány önkéntes hálózatának támogatása	200	„8222”	Működési célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívülre
33.	**Magyar Transzplantáltak Kulturális és Sportegyesülete**	Szervátültetett emberek rehabilitációja	200	„8222”	Működési célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívülre
34.	**Magyarországi Gyermekbarát Mozgalom**	Gyermekbarát tevékenységek támogatása – 2007–2008.	200	„8222”	Működési célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívülre
35.	**Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete**	Kerekes székes révészek az integrált életért	200	„8222”	Működési célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívülre
36.	**Nemzetközi Mobil MADI Múzeum Alapítvány**	„Nyitott formák zárt térben” – művészeti napok a Budapesti Fegyház és Börtönben	200	„8222”	Működési célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívülre
37.	**Óbudai Wellness és Diáksport Egyesület**	A szervezet működése	200	„8222”	Működési célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívülre
38.	**Otthonunk Európában a II. kerület” Közhasznú Alapítvány**	A szervezet ingyenes képzési projektjeinek támogatása	200	„8222”	Működési célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívülre
39.	**PANELKUTYA Állatbarát-, Sport és Szabadidős Egyesület**	Kutyakert projekthez támogatás szükséges önkormányzattal és civil szervezetekkel együtt-működve	200	„8222”	Működési célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívülre

Sor-szám	Pályázó (szervezet) neve	Pályázati cél	Elnyert összeg E Ft	Címről	Előirányzat
40.	**Pillar Alapítvány**	Pillar Europa Klub Budapest működtetése – programokkal segítés nyújtása az EU lehetőségek megismeréséhez	200	„8222”	Működési célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívülre
41.	**Piros Orr Bohócdoktor Alapítvány**	Nevetés a legjobb gyógyszer – bohócdoktorok képzése	200	„8222”	Működési célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívülre
42.	**Pontus Iuventae Alapítvány**	Legyél te is önkéntes! Az önkéntesség népszerűsítése	200	„8222”	Működési célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívülre
43.	**Rákosszentmihály Polgárőrség Egyesülete**	Rákosszentmihály és a főváros közbiztonságának segítése	200	„8222”	Működési célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívülre
44.	**Sex Educatio Kiemelten Közhasznú Alapítvány**	Védd magad – képzéshez támogatás	200	„8222”	Működési célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívülre
45.	**Tegyünk Együtt Angyalföld – Újlipótvárosért Egyesület**	„Film és Fórum” – ifjúsági programsorozat támogatása	100	„8222”	Működési célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívülre
46.	**Végszó Szociális Egyesület**	Szociális, karitatív program fenntartása, szakmai fejlesztése szervezeti működés háttérteremtése	200	„8222”	Működési célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívülre
47.	**Veled - Érted Egyesület**	Esélyegyenlőségi aliroda a VIII. kerületben – az Óbudán működő iroda mellett új helyen, fogyasztó-védelmi tanácsadással bővítve	200	„8222”	Működési célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívülre
48.	**VII. kerületi Polgárőrség**	Civil szervezetek tevékenységének támogatása	200	„8222”	Működési célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívülre
49.	**XVI. kerületi Közművelődési Tanács Egyesület**	Civil társadalom összefogása, segítése	200	„8222”	Működési célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívülre
50.	**Zöld Fiatalok Egyesület**	Disztró – civil szervezetek kiadványterjesztő hálózatának támogatása	200	„8222”	Működési célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívülre
51.	**G-Plútó Egyesület**	Gyermekek és Fiatalok esélyegyen-lőségének segítése Rákosmentén	100	„8222”	Működési célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívülre
52.	**Zöldebb Óbudáért Egyesület**	Mozduljunk együtt! – lakókör-nyezetük értékeinek megismerte-tése hátrányos helyzetű fiatalokkal	200	„8222”	Működési célú pénzeszköz-átadás áht.-n kívülre
		Összesen:	**9862**		

Felkéri a bizottság elnökét, hogy a Fővárosi Onkormányzat nevében a támogatási szerződéseket kösse meg.
Határidő: a közgyűlési döntést követően azonnal
Felelős: az Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság elnöke

A napirend 55/a. pontja: *Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.*
Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2044/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. h.
a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja.

– Az 1901/2003. (X. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2008. március 30-ra módosítja;
– a 2885/2005. (XII. 20.) határozat végrehajtási határidejét 2008. december 31-re módosítja;
– az 1330/2007. (VIII. 30) határozat végrehajtási határidejét 2008. június 30-ra módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2007. november 29-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s.k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s.k.
főpolgármester

III. RÉSZ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros Közgyűlése Gazdasági Bizottsága

pályázatot hirdet

a 2008-ban Budapesten megvalósuló nemzetközi, illetve országos jelentőségű, önálló turisztikai vonzerővel bíró programok és rendezvénysorozatok marketingjének és megrendezésének támogatására

I. A pályázat célja:

- a 2008. Reneszánsz Évhez kapcsolódó, a reneszánsz jegyében létrehozott programok,
- az eddigi kínálathoz képest tematikájában újdonságot hordozó vagy a holtszezon „feltöltését” megcélzó kezdeményezések,
- önálló turisztikai vonzerőt jelentő sportrendezvények,
- hagyományőrző és hagyományosan megrendezésre kerülő programok támogatása.

II. Támogatható tevékenységek köre:

1. a rendezvény értékesítését, népszerűsítését célzó marketing,
2. a rendezvény infrastruktúrájának, műszaki, technikai feltételeinek biztosítása,
3. fellépő előadóművészek díjazása.

III. Nem támogatható tevékenységek köre:

1. Nem igényelhető támogatás olyan program megrendezéséhez, mely valamely költségvetési intézmény, szervezet kötelező alapfeladata és ez az alapító okiratában szerepel,
2. a szervezet és székhely/telephely/iroda működéssel, személyzettel kapcsolatos költségei, infrastruktúra-, eszközfejlesztéssel és beruházással kapcsolatos kiadások,
3. a program szervezésével kapcsolatos honoráriumok,
4. szerzői jogdíjak megfizetése.

IV. A pályázat pénzügyi forrása:

A fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret.
A támogatásra fordítható tervezett keretösszeg: **120 millió forint.**

V. A pályázók köre:

Magyarországon bejegyzett vállalkozások, önkormányzatok és más költségvetési szervek intézményei, non-profit és szakmai szervezetek, melyek tevékenységükből eredően a program gazdái.
Konzorcium keretében is benyújtható pályázat, ebben az esetben a konzorciumi együttműködési megállapodást csatolni kell a pályázathoz.

VI. A pályázat tartalma:

A pályázat és támogatás jóváhagyásának feltételeit jelen pályázati kiírás, az adatlap és a szerződés-tervezet **együttesen** tartalmazzák.

Általános tartalmi követelmények:

1. A pályázott programnak szigorúan meg kell felelnie a pályázati hirdetményben közzétett témának és célnak.
2. A pályázott program előkészítettségét - tartalmi, szervezési és pénzügyi - a pályázónak dokumentálnia kell. Szerződéskötés kizárólag végleges program ismeretében lehetséges, ezt követően minden, a pályázó által kezdeményezett módosítás újabb bizottsági döntést von maga után.
3. A pályázó bemutatja a rendezvény turisztikai vonzerejét.

A pályázó kötelezettségei:

1. A rendezvény a pályázatban foglaltak szerinti lebonyolítása,
2. a rendezvény kezdeti időpontját **megelőző 30 nappal**
   a) a pályázó köteles minimum kétnyelvű (magyar és egy idegen nyelvű) nyomtatott promóciós/reklám anyagokból 1–1 mintapéldányt a Főpolgármesteri Hivatal Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztálya számára megküldeni, a programról és a további promóciós munkáról szóló tájékoztatóval együtt.
   b) A nyomtatott promóciós eszközökön fel kell tüntetnie a támogatót és a „Budapest turisztikai logo”-t a szerződésben megadottak szerint.
   c) A promóciós anyagokból további példányokat kell eljuttatnia a BTH – Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. központi irodájába a Tourinform irodákban történő terjesztés céljából.
   d) Az eseményről a pályázati formanyomtatványhoz mellékelt minta szerinti híranyagot kell összeállítani és továbbítani a BTH – Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. számára a Budapesti turisztikai eseménynaptárban és az internetes honlapon való megjelenés céljából.
   A Pályázó internetes honlapjáról kinyomtatott anyagok nem helyettesíthetik az itt igényelt promóciós eszközöket!
3. A program értékelése céljából Pályázó szakmai beszámolót, hatástanulmányt készít/készíttet a szerződéshez mellékelt mintában megadott minimum szempontok szerint.
4. Amennyiben a program bérelt helyszínen vagy közterületen kerül megrendezésre, pályázó köteles csatolni a pályázathoz, de legkésőbb a támogatási szerződés megkötésig a bérleti szerződést, vagy a közterület-használati, ill. egyéb hatósági engedélyeket.

VII. Pénzügyi feltételek:

A támogatás jellege:

- visszatérítési kötelezettség nélküli.
- *A támogatás a program megvalósítása után, a felhasználás pénzügyi és szakmai dokumentációjának elfogadása esetén kerül átutalásra.*

A támogatás mértéke:

- országos jelentőségű rendezvények esetében: maximum 3 millió forint,
- nemzetközi jelentőségű rendezvények esetében: maximum 6 millió forint

1. A program megvalósításához szükséges pénzeszköz minimum 50%-ával a pályázónak saját forrásból és szponzori bevétel(ek)ből rendelkeznie kell.
Nem tekinthető saját forrásnak
   a) a különböző állami pénzalapokból elnyert vagy igényelt támogatás,
   b) a pályázott programból származó jegybevétel, kivéve, ha a pályázat tárgya több előadásból álló sorozat.

2. A támogatásról döntő Gazdasági Bizottság jogosult a Pályázó által igényelt összegnél kevesebb támogatást is jóváhagyni, melynek elfogadását a Pályázó a szerződés aláírásával jelez.

VIII. Formai megfelelés feltételei

1. A kitöltött és cégszerűen aláírt adatlap és minden előírt melléklet határidőre történő beküldése a lent megjelölt címre.
2. Pályázat kizárólag géppel kitöltött pályázati adatlapon nyújtható be 1 (egy) eredeti + 2 másolati példányban és egy számítógépes adathordozón.
3. Hiánypótlás kizárólag formai hiányosságok rendezésére (csatolandó dokumentumok), egy alkalommal, a beadási határidő lejártát követő *5* munkanapon belül lehetséges. Kivételt képez a hatósági engedélyek benyújtása, melynek határideje legkésőbb a szerződéskötés időpontja.

IX. Nem támogatható a pályázat, amennyiben

- a turisztikai vonzerő nem kellő mértékben alátámasztott,
- a pályázó helyi jelentőségű rendezvény szervezéséhez kér támogatást.
- Támogatást a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett rendezvényre nem lehet igényelni.
- *A pályázó Budapest Fővárosi Önkormányzata egyéb támogatási kereteiből ugyanarra a programra további támogatást nem igényelhet, pályázatot nem nyújthat be.*

X. A támogatás odaítélésénél előnyt élveznek

1. a marketing szemléletű, részletes középtávú koncepcióval rendelkező pályázók, akik célcsoportoknak/célországoknak megfelelő marketing tevékenységet folytatnak;
2. azok a rendezvények, amelyek esetében a jegyek előértékesítése szervezett formában működik.
3. azon pályázó kerületi önkormányzatok, melyek rendelkeznek helyi turisztikai koncepcióval.

XI. Érvénytelenség, kizáró okok:

1. A pályázat érvénytelen, ha nem az előírt határidőre és módon nyújtották be,
2. a Főpolgármesteri Hivatalon belül más címzetthez, vagy nem postai úton/nem futárszolgálattal küldték,
3. nem tartalmazza a pályázati felhívásban és az adatlapon előírt mellékleteket és azt a pályázó a hiánypótlásra biztosított határidőn belül sem pótolja.

XII. Eljárásrend:

Értékelés, értesítés:

1. A pályázatok értékelését a Főpolgármesteri Hivatal, valamint felkért bíráló bizottság végzi.
2. A rendezvények támogatásáról a Főpolgármesteri Hivatal által tett javaslat alapján a Gazdasági Bizottság dönt. Az elbírálás várható ideje a pályázat benyújtási határidejét követő 60 nap.
3. A Gazdasági Bizottság fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
4. A Gazdasági Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
5. A pályázókat az eredményről a Főpolgármesteri Hivatal írásban értesíti, a nyertes pályázók jegyzékét és a támogatás összegét a Főpolgármesteri Hivatal internetes honlapján közzéteszi.

Szerződéskötés:

A támogatást nyert programok rendezőivel az idegenforgalmi célú bizottsági keret terhére a Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottsága köt támogatási szerződést.

XIII. Adminisztratív információk

1. A dokumentumok letölthetők a ***http://www.budapest.hu. honlapról, a Pályázatok menüpont fővárosi turisztikai rendezvények címszó*** alatt. Nyomtatott formában átvehetők a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Bp., Bárczy István u.1-3.)

2. **A pályázat benyújtásának módja**
   - Postai ajánlott küldeményként az alábbi címre:
     Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal
     Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály
     1052 Budapest, V., Városház u. 9-11.
   - Futárszolgálattal küldött pályázatok a fenti címzéssel az alábbi címre adhatók le:
     Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda:1052 Budapest, Bárczy István u. 1–3.
   - A borítékon kérjük feltüntetni: **„Fővárosi turisztikai rendezvény pályázat – 2008. ”**

3. **A pályázatok benyújtásának /postára adásának határideje:**
   2008. február 15. – 24.00 óra

4. További információ: Budapest Főváros Önkormányzata – Főpolgármesteri Hivatal, Kereskedelmi, Turisztikai és Fogyasztói Érdekvédelmi Ügyosztály, telefon: 327-1098, 327-1214, fax: 327-1890, e-mail: tothgy@budapest.hu

Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottsága

A felhívás mellékletei: 1. pályázati formanyomtatvány
2. támogatási szerződés tervezet

(letölthetők a http://www.budapest.hu honlapról a fentiek szerint)

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