FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2008. november 17. **LVIII. évfolyam** **16. szám**

T A R T A L O M J E G Y Z É K

Budapest Főváros Közgyűlésének rendelete

– Budapest Főváros Közgyűlésének 55/2008. (XI. 17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1694

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2008. évi tervezett bevételei 1705

2. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2008. évre tervezett támogatás értékű működési bevételei, valamint működési célú pénzeszköz-átvételei 1706

3. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2008. évre tervezett támogatás értékű felhalmozási bevételei és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről 1707

4. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évre tervezett cél- és címzett, valamint fejlesztési célú egyéb központi támogatásainak részletezése 1708

5. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2008. évi tervezett kiadásai 1709

6. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai 1710

7. számú A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok működésének támogatása Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetésében 1849

8. számú Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatonként 1850

9. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként 1853

10. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként (kiegészítés) 1895

11. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve 1897

Budapest Főváros Közgyűlésének 55/2008. (XI. 17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) 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 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A Közgyűlés a főpolgármesterre, a bizottságokra átruházott, valamint intézményi saját hatáskörben 2008. I. félévében végrehajtott előirányzat-módosítások, a központi költségvetésből a 2008. I. félévet érintően, illetve 2008. július 1.–szeptember 19. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek előirányzatának növelése, valamint a fővárosi kisebbségi önkormányzatok bevételi előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszeget 18 565 196 ezer Ft-tal,
bevételi főösszeget 18 565 196 ezer Ft-tal
megemeli,
és Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetése
módosított kiadási főösszegét 557 891 782 ezer Ft-ban,
módosított bevételi főösszegét 546 557 382 ezer Ft-ban,
hiányának összegét 11 334 400 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) A főpolgármesterre, a bizottságokra átruházott, valamint az intézményi saját hatáskörben 2008. I. félévben végrehajtott előirányzat-módosításokat az alaprendeleten átvezeti.

(4) A központi költségvetésből kapott 524 858 ezer Ft-tal megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg:

a) megemeli a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására 2007. évben megpályázott és 2008. évben kifizetésre került, létszámcsökkentésre biztosított a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 191 797 ezer Ft-tal
b) megemeli a 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatására április, május hónapokra biztosított 333 061 ezer Ft-tal

az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

egészségügyi intézmények támogatása 139 570 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 105 735 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 33 835 ezer Ft,
sport intézmények támogatása 112 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 85 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 27 ezer Ft,
szociális intézmények támogatása 24 473 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 18 540 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 5 933 ezer Ft,
oktatási intézmények támogatása 104 244 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 78 970 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 25 274 ezer Ft,
gyermekvédelmi intézmények támogatása 17 370 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 13 160 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 4 210 ezer Ft,
kulturális intézmények támogatása 14 500 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 10 986 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 3 514 ezer Ft,
egyéb intézmények támogatása 15 660 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 11 864 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 3 796 ezer Ft,

továbbá megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 17 132 ezer Ft-tal,

(5) Megemeli a közszféra területén dolgozók részére eseti kereset-kiegészítésre biztosított 703 828 ezer Ft-tal a „8509 Egyéb központi támogatás” cím előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9179 Eseti kereset-kiegészítés céltartaléka” cím előirányzatát.

(6) A főváros 2008. évi iparűzési adóerő-képességének várható növekedésével összefüggésben, a jövedelemkülönbség mérsékléséhez kapcsolódó áprilisi lemondás alapján, a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat összességében éves szinten 601 375 ezer Ft-tal kevesebb lakhelyen maradó SZJA illeti meg. Az előirányzatok rendezése érdekében csökkenti

- a „8505 Átengedett központi adók (SZJA)” cím bevételi előirányzatát 601 375 ezer Ft-tal,
- egyidejűleg azonos összeggel a „9149 2008. évi adóerő-képesség miatti változás fedezete” cím kiadási előirányzatát.

(7) A szociális foglalkoztatás támogatására a központi költségvetésből kapott 32 155 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 20 725 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 4 146 ezer Ft,
- dologi kiadások 6 784 ezer Ft,
- intézményi beruházások 500 ezer Ft.

(8) A központi költségvetésből – a 2006. évi beszámolóhoz kapcsolódó elszámolás eredményeként – érkezett 199 ezer Ft-tal megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(9) A 2007. évi címzett támogatások maradványának I. félévi tervbevétele miatt megemeli a „8512 Fejlesztési célú támogatások” cím bevételi előirányzatát 522 085 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az alábbi feladatok előirányzatát:

- Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstrukció I. ütem 154 029 ezer Ft-tal,
- FÁNK, részleges rekonstrukció II. ütem 368 056 ezer Ft-tal.

(10) A Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt. által 2008. június 24-én beutalt, a 2008. évi eredeti költségvetésben átvett pénzeszközként a városrendezési és vagyonkezelési feladatokra megtervezett 648 000 ezer Ft-ot, a tényleges befizetésnek megfelelően tervbe vesz a „8520 Osztalék és hozam bevétel” cím előirányzatán, egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „8523 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről” cím előirányzatát.

(11) Az első félévi beszámolóval való egyezőség érdekében, a felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra feljogosított intézmények feladatellátása érdekében csökkenti a „8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete” cím előirányzatát 4 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemelni az alábbi intézmények támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatát:

- a „3107 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium” cím „Csapadékvíz, vízvezeték, burkolat felújítása” feladat előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal,
- a „3570 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi SZKI és SZI” cím „Régi épület tető felújítás” feladat előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal.

(12) A júniusi rendeletmódosítás 1. § (38) bekezdésében a hivatásos tűzoltóságoknak a szakközépiskolai évek beszámítására biztosított támogatás forrása tévesen Központosított pótelőirányzatként szerepelt. Ezért csökkenti a „8526 Központosított pótelőirányzat” cím előirányzatát 30 375 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8509 Egyéb központi támogatás” cím előirányzatát, az önkormányzatok költségvetési támogatása bevételi soron.

(13) Tervbe vesz a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” címen 102 864 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 90 836 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 5 745 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 6 283 ezer Ft-tal.

(14) A központi költségvetésből kapott 8 290 103 ezer Ft-tal megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg:

a) megemeli a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatok kiegészítő támogatására kapott 10 803 ezer Ft-tal az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát,
b) megemeli a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására

1. prémium évekre biztosított 11 184 ezer Ft-tal
az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:
egészségügyi intézmények támogatása 4 845 ezer Ft
a kiadásból:
– személyi juttatások 3 655 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 190 ezer Ft,
oktatási intézmények támogatása 5 398 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 4 069 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 329 ezer Ft,
gyermekvédelmi intézmények támogatása 941 ezer Ft
a kiadásból:
– személyi juttatások 711 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 230 ezer Ft.
2. a létszámleépítésre biztosított 278 144 ezer Ft-tal
a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát,

c) megemeli az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásra kapott 7 800 ezer Ft-tal
az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát,

d) megemeli a 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatására július, augusztus hónapokra biztosított 670 882 ezer Ft-tal
az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:
egészségügyi intézmények támogatása 282 649 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 214 129 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 68 520 ezer Ft,
sport intézmények támogatása 224 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 170 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 54 ezer Ft,
szociális intézmények támogatása 48 946 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 37 080 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 11 866 ezer Ft,
oktatási intézmények támogatása 208 936 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 158 279 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 50 657 ezer Ft,
gyermekvédelmi intézmények támogatása 34 740 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 26 320 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 8 420 ezer Ft,
kulturális intézmények támogatása 29 111 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 22 056 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 7 055 ezer Ft,
egyéb intézmények támogatása 31 320 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 23 728 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 7 592 ezer Ft,
továbbá megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 34 956 ezer Ft-tal.

e) megemeli a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kapott 2 158 ezer Ft-tal
- az „5301 Budapesti Művelődési Központ” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 1 158 ezer Ft-tal,
- a „8123 Petőfi Csarnok Kht.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal,

f) megemeli az érettségi vizsgák támogatására kapott 64 566 ezer Ft-tal
a „9122 Szakmai és érettségi vizsgák központi támogatása” cím előirányzatát,

d) csökkenti a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására kapott 7 244 566 ezer Ft-tal
a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát, forrás csere miatt.

(15) A fővárosi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatására érkezett 1 907 ezer Ft-tal
megemeli a „8508 Kisebbségi Önkormányzatok támogatása (központosított pótelőirányzatok)” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(16) A szociális foglalkoztatás támogatására a központi költségvetésből kapott 77 291 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 50 421 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 10 461 ezer Ft,
– dologi kiadások 16 409 ezer Ft.

(17) A helyi önkormányzatoknál alkalmazott köztisztviselők előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel történő felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetések támogatására a központi költségvetésből kapott 9 612 ezer Ft-tal
megemeli a „8509 Egyéb központi támogatás” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg megemeli:
- a „7101 Igazgatási apparátus feladati” cím kiadási előirányzatát 9 126 ezer Ft-tal

a kiadásból:
– személyi juttatások 6 914 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 2 212 ezer Ft,

- a „6001 Fővárosi Közterület-felügyelet” cím támogatási és kiadási előirányzatát 486 ezer Ft-tal
a kiadásból:.
– személyi juttatások 368 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 118 ezer Ft,

(18) A Fővárosi Választási Iroda részére a Zuglóban, 2008. június 28-án megtartott időközi helyi önkormányzati képviselőválasztásra a Főváros pótigénye alapján biztosított 26 ezer Ft-tal
megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási előirányzatát
a kiadásból:
– személyi juttatások 20 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 6 ezer Ft.

(19) A Fővárosi Közgyűlés június 26-án döntött többek között a Vidám Színpad névváltoztatásáról. A döntéshez kapcsolódóan átvezeti a költségvetést érintő nyilvántartásokon a „8108 Vidám Színpad Kht.” cím helyett a „8108 CENTRÁL SZÍNHÁZ Kht.” cím elnevezést.

(20) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 28-án döntött speciális lakásotthon létesítéséről a Béke Gyermekotthon és Általános Iskola bócsai telephelyén, melynek megvalósításához bérleti szerződést köt. A költségvetési fedezet biztosításához csökkenti a „9136 Évközben belépő gyermekvédelmi intézmények működési többletköltségei” cím előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal,
továbbá csökkenti a „9146 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat létszám-tartaléka” cím előirányzatát 4 007 ezer Ft-tal,
egyidejűleg tartós jelleggel megemeli a „4220 Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája” cím támogatási és kiadási előirányzatát 6 007 ezer Ft-tal.
A kiadásból:
– személyi juttatások 4 hóra, 6 főre 3 000 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 4 hóra, 6 főre 1 007 ezer Ft.
– dologi kiadások 4 hóra 2 000 ezer Ft.
2008. augusztus 1-jétől tartósan megemeli az intézmény létszámát 6 fővel.

(21) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 28-án döntött a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet helyzetének stabilizálása érdekében az intézmény számára nyújtandó, 2010 januárjától, 36 havi egyenlő részletben visszatérítendő, kamatmentes támogatásról. A támogatás forrásának biztosítása érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát 285 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(22) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 28-án döntött a Segély Helyett Esély Alapítvány támogatásáról. Ennek megfelelően csökkenti a „8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete” cím „Egészségügyi ágazat tartalékkeret” feladat előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az **új** „8325 Segély Helyett Esély Alapítvány” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatát.

(23) A Fővárosi Közgyűlés augusztusi döntésének megfelelően 2008. augusztus 1-jével véglegesen 2 fővel csökkenti a „1112 Nyírő Gyula Kórház” cím létszámát.

(24) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 28-án döntött, hogy a Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Fiumei úti telephelyének a Fővárosi Önkormányzat részére történő ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatos költségek fedezetére 1 000 ezer Ft-ot biztosít. Ezért csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7204 Egészségügyi feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(25) A Fővárosi Közgyűlés augusztusi döntésével lemondott a „Budapest és vonzáskörzete zajtérképe” című projekt európai uniós és hazai központi költségvetési támogatásáról. Ezért csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Budapest és vonzáskörzete zajtérképe” feladat előirányzatát 117 848 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel” cím előirányzatát (ebből: az ERFA támogatást 88 387 ezer Ft-tal, a GKM-től kapott támogatást 29 461 ezer Ft-tal). Ennek megfelelően a projekt összköltsége 562 998 ezer Ft-ra módosul.

(26) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 28-án döntött a FÁNK rekonstrukció II. ütem beruházás kapcsán elkészült létesítmények működtetéséhez szükséges többlettámogatás biztosításáról. Ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 43 182 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel, tartós jelleggel megemeli az „5701 Fővárosi Állat-és Növénykert” cím támogatási és kiadási előirányzatát
a kiadásból:
– személyi juttatások 3 hóra, 8 főre 2 492 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 3 hóra, 8 főre 844 ezer Ft.
– dologi kiadások 4 hóra 39 846 ezer Ft.

2008. augusztus 1-jétől tartósan megemeli az intézmény létszámát 8 fővel.

(27) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 28-án döntött a FŐSZINFORM elhelyezéséről. Az ingyenes elhelyezésre tekintettel csökkenti a „6007 Fővárosi Önkormányzat Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolgálat (FŐSZINFORM)" cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „6001 Fővárosi Közterület-felügyelet" cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(28) A Fővárosi Közgyűlés egyes környezetvédelmi feladatokkal kapcsolatos augusztusi döntésének megfelelően csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések" cím támogatásértékű felhalmozási kiadási előirányzatát 21 851 ezer Ft-tal.
Ezen belül:
a „Kerületi zöldterület fejlesztés 2005. évi támogatása" feladat támogatásértékű felhalmozási kiadási előirányzatát 11 259 ezer Ft-tal,
a „Kerületi zöldterület fejlesztés 2006. évi támogatása" feladat támogatásértékű felhalmozási kiadási előirányzatát 10 592 ezer Ft-tal.
Egyidejűleg a „9112 Évközi indítású beruházások" címen belül tervbe veszi:

- az **új** „Közterületi faállomány megújításának fejlesztési koncepciója" című feladatot 10 259 ezer Ft-tal,
- az **új** „Deák tér burkolatcsere és parkrekonstrukció keret-kiegészítés" című feladatot 1 000 ezer Ft-tal,
- az **új** „Feneketlen-tó vízszintbiztosításával kapcsolatos feladatok" című feladatot 10 592 ezer Ft-tal.

(29) A Fővárosi Közgyűlés augusztus 28-án úgy döntött, hogy elengedi a CENRTÁL SZÍNHÁZ Kht. (Vidám Színpad Kht.) 2008. évi törlesztő részlete megfizetését. Ennek érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra" cím kiadási előirányzatát 7 195 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8108 CENTRÁL SZÍNHÁZ Kht." cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát. Továbbá eltekint a Kht. részére négy éves visszapótlási kötelezettséggel biztosított támogatás fennmaradó 2009. évi részének megfizetésétől (7 195 ezer Ft).

(30) A gyermek- és ifjúságvédelmi intézményeknél a törvényi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges támogatás biztosítására:

a) a pedagógusok rendkívüli munkavégzésére járó kereset kiegészítés kifizetéséhez csökkenti a „9300 Általános tartalék" cím kiadási előirányzatát 4 719 ezer Ft-tal,
egyidejűleg egyszeri jelleggel, azonos összeggel megemeli az érintett gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények támogatási és kiadási előirányzatát a kiadásból:
– személyi juttatások 3 575 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 144 ezer Ft.
b) a pedagógusok szakkönyvvásárlásának kifizetéséhez csökkenti a „9300 Általános tartalék" cím kiadási előirányzatát 3 178 ezer Ft-tal,
egyidejűleg egyszeri jelleggel, azonos összeggel megemeli az érintett gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények támogatási és kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát.

(31) A Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet intézkedési tervének végrehajtására, valamint az intézmény 60 napon túli tartozásai rendezése érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra" cím kiadási előirányzatát 202 853 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet" cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát, ebből

- Sebészeti Osztály költöztetése 2008. évben 50 000 ezer Ft,
- Belgyógyászati Osztály komfortosítása 2008. évben 50 000 ezer Ft.

(32) A Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet 2008. évi költségvetésében szereplő felújítási feladatok ellátásának megvalósítására csökkenti az „1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet" cím kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatán belül szereplő *„Károlyi Sándor Kórház, Szakorvosi Rendelő részleges felújítása II. ütem"* feladat előirányzatát 17 496 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül az **új** *„Károlyi Sándor Kórház, Szakrendelő részleges felújítása Gyermekrendelő kialakításához I. ütem"* feladat előirányzatát.

(33) A Heim Pál Gyermekkórház 2008. évi költségvetésében szereplő felújítási feladatok ellátásának megvalósítására csökkenti az „1118 Heim Pál Gyermekkórház" cím kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatán belül szereplő *„Madarász utcai Gyermekkórház laboratóriumi épület részleges belső felújítása"* feladat előirányzatát 20 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a meglévő *„Heim Pál Gyermekkórház, „A" épület labor felújítása"* feladat előirányzatát.

(34) Alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek támogatására csökkenti a „7101 Igazgatási apparátus feladatai" címen belül a humán várospolitikai főpolgármester-helyettes külső személyi juttatás keret előirányzatát 2 950 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli
- a „8437 Alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek támogatása” cím kiadási, azon belül
  – a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 2 600 ezer Ft-tal,
  – a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 250 ezer Ft-tal,
- a „3122 Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 100 ezer Ft-tal.

(35) A Budapest, III. kerület Bécsi út 343. sz. alatti 19914, 19915 hrsz.-ú ingatlanok illetve a 19916/5 hrsz.-ú ingatlan 4713/167728 tulajdoni hányada egyenértékű cseréje érdekében megemeli
– a „8513 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése” cím bevételi előirányzatát 129 000 ezer Ft-tal,
– a „8520 Osztalék és hozambevétel” cím bevételi előirányzatát 25 800 ezer Ft-tal,
– a „8201 Vagyongazdálkodási keret” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 154 800 ezer Ft-tal.

(36) A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány non-profit alaptevékenysége ellátásának támogatásához csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 38 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8343 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát, utólagos elszámolási kötelezettséggel.

(37) A közszféra területén dolgozók részére eseti kereset-kiegészítésre biztosított 703 828 ezer Ft-tal csökkenteni a „9179 Eseti kereset-kiegészítés céltartaléka” cím előirányzatát, egyidejűleg megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:
egészségügyi intézmények támogatása 278 003 ezer Ft-tal
a kiadásból:
– személyi juttatások 210 609 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 67 394 ezer Ft,
sport intézmények támogatása 401 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 304 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 97 ezer Ft,
szociális intézmények támogatása 68 186 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 51 656 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 16 530 ezer Ft,
oktatási intézmények támogatása 211 136 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 159 952 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 51 184 ezer Ft,
gyermekvédelmi intézmények támogatása 41 255 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 31 254 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 10 001 ezer Ft,
kulturális intézmények támogatása 38 811 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 29 402 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 9 409 ezer Ft,
egyéb intézmények támogatása 42 335 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások 32 073 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 10 262 ezer Ft,
továbbá megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási előirányzatát 23 701 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 17 955 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 5 746 ezer Ft.

(38) Az egyes oktatási intézményekben tervezett többletfeladatokhoz szükséges kiadások biztosítása érdekében csökkenti a „9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége” cím működési céltartalék előirányzatát 84 981 ezer Ft-tal,
egyidejűleg az alábbi rendezéseket hajtja végre:
2008. július 1-jétől megemeli tartósan 11 250 ezer Ft-tal továbbá, egyszeri 3 750 ezer Ft-tal, összességében 15 000 ezer Ft-tal,
a „3565 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát,
2008. július 1-jétől megemeli tartósan 12 000 ezer Ft-tal továbbá, egyszeri 4 000 ezer Ft-tal, összességében 16 000 ezer Ft-tal,
a „3579 Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát,
2008. július 1-jétől megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát 39 867 ezer Ft-tal,
a létszámukat pedig 10 fővel
a kiadásból
– személyi juttatások 5 hó, 10 fő 8 725 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 5 hó, 10 fő 2 792 ezer Ft.
– dologi kiadások 6 hóra 28 350 ezer Ft,
2008. augusztus 1-jével megemeli a „3557 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha – és Textilipari Szki. és Szakiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát, 14 114 ezer Ft-tal,
a létszámát pedig 4 fővel

a kiadásból:
- – személyi juttatások 4 hóra, 4 főre 2 790 ezer Ft,
- – munkaadókat terhelő járulékok 4 hóra 924 ezer Ft.
- – dologi kiadások 5 hóra 10 400 ezer Ft.

(39) A központi költségvetésből a középszintű érettségi vizsgákhoz, valamint a szakmai vizsgáztatás kiadásaira biztosított 97 290 ezer Ft-tal,
csökkenti a „9122 Szakmai és érettségi vizsgák központi támogatása” cím előirányzatát, továbbá a központi támogatásból nem fedezett többletkiadások összegével 257 339 ezer Ft-tal,
csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát. Egyidejűleg megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát 354 629 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
- – személyi juttatások 274 468 ezer Ft,
- – munkaadókat terhelő járulékok 79 595 ezer Ft.
- – dologi kiadások 566 ezer Ft.

(40) Az idegenforgalmi adó növekményéhez kapcsolódó, júliusi pótigényként benyújtott többlet normatív támogatás összegével, 400 000 ezer Ft-tal,
megemeli a „8507 Normatív hozzájárulások” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg megemeli
- a „8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 212 000 ezer Ft-tal,
- a „9120 Nagyrendezvények céltartaléka” cím előirányzatát 33 000 ezer Ft-tal,
  ebből:
  a 2009. március 15-i kulturális program forrásának biztosításához 16 000 ezer Ft-tal,
  Zsidó Nyári Fesztivál támogatására 7 000 ezer Ft-tal,
  Élet Menete Alapítvány támogatására 10 000 ezer Ft-tal,
- a „9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka” cím előirányzatát 155 000 ezer Ft-tal.

(41) A Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály jelezte, hogy a költségvetésben szereplő ingatlanértékesítési bevételi előirányzat teljesítésében elmaradás várható. A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében ezért csökkenti az alábbi címek előirányzatát:
- a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím bevételi előirányzatát 2 000 000 ezer Ft-tal,
- a „9143 Árfolyam kockázati tartalék”cím kiadási előirányzatát 2 000 000 ezer Ft-tal.

(42) A Civil célú bizottsági keret céltartalékából 2007. évben megítélt, és ez évben 4 alapítvány, az ACAD.LUDI Et ARTIS Egyesület, a Metodista Egyház, a Magyar Vöröskereszt, a Máltai Szeretetszolgálat által visszautalt, összességében 1 937 ezer Ft-tal
megemeli a „8522 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9203 Civil célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát

(43) 2006-ban az Európai Integrációs és Külügyi Bizottság támogatásban részesítette többek között a Magyar Strucctenyésztők Egyesületét, és a Budapesti Szociális Forrásközpontot. A részükről fel nem használt és visszautalt 169 ezer Ft-tal
megemeli a „8522 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(44) A színházak normatív alapú finanszírozási rendszerének bevezetéséhez szükséges átvilágításhoz és az azt megalapozó számítások, elemzések elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezet megteremtésére csökkenti a „9139 Új színházi finanszírozási rendszer kialakítása” cím előirányzatát 7 920 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7207 Kulturális feladatok”cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(45) Az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság által 2008-ban megítélt támogatást a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet nem használta fel teljes összegben, ezért a különbözetet visszautalta. Ennek rendezésére csökkenti a „3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 6 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli
- a „9204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka” cím előirányzatát 6 ezer Ft-tal.

(46) A 2008. júniusi költségvetési rendelet módosításában tévesen szereplő előirányzat-rendezés korrekciója érdekében 815 ezer Ft-tal
csökkenti a „4233 Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „3548 Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, Közgazdasági Szakközépiskola” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(47) A Fővárosi Közgyűlés korábbi döntésének megfelelően a szociálpolitikai ágazat keretén belül a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei látják el a hajléktalanellátó szolgáltatásokat. A Hajlékta-

lan Információs Iroda átköltöztetéséhez nélkülözhetetlen átalakítási munkálatok elvégzésének pénzügyi fedezetére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 8 787 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási, azon belül az intézményi felújítások előirányzatát, utólagos elszámolási kötelezettséggel.

(48) A Filharmónia Budapest Kht. által tervezett orgonahangverseny elmaradása miatt csökkenti a „8130 Filharmónia Budapest Kht. támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 400 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát.

(49) A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság gépjárműfecskendőinek felújításához szükséges pénzügyi fedezet megteremtéséhez csökkenti:
a „6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházás előirányzatán belül:
– az „Erdőtüzes gépjármű (pályázati önrész)” feladatot 11 052 ezer Ft-tal,
– a „Magasból mentő gépjármű (pályázati önrész)” feladatot 4 333 ezer Ft-tal,
– a „Nagyértékű tűzoltó-eszközök (pályázati önrész)” feladatot 6 240 ezer Ft-tal,
a 9112 Évközi indítású beruházások” címen belül „a Tűzoltó gépjármű fecskendők felújítása (pályázati önrész)” feladat előirányzatát 1 900 ezer Ft-tal,
a „ 9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 1 332 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházás előirányzatát az **új** „Tűzoltó fecskendők felújítása (pályázati önrész)” feladaton 24 857 ezer Ft-tal.

(50) A 2008. évre jóváhagyott költségvetés 5. számú táblázatában a „8403 Önkormányzati fejlesztések”címen belül, a Városrendezési és vagyonkezelési feladatok között szereplő „Kisajátítás és korlátozási kártalanítás” feladat megnevezését „Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel” megnevezésre változtatja, hogy az elhúzódó kisajátítási és kártalanítási eljárásokat elkerülendő, azt megelőző adás-vétellel a kérdéses ingatlanokat meg lehessen vásárolni.

(51) A 2008. évre jóváhagyott költségvetés „7231 DBR Metróhoz kapcsolódó jogi érték rendezése” cím megnevezését – mivel az elkülönített DBR Metró számla megszűnése után az elnevezés okafogyottá vált – „7231 ÁPV Zrt.-vel peres ügy rendezése” címre változtatja.

(52) A 2008. júniusi költségvetési rendelet módosításában tévesen szereplő előirányzat-rendezés korrekciója érdekében 1 000 ezer Ft-tal
csökkenti a „8447 Főpolgármesteri keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím előirányzatát.

(53) A júniusi rendeletmódosítással az idegenforgalmi adóbevétel növekményéből az általános tartalék előirányzatának növelésére jóváhagyott 50 000 ezer Ft-tal
csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9120 Nagyrendezvények céltartaléka” cím előirányzatát.

(54) Budapest egyesítésének idei 135. évfordulójára, valamint a „2010 Pécs-Európa Kulturális Fővárosa” program előkészítése kapcsán a magyar és német pályázó városok együttműködésére, a főváros megnövekedett nemzetközi kulturális aktivitásának támogatására csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 20 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím előirányzatát.

(55) Budapest egyesítésének 135. évfordulója rendezvénysorozat előkészítésére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 28 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli:
- a „8123 Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kht.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 15 000 ezer Ft-tal,
- a „8106 Fesztiválközpont Kht.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 13 000 ezer Ft-tal.

(56) A nyári táborok, szünidős programok végrehajtásához 2008-ban nyújtott támogatást hat szervezet visszautalt, illetve egy plébánia lemondott a támogatásról. Ezért csökkenti a „8204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret” cím kiadási előirányzatát, azon belül
a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 57 ezer Ft-tal,
a támogatásértékű működési kiadás kiadás előirányzatát 129 ezer Ft-tal,
Megemeli a „9204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 186 ezer Ft-tal.

(57) A Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. végelszámoló céggel történő szerződéskötésre biztosított 3 600 ezer Ft-tal
csökkenti a „8111 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli

a „7204 Egészségügyi feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát annak érdekében, hogy a végelszámolással kapcsolatos pénzügyi teljesítéseket a Főpolgármesteri Hivatal rendezze.

(58) Az előirányzatnak a tényleges teljesítéssel megegyező rendezése érdekében
csökkenti a „8410 TEUT által vitatott támogatás visszatérítése” cím támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 631 057 ezer Ft-tal,
növeli
– címen belül a dologi kiadások előirányzatát 619 498 ezer Ft-tal,
– a „9300 Általános tartalék” kiadási előirányzatát 11 559 ezer Ft-tal.

(59) A schengeni csatlakozás alkalmából az V. kerület Deák Ferenc utcában található Meridien Hotel épületére tervezett emléktábla elhelyezésének fedezete a Budapest Galéria 2008. évi költségveté-sében egyszeri többlettámogatásként került megtervezésre. A tervezett emléktábla elhelyezése elmarad, ezért ennek rendezésére csökkenti az „5502 Budapest Galéria” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 1 700 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím előirányzatát.

(60) A gyermekvédelmi ágazathoz tartozó József Attila Gyermekotthon új ingatlanának működtetéséhez szükséges többletigény fedezete megteremtéséhez csökkenti a „9136 Évközben belépő gyermekvédelmi intézmények működési többletköltségei” cím kiadási előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli tartós jelleggel a „4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 2 hónapra.

(61) Az Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet egyik volt dolgozója a felmentési ideje alatt nyugállományba vonult, emiatt végkielégítésre való jogosultságát elvesztette. Az intézmény a végkielégítés összegét és annak járulékait visszafizette. Ennek rendezésére csökkenti az „1107 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet” címen belül a bevételeknél a pénzforgalom nélküli bevétel előirányzatát, valamint a kiadási előirányzatát 2 069 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások 1 567 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 502 ezer Ft.
Egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8531 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele” cím bevételi előirányzatát, valamint a „8411 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(62) 2006. évben odaítélt és a Józsefvárosi Önkormányzat, valamint az Uzsoki utcai Kórház részéről a fel nem használt támogatás 2008-ban történt visszautalásának tervbevételére megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím előirányzatát 353 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(63) Az ingatlanértékesítés 2008. évi tervezett előirányzatának csökkentésével összefüggésben ugyancsak csökkenő áfa bevétel miatt csökkenti a „8501 Intézményi működési bevételek” címen belül a kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja bevételi előirányzatát 400 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(64) 2008. májusában a Kulturális Ügyosztály kezdeményezése alapján végrehajtott előirányzat-rendezés korrekciója érdekében csökkenti az „5502 Budapest Galéria” címen belül a bevételeknél a pénzforgalom nélküli bevétel előirányzatát 7 383 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel növeli a felügyeleti szervtől kapott támogatás előirányzatát,
továbbá növeli a „8531 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele” cím bevételi előirányzatát, valamint a „8401 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás” cím kiadási előirányzatát egyaránt 7 383 ezer Ft-tal.

(65) Budapest Főváros Önkormányzata és a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság által megkötött „Támogatási Szerződés”-ben rögzítettek alapján csökkenti a „8707 Repülőtéri Rendőr Igazgatóság támogatása” cím támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a támogatásértékű felhalmozási kiadás előirányzatát.

(66) A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai 2007. év után járó 13. havi illetménykorrekciójának rendezésére csökkenti az „1111 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai” cím támogatási és kiadási előirányzatát 217 649 ezer Ft-tal
a kiadásból:
– személyi juttatások 164 886 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 52 763 ezer Ft,
egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „8509 Egyéb központi támogatás”cím előirányzatát.

(67) A korábbi évek hagyományainak megfelelően a Városligetben ez évben is megrendezésre kerülő „Mindenki Karácsonya – Hajléktalanok év végi étkeztetése” rendezvény lebonyolítására csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 7 500 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „2109 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(68) A könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásához szükséges önrész biztosításához

csökkenti a „9110 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartaléka előirányzatát 3 825 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli

- az „5301 Budapesti Művelődési Központ” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal,
- a „8123 Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kht.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 1 825 ezer Ft-tal.

(69) Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 366/2008. (IX. 24.) számú javaslata alapján a hajléktalanok zavartalan téli ellátása érdekében **egyszeri jelleggel** csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatát 56 760 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát.

(70) Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 367/2008. (IX. 24.) számú javaslata alapján, egy 150 férőhelyes átmeneti szállás működtetése érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatát 20 423 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:

- személyi juttatások 7 912 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 2 347 ezer Ft.
- dologi kiadások 10 164 ezer Ft,

2008. október 1-jétől megemeli az intézmény létszámát 24 fővel.

(71) A fővárosi kisebbségi önkormányzatokat érintően:

a) céljellegű támogatásként, külön szerződés alapján, tételes elszámolási kötelezettséggel a Fővárosi Cigány Önkormányzat részére támogatás biztosítására csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 15 000 ezer Ft-tal,
b) a fővárosi kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján, valamint a fenti döntésnek megfelelően tervbe vesz a “8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” címen belül:

- intézményi működési bevételt 1 098 ezer Ft-tal,
- támogatásértékű működési bevételt 3 177 ezer Ft-tal,
- működési célú pénzeszközátvételt áht.-n kívülről 1 582 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül

- megemeli a személyi juttatások előirányzatát 6 932 ezer Ft-tal,
- megemeli a munkaadókat terhelő járulékokat 2 614 ezer Ft-tal,
- megemeli az ellátottak pénzbeli juttatásait 1 540 ezer Ft-tal,
- megemeli a dologi kiadások előirányzatát 1 921 ezer Ft-tal,
- megemeli a működési célú pénzeszköz átadás áht. kívülre előirányzatát 3 700 ezer Ft-tal,
- megemeli a támogatásértékű működési kiadások előirányzatát 4 000 ezer Ft-tal,
- megemeli az intézményi beruházásokat 150 ezer Ft-tal.

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

2. §

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

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

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

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

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

(6) Az alaprendelet 3/d sz. táblázata érintett részei e rendelet 8. sz. melléklete szerint módosulnak.

(7) Az alaprendelet 4. sz. táblázata érintett részei e rendelet 9. sz. melléklete szerint módosulnak.

(8) Az alaprendelet 4. sz. táblázata érintett részei e rendelet 10. sz. melléklete szerint egészülnek ki.

(9) Az alaprendelet 5. sz. táblázata érintett részei e rendelet 11. 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 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (2) bekezdése alapján az éves beszámolás keretében a 2008. július 1.–szeptember 19. 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 2008. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.

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

Az **1. § (3) bekezdése** az átruházott és az intézményi saját hatáskörben 2008. I. félévében végrehajtott előirányzat-változásokat rögzíti.

Az **1. § (4)–(12) bekezdései** a 2008. I. félévi beszámolóval való összhang megteremtése érdekében szükséges előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (13)–(18) bekezdései** a központi pótelőirányzatok és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az **1. § (19)–(70) bekezdései** részben a Közgyűlés döntéseiből adódó, részben a feladat végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (71) bekezdése** a helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzat-változását tartalmazza.

Az **1. § (72) bekezdése** – a kapcsolódó 5. sz. melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

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

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

1. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2008. évi tervezett bevételei

ezer Ft-ban

	Címrend	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2008. évi módosított előirányzat
1		2	3	4
I.	**Működési bevételek**	**149 903 347**	**-833 351**	**149 069 996**
1.	*Intézményi működési bevételek*	*41 244 764*	*-231 976*	*41 012 788*
2.	*Önkormányzatok sajátos működési bevételei*	*108 658 583*	*-601 375*	*108 057 208*
2.1.	Illetékek	10 245 000	0	10 245 000
2.2.	Helyi adók	90 842 380	0	90 842 380
	- iparűzési adó	89 342 380	0	89 342 380
	- idegenforgalmi adó	1 500 000	0	1 500 000
2.3.	Átengedett központi adók (SZJA)	5 985 272	-601 375	5 383 897
2.4.	Átengedett központi adók (Luxusadó)	70 500	0	70 500
2.5.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 515 431	0	1 515 431
II.	**Támogatások**	**89 132 497**	**10 337 608**	**99 470 105**
1.	*Önkormányzatok költségvetési támogatása*	*89 132 497*	*10 337 608*	*99 470 105*
1.1.	Normatív hozzájárulások	32 785 100	400 000	33 185 100
1.2.	Központosított előirányzatok	23 986 103	8 786 493	32 772 596
1.3.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	4 229 100	0	4 229 100
1.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	7 983 757	102 864	8 086 621
1.5.	Fejlesztési célú támogatások	16 620 000	522 085	17 142 085
1.6.	Decentralizált tám. és vis maior tartalékból nyújtott tám.	0	0	0
1.7	Egyéb központi támogatás	3 528 437	526 166	4 054 603
III.	**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**	**44 838 987**	**-493 452**	**44 345 535**
1.	*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése*	*17 400 584*	*-1 167 252*	*16 233 332*
2.	*Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	*3 156 700*	*0*	*3 156 700*
2.1.	Önkormányzati lakások értékesítése	402 400	0	402 400
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	2 748 300	0	2 748 300
3.	*Pénzügyi befektetések bevételei*	*24 281 703*	*673 800*	*24 955 503*
3.1.	Részvények, részesedések értékesítése	20 282 583	0	20 282 583
3.2.	Osztalék és hozam bevétel	3 999 120	673 800	4 672 920
3.3.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
IV.	**Támogatásértékű bevétel**	**191 745 768**	**-6 611 804**	**185 133 964**
1.	*Támogatásértékű működési bevétel összesen*	*92 709 767*	*-7 033 073*	*85 676 694*
	ebből: Tb alapból	71 995 010	0	71 995 010
	egyéb támogatás értékű működési bevétel	20 714 757	-7 033 073	13 681 684
2.	*Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen*	*99 036 001*	*421 269*	99 457 270
	ebből: Tb alapból	0	0	0
V.	**Véglegesen átvett pénzeszközök**	**5 441 887**	**-404 993**	**5 036 894**
1.	*Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről*	*1 794 907*	*142 556*	*1 937 463*
2.	*Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről*	*3 646 980*	*-547 549*	*3 099 431*
VI.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele**	**15 284 167**	**316**	**15 284 483**
1.	*Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele*	*202 171*	*0*	*202 171*
2.	*Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele*	*1 115 007*	*316*	*1 115 323*
3.	*Rövidlejáratú értékpapírok kibocsátása*	*13 966 989*	*0*	*13 966 989*
4.	*Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása*	*0*	*0*	*0*
VII.	**Hitelek**	**11 334 400**	**0**	**11 334 400**
1.	*Működési célú hitel felvétele*	*0*	*0*	*0*
2.	*Felhalmozási célú hitel felvétele*	*11 334 400*	*0*	*11 334 400*
VIII.	**Pénzforgalom nélküli bevételek**	**31 645 533**	**16 570 872**	**48 216 405**
1.	*Előző évi pénzmaradvány igénybevétele*	*31 645 533*	*16 570 872*	*48 216 405*
2.	*Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele*	*0*	*0*	*0*
IX.	**Felügyeleti szervtől kapott támogatás**	**88 041 416**	**3 485 129**	**91 526 545**
X.	**Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció**	**-88 041 416**	**-3 485 129**	**-91 526 545**
	Bevételek és hitelek mindösszesen	**539 326 586**	**18 565 196**	**557 891 782**

2. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1/b. számú táblázatának módosítása

A Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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				
Pénzügyminisztérium	Helyi közforgalmú közlekedés támogatása	17 708 940	-7 244 566	10 464 374
Pénzügyminisztérium	A szociális foglalkoztatás támogatása		109 446	109 446
Pénzügyminisztérium	2006.évi beszámolóhoz kapcsolódó eredmény		199	199
Pénzügyminisztérium	Zuglóban megtartott helyi önkormányzati képviselőválasztás		26	26
	Összesen	**17 905 730**	**-7 134 895**	**10 770 835**
II. Működési célú pénzeszköz átvétel				
Civil célú bizottsági keret céltartaléka	2007-ben fel nem használt támogatás visszautalása		1 937	1 937
Európai Integrációs és Külügyi Bizottság	2006-ban fel nem használt támogatás visszautalása		169	169
	Összesen	**1 461 999**	**2 106**	**1 464 105**

3. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. számú táblázatának módosítása

A Főpolgármesteri Hivatal 2008. évre tervezett
támogatás értékű felhalmozási bevételei és
felhalmozási célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről

Millió Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Érvényes előirányzat	Módosítás (+ ; -)	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
I. Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
II. félévi előirányzatot érintő módosítások				
ERFA támogatás	Budapest és vonzáskörzete zajtérképe	103,312	-88,387	14,925
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium	Budapest és vonzáskörzete zajtérképe	34,436	-29,461	4,975
	Összesen:	**98 212,829**	**-117,848**	**98 094,981**
II. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
I. félévi előirányzatot érintő módosítások				
FKF Zrt.	Városrendezési és vagyonkezelési feladatokra	648,000	-648,000	0,000
	Összesen:	**2 937,310**	**-648,000**	**2 289,310**

4. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1/e. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évre tervezett cél- és címzett, valamint fejlesztési célú egyéb központi támogatásainak részletezése

Millió Ft-ban

Cím	Támogatott feladat emgnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás (+ ; -)	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
	I. félévi előirányzatot érintő módosítások			
I.	**Címzett támogatás 2008. évi jóváhagyott ütemei**			
	"8403 Önkormányzati fejlesztések" címen			
7124	Mozgásjavító Ált.Isk.és Diákotthon (Mexikói út), rekonstrukció I. ütem	420,000	154,029	574,029
7261	FÁNK, részleges rekonstrukció II. ütem	0,000	368,056	368,056
II.	**Egyéb központi támogatás**			
	"8403 Önkormányzati fejlesztések" címen			
9209	4. sz. metróvonal (Kelenföldi pu.-Bosnyák tér) építése	16 200,000	0,000	16 200,000
	Fejlesztési célú támogatások összesen I+II	**16 620,000**	**522,085**	**17 142,085**

5. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2008. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

Címrend	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1. Működési kiadások	**286 780 276**	**15 332 772**	**302 113 048**
Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények	*83 483 321*	*4 387 267*	*87 870 588*
a) személyi juttatások	34 499 566	790 110	35 289 676
b) munkaadókat terhelő járulékok	11 190 521	320 544	11 511 065
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
d) dologi kiadások	37 738 034	3 256 613	40 994 647
e) működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	22 200	20 000	42 200
f) támogatásértékű működési kiadás	33 000	0	33 000
g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények	*203 296 955*	*10 945 505*	*214 242 460*
a) személyi juttatások	65 677 842	4 195 179	69 873 021
b) munkaadókat terhelő járulékok	20 504 002	1 209 728	21 713 730
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	652 761	52 081	704 842
d) dologi kiadások	70 305 288	5 125 226	75 430 514
- felvett hitelek kamata	8 119 100	0	8 119 100
- többi dologi kiadás	62 186 188	5 125 226	67 311 414
e) működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	40 152 770	665 553	40 818 323
f) támogatásértékű működési kiadás	5 879 017	-318 952	5 560 065
g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	125 275	16 690	141 965
2. Felhalmozási kiadások	**199 147 828**	**7 223 665**	**206 371 493**
a) intézményi beruházások	4 029 546	5 212 525	9 242 071
b) fővárosi területi kisebbségi önkorm. int. beruházása	4 603	150	4 753
c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 773 850	168 232	1 942 082
d) önkormányzati beruházások	72 705 640	1 230 137	73 935 777
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata	547 700		547 700
pénzügyi befektetések	15 000	0	15 000
e) felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	106 799 897	12 610	106 812 507
f) támogatásértékű felhalmozási kiadás	12 353 108	146 580	12 499 688
g) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	1 481 184	453 431	1 934 615
3. Felújítás	**20 632 054**	**1 463 989**	**22 096 043**
a) intézményi felújítások	467 454	630 994	1 098 448
b) út-, hídfelújítás	16 612 669	0	16 612 669
c) önkormányzati lakások felújítása	123 155	0	123 155
d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	3 428 776	832 995	4 261 771
4. Felvett hitelek tőketörlesztése	**15 935 000**	**0**	**15 935 000**
5. Céltartalékok	**12 935 728**	**-4 429 835**	**8 505 893**
a) működési	7 777 091	-3 529 861	4 247 230
b) felhalmozási	5 158 637	-899 974	4 258 663
c) fővárosi területi kisebbségi önkorm. céltartaléka	0	0	0
6. Általános tartalék	**3 895 700**	**-1 025 395**	**2 870 305**
7. Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír-forgalom)	**0**	**0**	**0**
8. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	**88 041 416**	**3 485 129**	**91 526 545**
9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció	**-88 041 416**	**-3 485 129**	**-91 526 545**
Kiadások mindösszesen	**539 326 586**	**18 565 196**	**557 891 782**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet (Újpesti)			1104 Péterfy Sándor utcai Kórház - Rendelőintézet és Baleseti Központ			1107 Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet			1109 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 225 493	46 077	2 271 570	5 061 657	116 659	5 178 316	5 560 164	104 346	5 664 510	2 718 825	45 912	2 764 737
2. Munkaadókat terhelő járulékok	688 897	12 871	701 768	1 646 961	37 328	1 684 289	1 819 943	33 932	1 853 875	882 919	14 691	897 610
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 598 143	561 369	2 159 512	2 838 212	439 317	3 277 529	10 394 854	157 721	10 552 575	3 600 514	277 986	3 878 500
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás	6 000		6 000									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 518 533***	***620 317***	***5 138 850***	***9 546 830***	***593 304***	***10 140 134***	***17 774 961***	***295 999***	***18 070 960***	***7 202 258***	***338 589***	***7 540 847***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	38 535	3 608	42 143	952 086	5 684	957 770	24 000	1 847 548	1 871 548	30 000	271 620	301 620
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	25 002		25 002	45 300		45 300	217 000		217 000			
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.	2 136	2 437	4 573		4 533	4 533		5 466	5 466		2 724	2 724
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***65 673***	***6 045***	***71 718***	***997 386***	***10 217***	***1 007 603***	***241 000***	***1 853 014***	***2 094 014***	***30 000***	***274 344***	***304 344***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)											57 000	57 000
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	80 000	45 267	125 267	70 000	78 477	148 477	95 000	155 369	250 369	78 000	7	78 007
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***80 000***	***45 267***	***125 267***	***70 000***	***78 477***	***148 477***	***95 000***	***155 369***	***250 369***	***78 000***	***57 007***	***135 007***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**4 664 206**	**671 629**	**5 335 835**	**10 614 216**	**681 998**	**11 296 214**	**18 110 961**	**2 304 382**	**20 415 343**	**7 310 258**	**669 940**	**7 980 198**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	94 774		94 774	300 000		300 000	1 466 325	138 014	1 604 339	600 000		600 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	293 347	537 610	830 957	352 790	117 112	469 902	722 078	114 363	836 441	210 258	67 847	278 105
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					176	176	200	690 070	690 270			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	397		397		6 910	6 910	2 209 142	3 089	2 212 231			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	4 270 033		4 270 033	9 156 426		9 156 426	13 713 216		13 713 216	6 500 000		6 500 000
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	205		205	805 000		805 000		500 000	500 000		500	500
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 500	3 400	4 900		671	671		38 871	38 871		721	721
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 000		1 000					21 869	21 869			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	2 950		2 950									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		130 619	130 619		557 129	557 129		798 106	798 106		600 872	600 872
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**4 664 206**	**671 629**	**5 335 835**	**10 614 216**	**681 998**	**11 296 214**	**18 110 961**	**2 304 382**	**20 415 343**	**7 310 258**	**669 940**	**7 980 198**
35. Létszámkeret (fő)	**1 193**		**1 193**	**2 230**		**2 230**	**2 671**		**2 671**	**1 340**		**1 340**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	1110 Szent Imre Kórház és Rendelőintézet (Tétényi út)			1111 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai			1112 Nyírő Gyula Kórház (Róbert Károly körút)			1113 Uzsoki utcai Kórház		
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	2 451 772	254 361	2 706 133	5 394 925	-50 923	5 344 002	1 534 975	21 976	1 556 951	2 832 736	53 678	2 886 414
2. Munkaadókat terhelő járulékok	785 636	74 633	860 269	1 778 300	3 441	1 781 741	505 122	8 104	513 226	902 479	17 179	919 658
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 461 814		2 461 814	5 974 351	1 167 742	7 142 093	1 254 799	52 666	1 307 465	4 651 392	222 528	4 873 920
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							12 000		12 000	10 000	16 000	26 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***5 699 222***	***328 994***	***6 028 216***	***13 147 576***	***1 120 260***	***14 267 836***	***3 306 896***	***82 746***	***3 389 642***	***8 396 607***	***309 385***	***8 705 992***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	30 000	173 524	203 524	30 000	5 836	35 836	9 960	5 455	15 415	51 967	154 852	206 819
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	42 500		42 500	58 296		58 296	1 080		1 080	45 250		45 250
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	180 378		180 378	57 600		57 600	1 500		1 500			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	10 000	2 198	12 198	6 821	4 263	11 084	2 600	1 567	4 167	6 000	2 572	8 572
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***262 878***	***175 722***	***438 600***	***152 717***	***10 099***	***162 816***	***15 140***	***7 022***	***22 162***	***103 217***	***157 424***	***260 641***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								177 210	177 210	18 204	64 301	82 505
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	65 000	19 392	84 392	122 000	181 600	303 600	37 000	28 004	65 004	58 000		58 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***65 000***	***19 392***	***84 392***	***122 000***	***181 600***	***303 600***	***37 000***	***205 214***	***242 214***	***76 204***	***64 301***	***140 505***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**6 027 100**	**524 108**	**6 551 208**	**13 422 293**	**1 311 959**	**14 734 252**	**3 359 036**	**294 982**	**3 654 018**	**8 576 028**	**531 110**	**9 107 138**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	807 000		807 000	1 690 847		1 690 847	930 320		930 320	251 029		251 029
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	223 972	51 081	275 053	935 727	-82 468	853 259	268 916	33 031	301 947	253 254	63 297	316 551
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	500	7 556	8 056							50		50
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	500		500				6 000		6 000	6 000		6 000
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	4 974 128		4 974 128	10 788 898		10 788 898	2 135 000		2 135 000	8 058 180		8 058 180
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel										3 000		3 000
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	10 000		10 000				6 800		6 800	300		300
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	5 000	10 000	15 000				9 000		9 000			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	6 000		6 000	6 821		6 821	3 000		3 000	4 215		4 215
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		455 471	455 471		1 394 427	1 394 427		261 951	261 951		467 813	467 813
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**6 027 100**	**524 108**	**6 551 208**	**13 422 293**	**1 311 959**	**14 734 252**	**3 359 036**	**294 982**	**3 654 018**	**8 576 028**	**531 110**	**9 107 138**
35. Létszámkeret (fő)	**1 081**		**1 081**	**2 083**		**2 083**	**766**	**-2**	**764**	**1 265**		**1 265**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet			1116 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő			1118 Heim Pál Gyermekkórház			1100 Fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása összesen		
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	3 598 216	105 890	3 704 106	360 603	18 717	379 320	2 472 097	63 432	2 535 529	34 211 463	780 125	34 991 588
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 137 104	33 907	1 171 011	117 217	5 991	123 208	829 926	75 369	905 295	11 094 504	317 446	11 411 950
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 005 823	37 717	3 043 540	224 081	42 600	266 681	1 585 291	273 721	1 859 012	37 589 274	3 233 367	40 822 641
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre								4 000	4 000	22 000	20 000	42 000
6. Támogatásértékű működési kiadás							27 000		27 000	33 000	0	33 000
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)	***7 741 143***	***177 514***	***7 918 657***	***701 901***	***67 308***	***769 209***	***4 914 314***	***416 522***	***5 330 836***	***82 950 241***	***4 350 938***	***87 301 179***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	46 940	104 841	151 781	2 957	4 966	7 923	599 000	3 672	602 672	1 815 445	2 581 606	4 397 051
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	36 792		36 792				169 038		169 038	640 258	0	640 258
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				1 800		1 800		5 784	5 784	241 278	5 784	247 062
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		3 887	3 887	1 001	362	1 363	7 000	2 990	9 990	35 558	32 999	68 557
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***83 732***	***108 728***	***192 460***	***5 758***	***5 328***	***11 086***	***775 038***	***12 446***	***787 484***	***2 732 539***	***2 620 389***	***5 352 928***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	6 390		6 390		540	540				24 594	299 051	323 645
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	70 000	63 964	133 964	30 000	17 285	47 285	112 000	80 000	192 000	817 000	669 365	1 486 365
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***76 390***	***63 964***	***140 354***	***30 000***	***17 825***	***47 825***	***112 000***	***80 000***	***192 000***	***841 594***	***968 416***	***1 810 010***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**7 901 265**	**350 206**	**8 251 471**	**737 659**	**90 461**	**828 120**	**5 801 352**	**508 968**	**6 310 320**	**86 524 374**	**7 939 743**	**94 464 117**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	408 000		408 000	63 967		63 967	650 000		650 000	7 262 262	138 014	7 400 276
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	288 265	77 225	365 490	50 748	10 046	60 794	438 144	63 635	501 779	4 037 499	1 052 779	5 090 278
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							200		200	950	697 802	698 752
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							4 494		4 494	2 226 533	9 999	2 236 532
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	7 205 000		7 205 000	621 040		621 040	4 131 489		4 131 489	71 553 410	0	71 553 410
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel										808 205	500 500	1 308 705
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							18 025	31 811	49 836	36 625	75 474	112 099
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							552 000		552 000	567 000	31 869	598 869
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				1 904		1 904	7 000		7 000	31 890	0	31 890
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		272 981	272 981		80 415	80 415		413 522	413 522	0	5 433 306	5 433 306
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**7 901 265**	**350 206**	**8 251 471**	**737 659**	**90 461**	**828 120**	**5 801 352**	**508 968**	**6 310 320**	**86 524 374**	**7 939 743**	**94 464 117**
35. Létszámkeret (fő)	**1 912**		**1 912**	**178**		**178**	**1 471**		**1 471**	**16 190**	**-2**	**16 188**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	1201 Központi Stomatológiai Intézet			1100 és 1200 Egészségügyi intézmények összesen			1501 Margitszigeti Atlétikai Centrum		
Előirányzat megnevezése	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
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	288 103	9 985	298 088	34 499 566	790 110	35 289 676	31 214	6 645	37 859
2. Munkaadókat terhelő járulékok	96 017	3 098	99 115	11 190 521	320 544	11 511 065	11 304	1 246	12 550
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	148 760	23 246	172 006	37 738 034	3 256 613	40 994 647	46 269	12 932	59 201
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	200		200	22 200	20 000	42 200			
6. Támogatásértékű működési kiadás				33 000	0	33 000			
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)	***533 080***	***36 329***	***569 409***	***83 483 321***	***4 387 267***	***87 870 588***	***88 787***	***20 823***	***109 610***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 200	2 315	3 515	1 816 645	2 583 921	4 400 566		4 080	4 080
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				640 258	0	640 258			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				241 278	5 784	247 062			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		295	295	35 558	33 294	68 852		20	20
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 200***	***2 610***	***3 810***	***2 733 739***	***2 622 999***	***5 356 738***	***0***	***4 100***	***4 100***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				24 594	299 051	323 645			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	25 000		25 000	842 000	669 365	1 511 365	12 132		12 132
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***25 000***	***0***	***25 000***	***866 594***	***968 416***	***1 835 010***	***12 132***	***0***	***12 132***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0			
21. Egyéb kiadások				0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**559 280**	**38 939**	**598 219**	**87 083 654**	**7 978 682**	**95 062 336**	**100 919**	**24 923**	**125 842**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	53 700		53 700	7 315 962	138 014	7 453 976	55 000		55 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	43 880	12 486	56 366	4 081 379	1 065 265	5 146 644	45 919	12 884	58 803
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				950	697 802	698 752			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	20 100		20 100	2 246 633	9 999	2 256 632			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	441 600		441 600	71 995 010	0	71 995 010			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				808 205	500 500	1 308 705		1 020	1 020
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				36 625	75 474	112 099			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				567 000	31 869	598 869			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				31 890	0	31 890			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		26 453	26 453	0	5 459 759	5 459 759		11 019	11 019
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**559 280**	**38 939**	**598 219**	**87 083 654**	**7 978 682**	**95 062 336**	**100 919**	**24 923**	**125 842**
35. Létszámkeret (fő)	**145**		**145**	**16 335**	**-2**	**16 333**	**10**		**10**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	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
1	47	48	49	50	51	52	53	54	55
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	82 624	49 102	131 726	113 838	55 747	169 585	34 613 404	845 857	35 459 261
2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 027	17 322	43 349	37 331	18 568	55 899	11 227 852	339 112	11 566 964
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	195 052	90 533	285 585	241 321	103 465	344 786	37 979 355	3 360 078	41 339 433
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	22 200	20 000	42 200
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	33 000	0	33 000
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)	***303 703***	***156 957***	***460 660***	***392 490***	***177 780***	***570 270***	***83 875 811***	***4 565 047***	***88 440 858***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 000		5 000	5 000	4 080	9 080	1 821 645	2 588 001	4 409 646
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	640 258	0	640 258
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	241 278	5 784	247 062
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		39	39	0	59	59	35 558	33 353	68 911
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 000***	***39***	***5 039***	***5 000***	***4 139***	***9 139***	***2 738 739***	***2 627 138***	***5 365 877***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	24 594	299 051	323 645
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	15 300		15 300	27 432	0	27 432	869 432	669 365	1 538 797
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***15 300***	***0***	***15 300***	***27 432***	***0***	***27 432***	***894 026***	***968 416***	***1 862 442***
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)	**324 003**	**156 996**	**480 999**	**424 922**	**181 919**	**606 841**	**87 508 576**	**8 160 601**	**95 669 177**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	197 887		197 887	252 887	0	252 887	7 568 849	138 014	7 706 863
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	126 116	59 078	185 194	172 035	71 962	243 997	4 253 414	1 137 227	5 390 641
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	950	697 802	698 752
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		6 000	6 000	0	6 000	6 000	2 246 633	15 999	2 262 632
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	71 995 010	0	71 995 010
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	1 020	1 020	808 205	501 520	1 309 725
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	36 625	75 474	112 099
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	567 000	31 869	598 869
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	31 890	0	31 890
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		91 918	91 918	0	102 937	102 937	0	5 562 696	5 562 696
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**324 003**	**156 996**	**480 999**	**424 922**	**181 919**	**606 841**	**87 508 576**	**8 160 601**	**95 669 177**
35. Létszámkeret (fő)	**19**		**19**	**29**	**0**	**29**	**16 364**	**-2**	**16 362**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	2102 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca			2103 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Dózsa György út			2104 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)			2106 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	238 677	20 026	258 703	244 226	22 551	266 777	183 250	16 448	199 698	370 546	27 776	398 322
2. Munkaadókat terhelő járulékok	81 181	6 407	87 588	81 032	7 138	88 170	60 391	5 265	65 656	125 021	8 887	133 908
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	876		876	1 200		1 200	500		500	1 150	300	1 450
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	191 347	11 379	202 726	71 618	6 812	78 430	103 876	14 136	118 012	200 789	65 015	265 804
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)	***512 081***	***37 812***	***549 893***	***398 076***	***36 501***	***434 577***	***348 017***	***35 849***	***383 866***	***697 526***	***101 978***	***799 504***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		3 001	3 001	1 000		1 000	1 500	1 500	3 000	4 000	7 000	11 000
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.		3 684	3 684		199	199		2 081	2 081		358	358
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***6 685***	***6 685***	***1 000***	***199***	***1 199***	***1 500***	***3 581***	***5 081***	***4 000***	***7 358***	***11 358***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										2 375		2 375
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	14 110		14 110	7 000		7 000	13 500	57	13 557			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***14 110***	***0***	***14 110***	***7 000***	***0***	***7 000***	***13 500***	***57***	***13 557***	***2 375***	***0***	***2 375***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**526 191**	**44 497**	**570 688**	**406 076**	**36 700**	**442 776**	**363 017**	**39 487**	**402 504**	**703 901**	**109 336**	**813 237**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	149 132		149 132	95 623		95 623	95 284		95 284	273 287		273 287
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	377 059	6 031	383 090	310 053	3 723	313 776	267 733	4 096	271 829	430 502	6 434	436 936
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				400		400				112		112
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		38 466	38 466		32 977	32 977		35 391	35 391		102 902	102 902
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**526 191**	**44 497**	**570 688**	**406 076**	**36 700**	**442 776**	**363 017**	**39 487**	**402 504**	**703 901**	**109 336**	**813 237**
35. Létszámkeret (fő)	**131**		**131**	**98**		**98**	**104**		**104**	**176**		**176**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	2107 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út			2108 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út			2109 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út			2110 Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona, Virág Benedek utca		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	567 103	44 199	611 302	442 643	19 578	462 221	504 472	88 526	592 998	436 642	21 186	457 828
2. Munkaadókat terhelő járulékok	175 167	12 591	187 758	146 332	6 265	152 597	166 758	20 624	187 382	143 989	6 360	150 349
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700		1 700	1 390		1 390	1 000		1 000	2 128		2 128
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	509 216	45 237	554 453	110 928	59 781	170 709	372 012	84 097	456 109	211 032	17 468	228 500
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	30		30				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)	***1 253 216***	***102 027***	***1 355 243***	***701 293***	***85 624***	***786 917***	***1 044 262***	***193 247***	***1 237 509***	***793 791***	***45 014***	***838 805***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 000	2 700	3 700	4 686		4 686	6 100	6 450	12 550	7 780	12 000	19 780
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										9 799	20 000	29 799
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		579	579	2 885	378	3 263		1 587	1 587		3 783	3 783
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 000***	***3 279***	***4 279***	***7 571***	***378***	***7 949***	***6 100***	***8 037***	***14 137***	***17 579***	***35 783***	***53 362***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				2 400		2 400	2 000		2 000		3 000	3 000
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				17 000		17 000	5 000		5 000	5 500		5 500
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***19 400***	***0***	***19 400***	***7 000***	***0***	***7 000***	***5 500***	***3 000***	***8 500***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 254 216**	**105 306**	**1 359 522**	**728 264**	**86 002**	**814 266**	**1 057 362**	**201 284**	**1 258 646**	**816 870**	**83 797**	**900 667**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	484 421	8 685	493 106	255 772		255 772	362 000		362 000	245 132		245 132
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	768 995	16 086	785 081	472 016	6 488	478 504	694 362	15 169	709 531	571 038	33 605	604 643
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	100		100									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül								12 103	12 103	500		500
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								98	98			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	700		700	476		476	1 000		1 000	200		200
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		80 535	80 535		79 514	79 514		173 914	173 914		50 192	50 192
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 254 216**	**105 306**	**1 359 522**	**728 264**	**86 002**	**814 266**	**1 057 362**	**201 284**	**1 258 646**	**816 870**	**83 797**	**900 667**
35. Létszámkeret (fő)	**285**		**285**	**186**		**186**	**246**		**246**	**204**		**204**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	2111 Fővárosi Önkormányzat Fogytékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona, Búcsúszentlászló			2112 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Csákánydoroszló			2113 Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete, (Darvastó) Csabrendek			2114 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	315 800	10 768	326 568	331 880	28 296	360 176	355 411	32 925	388 336	306 847	44 146	350 993
2. Munkaadókat terhelő járulékok	109 947	3 031	112 978	113 711	6 138	119 849	110 297	8 865	119 162	100 960	14 165	115 125
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981		981	800		800	1 500		1 500	1 050		1 050
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	147 874	22 020	169 894	121 022	25 782	146 804	189 970	30 798	220 768	200 064	2 700	202 764
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							200		200			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***574 602***	***35 819***	***610 421***	***567 413***	***60 216***	***627 629***	***657 378***	***72 588***	***729 966***	***608 921***	***61 011***	***669 932***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 000		1 000	10 990	3 954	14 944	6 800		6 800	2 500		2 500
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)											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.		358	358	600	2 100	2 700	700	2 646	3 346	500	1 155	1 655
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 000***	***358***	***1 358***	***11 590***	***6 054***	***17 644***	***7 500***	***2 646***	***10 146***	***3 000***	***21 155***	***24 155***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							20 000	8 000	28 000			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	21 000	8 416	29 416	13 000	7 212	20 212						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***21 000***	***8 416***	***29 416***	***13 000***	***7 212***	***20 212***	***20 000***	***8 000***	***28 000***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**596 602**	**44 593**	**641 195**	**592 003**	**73 482**	**665 485**	**684 878**	**83 234**	**768 112**	**611 921**	**82 166**	**694 087**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	134 059		134 059	124 100		124 100	187 320		187 320	203 098		203 098
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	462 343	8 765	471 108	466 829	29 253	496 082	491 758	33 910	525 668	408 523	26 300	434 823
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				519		519	5 000		5 000			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							300		300			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	200		200	555		555	500		500	300		300
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		35 828	35 828		44 229	44 229		49 324	49 324		55 866	55 866
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**596 602**	**44 593**	**641 195**	**592 003**	**73 482**	**665 485**	**684 878**	**83 234**	**768 112**	**611 921**	**82 166**	**694 087**
35. Létszámkeret (fő)	**176**		**176**	**174**		**174**	**170**		**170**	**162**		**162**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	2115 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula			2116 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Kéthely			2118 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek			2119 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	345 650	26 630	372 280	266 065	35 423	301 488	179 789	14 587	194 376	686 272	26 363	712 635
2. Munkaadókat terhelő járulékok	115 741	8 522	124 263	90 401	9 573	99 974	61 390	827	62 217	227 913	7 406	235 319
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000		2 000	300		300	500		500	2 000		2 000
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	273 257	4 324	277 581	140 903	26 535	167 438	114 716	26 212	140 928	448 614	25 457	474 071
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	40		40	35		35				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)	***736 688***	***39 476***	***776 164***	***497 704***	***71 531***	***569 235***	***356 395***	***41 626***	***398 021***	***1 364 829***	***59 226***	***1 424 055***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 500		2 500	649	6 189	6 838	3 350		3 350	6 393	3 000	9 393
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	1 200	737	1 937	600	1 493	2 093	1 200	185	1 385	1 300	1 199	2 499
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 700***	***737***	***4 437***	***1 249***	***7 682***	***8 931***	***4 550***	***185***	***4 735***	***7 693***	***4 199***	***11 892***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 600		4 600									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000		10 000							6 000		6 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***14 600***	***0***	***14 600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 000***	***0***	***6 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**754 988**	**40 213**	**795 201**	**498 953**	**79 213**	**578 166**	**360 945**	**41 811**	**402 756**	**1 378 522**	**63 425**	**1 441 947**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	241 322		241 322	124 400		124 400	105 063		105 063	475 000		475 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	512 866	7 066	519 932	373 953	17 849	391 802	255 078	3 835	258 913	902 142	22 542	924 684
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										80		80
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							553		553			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	800		800	600		600	251		251	1 300		1 300
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		33 147	33 147		61 364	61 364		37 976	37 976		40 883	40 883
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**754 988**	**40 213**	**795 201**	**498 953**	**79 213**	**578 166**	**360 945**	**41 811**	**402 756**	**1 378 522**	**63 425**	**1 441 947**
35. Létszámkeret (fő)	**200**		**200**	**145**		**145**	**91**		**91**	**371**		**371**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	2120 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely			2121 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Tompa			2122 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Tordas		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	104	105	106	107	108	109	110	111	112
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	136 373	11 122	147 495	180 514	10 268	190 782	358 104	17 552	375 656
2. Munkaadókat terhelő járulékok	46 648	3 561	50 209	57 055	3 181	60 236	113 996	3 122	117 118
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	600		600	3 000		3 000	276		276
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	81 378	17 765	99 143	105 295	8 407	113 702	200 972	11 047	212 019
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	10		10				66		66
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***265 009***	***32 448***	***297 457***	***345 864***	***21 856***	***367 720***	***673 414***	***31 721***	***705 135***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 349	3 600	6 949	4 867	2 833	7 700	5 000	1 187	6 187
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		163	163		651	651	600	975	1 575
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 349***	***3 763***	***7 112***	***4 867***	***3 484***	***8 351***	***5 600***	***2 162***	***7 762***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 000	9 600	10 600				8 000	3 648	11 648
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	15 000		15 000	5 500		5 500	4 800		4 800
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***16 000***	***9 600***	***25 600***	***5 500***	***0***	***5 500***	***12 800***	***3 648***	***16 448***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**284 358**	**45 811**	**330 169**	**356 231**	**25 340**	**381 571**	**691 814**	**37 531**	**729 345**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	81 500		81 500	95 388		95 388	178 200		178 200
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	202 758	3 127	205 885	260 683	7 245	267 928	513 014	19 374	532 388
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									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	100		100	160		160	600		600
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		42 684	42 684		18 095	18 095		18 157	18 157
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**284 358**	**45 811**	**330 169**	**356 231**	**25 340**	**381 571**	**691 814**	**37 531**	**729 345**
35. Létszámkeret (fő)	**80**		**80**	**104**		**104**	**175**		**175**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	2123 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola			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	113	114	115	116	117	118	119	120	121
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	268 565	21 018	289 583	379 958	39 879	419 837	874 320	62 845	937 165
2. Munkaadókat terhelő járulékok	89 517	5 030	94 547	131 297	11 333	142 630	276 996	6 757	283 753
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750		2 750	500		500			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	128 851	76 986	205 837	129 074	10 784	139 858	579 725	80 886	660 611
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	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)	***489 692***	***103 034***	***592 726***	***640 829***	***61 996***	***702 825***	***1 731 041***	***150 488***	***1 881 529***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 300		6 300	7 000		7 000	13 500		13 500
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							3 679		3 679
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				1 000		1 000			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		276	276		714	714		842	842
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***6 300***	***276***	***6 576***	***8 000***	***714***	***8 714***	***17 179***	***842***	***18 021***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				4 000		4 000		8 787	8 787
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	7 500		7 500	7 460		7 460	46 200	64 639	110 839
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***7 500***	***0***	***7 500***	***11 460***	***0***	***11 460***	***46 200***	***73 426***	***119 626***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**503 492**	**103 310**	**606 802**	**660 289**	**62 710**	**722 999**	**1 794 420**	**224 756**	**2 019 176**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	143 902		143 902	150 000		150 000	102 440		102 440
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	359 260	5 594	364 854	510 289	24 249	534 538	1 369 966	96 940	1 466 906
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					150	150	180 000		180 000
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							135 064		135 064
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							6 950		6 950
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	330		330		316	316			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		97 716	97 716		37 995	37 995		127 816	127 816
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**503 492**	**103 310**	**606 802**	**660 289**	**62 710**	**722 999**	**1 794 420**	**224 756**	**2 019 176**
35. Létszámkeret (fő)	**136**		**136**	**196**		**196**	**414**	**24**	**438**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	2100 Szociális ellátás szállásnyújtással összesen			2201 Cigány Ház - Romano Kher *Szociális ellátás szállásnyújtás nélkül összesen*			2000 Szociálpolitikai intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	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
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	7 973 107	642 112	8 615 219				7 973 107	642 112	8 615 219
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 625 740	165 048	2 790 788				2 625 740	165 048	2 790 788
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 201	300	26 501				26 201	300	26 501
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	4 632 533	673 628	5 306 161				4 632 533	673 628	5 306 161
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	460	0	460				460	0	460
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)	***15 258 041***	***1 481 088***	***16 739 129***	***0***	***0***	***0***	***15 258 041***	***1 481 088***	***16 739 129***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	100 264	53 414	153 678				100 264	53 414	153 678
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	13 478	40 000	53 478				13 478	40 000	53 478
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	1 000	0	1 000				1 000	0	1 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	9 585	26 143	35 728				9 585	26 143	35 728
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***124 327***	***119 557***	***243 884***	***0***	***0***	***0***	***124 327***	***119 557***	***243 884***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	44 375	33 035	77 410				44 375	33 035	77 410
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	198 570	80 324	278 894				198 570	80 324	278 894
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***242 945***	***113 359***	***356 304***	***0***	***0***	***0***	***242 945***	***113 359***	***356 304***
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)	**15 625 313**	**1 714 004**	**17 339 317**	**0**	**0**	**0**	**15 625 313**	**1 714 004**	**17 339 317**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	4 306 443	8 685	4 315 128				4 306 443	8 685	4 315 128
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0				0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	10 981 220	397 681	11 378 901				10 981 220	397 681	11 378 901
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	100	0	100				100	0	100
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	186 099	12 253	198 352				186 099	12 253	198 352
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	135 917	98	136 015				135 917	98	136 015
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	6 950	0	6 950				6 950	0	6 950
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	8 584	316	8 900				8 584	316	8 900
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	1 294 971	1 294 971				0	1 294 971	1 294 971
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**15 625 313**	**1 714 004**	**17 339 317**	**0**	**0**	**0**	**15 625 313**	**1 714 004**	**17 339 317**
35. Létszámkeret (fő)	**4 024**	**24**	**4 048**				**4 024**	**24**	**4 048**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	103 632	7 040	110 672	46 882	1 794	48 676	88 937	10 877	99 814	75 237	2 513	77 750
2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 510	2 035	35 545	14 656	537	15 193	28 291	2 816	31 107	24 962	805	25 767
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				100	60	160	86		86			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	88 142	5 180	93 322	16 558	2 401	18 959	55 880	7 800	63 680	38 594	2 577	41 171
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)	***225 284***	***14 255***	***239 539***	***78 196***	***4 792***	***82 988***	***173 194***	***21 493***	***194 687***	***138 793***	***5 895***	***144 688***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		2 060	2 060	390	1 321	1 711		2 500	2 500	419		419
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***2 060***	***2 060***	***390***	***1 321***	***1 711***	***0***	***2 500***	***2 500***	***419***	***0***	***419***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								3 880	3 880			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	9 000		9 000	2 000		2 000						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***9 000***	***0***	***9 000***	***2 000***	***0***	***2 000***	***0***	***3 880***	***3 880***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**234 284**	**16 315**	**250 599**	**80 586**	**6 113**	**86 699**	**173 194**	**27 873**	**201 067**	**139 212**	**5 895**	**145 107**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	62 000		62 000	4 609		4 609	16 340		16 340	11 579		11 579
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	172 284	3 430	175 714	75 977	1 225	77 202	156 854	8 703	165 557	127 633	2 720	130 353
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					524	524						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					276	276						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					150	150						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		12 885	12 885		3 938	3 938		19 170	19 170		3 175	3 175
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**234 284**	**16 315**	**250 599**	**80 586**	**6 113**	**86 699**	**173 194**	**27 873**	**201 067**	**139 212**	**5 895**	**145 107**
35. Létszámkeret (fő)	**55**		**55**	**23**		**23**	**46**		**46**	**36**		**36**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	35 133	1 495	36 628	55 698	5 781	61 479	38 493	2 446	40 939	36 099	3 586	39 685
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 764	478	12 242	17 983	1 724	19 707	12 172	691	12 863	11 604	1 055	12 659
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai					275	275						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				41 899	6 676	48 575						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				20		20						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***46 897***	***1 973***	***48 870***	***115 600***	***14 456***	***130 056***	***50 665***	***3 137***	***53 802***	***47 703***	***4 641***	***52 344***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 507	191	1 698						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				537		537						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***2 044***	***191***	***2 235***	***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)	**46 897**	**1 973**	**48 870**	**117 644**	**14 647**	**132 291**	**50 665**	**3 137**	**53 802**	**47 703**	**4 641**	**52 344**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				10 700		10 700						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	46 897	348	47 245	105 738	4 389	110 127	50 665	368	51 033	47 703	329	48 032
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 206		1 206						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		1 625	1 625		10 258	10 258		2 769	2 769		4 312	4 312
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**46 897**	**1 973**	**48 870**	**117 644**	**14 647**	**132 291**	**50 665**	**3 137**	**53 802**	**47 703**	**4 641**	**52 344**
35. Létszámkeret (fő)	**20**		**20**	**26**		**26**	**20**		**20**	**18**		**18**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	192 019	44 751	236 770	116 096	6 137	122 233	40 038	3 910	43 948	112 547	6 955	119 502
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 551	10 894	71 445	37 873	1 723	39 596	13 256	1 547	14 803	36 443	2 246	38 689
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000		1 000									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	180 138	-5 956	174 182	98 330	8 465	106 795	10 825	3 872	14 697	45 931	2 341	48 272
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)	***434 708***	***49 689***	***484 397***	***252 299***	***16 325***	***268 624***	***64 119***	***9 329***	***73 448***	***194 921***	***11 542***	***206 463***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000		2 000	1 040		1 040				105	342	447
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 000***	***0***	***2 000***	***1 040***	***0***	***1 040***	***0***	***0***	***0***	***105***	***342***	***447***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				16 000	-16 000					8 000	10 500	18 500
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***16 000***	***-16 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 000***	***10 500***	***18 500***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**436 708**	**49 689**	**486 397**	**269 339**	**325**	**269 664**	**64 119**	**9 329**	**73 448**	**203 026**	**22 384**	**225 410**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	52 000		52 000	44 953		44 953	3 275		3 275	14 700		14 700
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	384 708	6 989	391 697	224 386	-11 435	212 951	60 844	1 820	62 664	188 326	13 417	201 743
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről											280	280
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		42 700	42 700		11 760	11 760		7 509	7 509		8 687	8 687
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**436 708**	**49 689**	**486 397**	**269 339**	**325**	**269 664**	**64 119**	**9 329**	**73 448**	**203 026**	**22 384**	**225 410**
35. Létszámkeret (fő)	**108**	**1**	**109**	**61**		**61**	**18**		**18**	**50**		**50**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	59 242	2 621	61 863	218 304	12 727	231 031	64 564	3 381	67 945	204 794	11 676	216 470
2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 710	838	19 548	71 692	5 607	77 299	20 992	1 036	22 028	67 243	3 534	70 777
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500		500	600		600	200		200	765	375	1 140
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	42 166	6 381	48 547	165 524	19 051	184 575	32 749	3 409	36 158	131 211	26 703	157 914
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)	***120 618***	***9 840***	***130 458***	***456 720***	***37 385***	***494 105***	***118 505***	***7 826***	***126 331***	***404 043***	***42 288***	***446 331***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000		2 000	4 600		4 600	900		900	6 710	113	6 823
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 000***	***0***	***2 000***	***4 600***	***0***	***4 600***	***900***	***0***	***900***	***6 710***	***113***	***6 823***
17. Intézményi 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)	**122 618**	**9 840**	**132 458**	**461 320**	**37 385**	**498 705**	**119 405**	**7 826**	**127 231**	**410 753**	**42 401**	**453 154**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	16 000		16 000	110 969		110 969	13 414		13 414	48 881	1 284	50 165
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	106 618	1 614	108 232	350 351	4 403	354 754	105 991	1 478	107 469	361 872	4 285	366 157
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		330	330									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		7 896	7 896		32 982	32 982		6 348	6 348		36 832	36 832
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**122 618**	**9 840**	**132 458**	**461 320**	**37 385**	**498 705**	**119 405**	**7 826**	**127 231**	**410 753**	**42 401**	**453 154**
35. Létszámkeret (fő)	**28**		**28**	**101**		**101**	**32**		**32**	**90**		**90**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3115 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona			3116 Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Hegyhát utca)			3117 Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon			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	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	314 298	41 135	355 433	143 985	3 864	147 849	506 133	24 046	530 179	29 260	258	29 518
2. Munkaadókat terhelő járulékok	101 461	6 308	107 769	47 509	1 236	48 745	171 790	7 557	179 347	9 631	83	9 714
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 539	1 839	3 378	3 069		3 069	250		250			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	81 820	20 887	102 707	76 533	13 045	89 578	160 937	7 287	168 224			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	230		230					1 540	1 540			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***499 348***	***70 169***	***569 517***	***271 096***	***18 145***	***289 241***	***839 110***	***40 430***	***879 540***	***38 891***	***341***	***39 232***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 821	47 653	52 474	3 253		3 253		26 009	26 009			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 821***	***47 653***	***52 474***	***3 253***	***0***	***3 253***	***0***	***26 009***	***26 009***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								2 620	2 620			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	6 500		6 500									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***6 500***	***0***	***6 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 620***	***2 620***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**510 669**	**117 822**	**628 491**	**274 349**	**18 145**	**292 494**	**839 110**	**69 059**	**908 169**	**38 891**	**341**	**39 232**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	15 429		15 429	8 100		8 100	21 261		21 261			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	495 240	11 952	507 192	265 989	5 276	271 265	817 849	16 916	834 765	38 891	341	39 232
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		9 383	9 383		1 025	1 025		13 000	13 000			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		96 487	96 487		11 844	11 844		39 143	39 143			
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**510 669**	**117 822**	**628 491**	**274 349**	**18 145**	**292 494**	**839 110**	**69 059**	**908 169**	**38 891**	**341**	**39 232**
35. Létszámkeret (fő)	**140**		**140**	**78**		**78**	**244**		**244**	**11**		**11**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3118			3119			3119 01			3119 02		
	Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk., Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon			Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk-ja, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézménye és Diákotthona			Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			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	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	611 608	31 922	643 530	282 614	31 169	313 783	26 452	1 205	27 657	52 212	2 550	54 762
2. Munkaadókat terhelő járulékok	195 558	7 975	203 533	91 695	5 995	97 690	8 244	385	8 629	16 554	813	17 367
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 803		3 803									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	158 630	12 500	171 130	117 389	34 304	151 693						
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)	***969 599***	***52 397***	***1 021 996***	***491 698***	***71 468***	***563 166***	***34 696***	***1 590***	***36 286***	***68 766***	***3 363***	***72 129***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 100	23 955	27 055	***8 350***	17 667	26 017						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 100***	***23 955***	***27 055***	***8 350***	***17 667***	***26 017***	***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)	**972 699**	**76 352**	**1 049 051**	**500 048**	**89 135**	**589 183**	**34 696**	**1 590**	**36 286**	**68 766**	**3 363**	**72 129**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	19 300		19 300	13 000		13 000						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	951 609	17 762	969 371	487 048	2 124	489 172	34 696	1 590	36 286	68 766	3 363	72 129
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
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	1 000		1 000									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	600	400	1 000									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		58 190	58 190		87 011	87 011						
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**972 699**	**76 352**	**1 049 051**	**500 048**	**89 135**	**589 183**	**34 696**	**1 590**	**36 286**	**68 766**	**3 363**	**72 129**
35. Létszámkeret (fő)	**288**		**288**	**128**		**128**	**12**		**12**	**22**		**22**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3119 03 Fővárosi Beszédjavító Intézet Módszertani Intézmény és Óvoda			3120 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i 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	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	81 740	3 411	85 151	572 389	24 422	596 811	25 982	2 082	28 064	47 803	4 039	51 842
2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 173	1 096	27 269	189 524	7 204	196 728	8 623	667	9 290	15 706	1 292	16 998
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 114	276	3 390						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				156 171	1 003	157 174						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***107 913***	***4 507***	***112 420***	***921 198***	***32 905***	***954 103***	***34 605***	***2 749***	***37 354***	***63 509***	***5 331***	***68 840***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				2 794	33 604	36 398						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***2 794***	***33 604***	***36 398***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				1 000	21 971	22 971						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				11 000		11 000						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***12 000***	***21 971***	***33 971***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**107 913**	**4 507**	**112 420**	**935 992**	**88 480**	**1 024 472**	**34 605**	**2 749**	**37 354**	**63 509**	**5 331**	**68 840**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				21 349		21 349						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	107 913	4 507	112 420	914 643	7 650	922 293	34 605	2 749	37 354	63 509	5 331	68 840
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					6	6						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					3 000	3 000						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					46	46						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel					77 778	77 778						
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**107 913**	**4 507**	**112 420**	**935 992**	**88 480**	**1 024 472**	**34 605**	**2 749**	**37 354**	**63 509**	**5 331**	**68 840**
35. Létszámkeret (fő)	**36**		**36**	**271**		**271**	**10**		**10**	**20**		**20**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3121 Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon			3122 Óvoda, Ált. Isk., Készségfejlesztő Spec. Szi, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotth. és Gyermekotth.			3122 01 4. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ			3122 02 1. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	201 606	18 171	219 777	407 565	83 204	490 769	41 579	219	41 798	40 332	335	40 667
2. Munkaadókat terhelő járulékok	66 223	5 816	72 039	133 680	25 322	159 002	14 380	70	14 450	13 723	107	13 830
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 342		2 342	4 022		4 022						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	46 824	7 011	53 835	147 385	35 586	182 971						
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)	***316 995***	***30 998***	***347 993***	***692 652***	***144 112***	***836 764***	***55 959***	***289***	***56 248***	***54 055***	***442***	***54 497***
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)					1 459	1 459						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 459***	***1 459***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**318 381**	**30 998**	**349 379**	**693 887**	**145 571**	**839 458**	**55 959**	**289**	**56 248**	**54 055**	**442**	**54 497**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	4 000		4 000	15 547		15 547						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	314 381	4 725	319 106	678 340	44 488	722 828	55 959	289	56 248	54 055	442	54 497
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 400	1 400									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		24 873	24 873		101 083	101 083						
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**318 381**	**30 998**	**349 379**	**693 887**	**145 571**	**839 458**	**55 959**	**289**	**56 248**	**54 055**	**442**	**54 497**
35. Létszámkeret (fő)	**101**		**101**	**203**	**9**	**212**	**16**		**16**	**14**		**14**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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 és Gyermekotthon		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	84 210	264	84 474	230 871	7 053	237 924	147 382	29 237	176 619	173 096	8 529	181 625
2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 996	84	29 080	72 056	2 268	74 324	47 386	8 508	55 894	57 175	2 703	59 878
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 917	395	4 312	4 306		4 306	4 371		4 371
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				77 209	10 625	87 834	68 760	6 675	75 435	55 207	10 117	65 324
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)	***113 206***	***348***	***113 554***	***384 053***	***20 737***	***404 790***	***267 834***	***44 420***	***312 254***	***289 849***	***21 349***	***311 198***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				486		486	1 258	3 186	4 444	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***	***3 186***	***4 444***	***520***	***0***	***520***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								7 000	7 000			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							10 900		10 900			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 900***	***7 000***	***17 900***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**113 206**	**348**	**113 554**	**384 539**	**20 737**	**405 276**	**279 992**	**54 606**	**334 598**	**290 369**	**21 349**	**311 718**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				3 971		3 971	7 100		7 100	2 500		2 500
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	113 206	348	113 554	380 568	5 455	386 023	272 892	3 043	275 935	287 869	3 955	291 824
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					401	401						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről											3 469	3 469
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel					14 881	14 881		51 563	51 563		13 925	13 925
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**113 206**	**348**	**113 554**	**384 539**	**20 737**	**405 276**	**279 992**	**54 606**	**334 598**	**290 369**	**21 349**	**311 718**
35. Létszámkeret (fő)	**34**		**34**	**117**		**117**	**87**		**87**	**94**		**94**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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**			3201 Pedagógus és Nővérszálló		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	131 411	2 625	134 036	218 998	16 088	235 086	5 859 241	463 518	6 322 759	72 393	2 975	75 368
2. Munkaadókat terhelő járulékok	42 725	694	43 419	73 220	5 149	78 369	1 913 734	128 898	2 042 632	22 900	280	23 180
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 936	319	4 255	37 920	3 539	41 459			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	35 597	9 134	44 731	61 432	8 912	70 344	2 191 841	265 986	2 457 827	32 180	3 351	35 531
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							1 880	1 540	3 420			
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	396	396			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***209 733***	***12 453***	***222 186***	***357 586***	***30 468***	***388 054***	***10 004 616***	***863 877***	***10 868 493***	***127 473***	***6 606***	***134 079***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)					1 000	1 000	46 874	159 601	206 475	8 029		8 029
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				9 800		9 800	10 337	0	10 337			
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***	***9 800***	***1 000***	***10 800***	***57 211***	***159 601***	***216 812***	***8 029***	***0***	***8 029***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							1 000	35 471	36 471			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							63 400	-4 041	59 359			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***64 400***	***31 430***	***95 830***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**209 733**	**12 453**	**222 186**	**367 386**	**31 468**	**398 854**	**10 126 227**	**1 054 908**	**11 181 135**	**135 502**	**6 606**	**142 108**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	6 300		6 300	2 820		2 820	550 097	1 284	551 381	106 480		106 480
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	203 433	2 721	206 154	364 566	9 937	374 503	9 572 874	199 047	9 771 921	29 022	417	29 439
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							450	931	1 381			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	3 276	3 276			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							2 206	29 083	31 289			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							600	400	1 000			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		9 732	9 732		21 531	21 531	0	820 887	820 887		6 189	6 189
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**209 733**	**12 453**	**222 186**	**367 386**	**31 468**	**398 854**	**10 126 227**	**1 054 908**	**11 181 135**	**135 502**	**6 606**	**142 108**
35. Létszámkeret (fő)	**57**		**57**	**117**		**117**	**2 832**	**10**	**2 842**			

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3301 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Isk., és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola			3302 Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon			3304 Benedek Elek Óvoda, Általános Isk., Speciális Szakiskola és Egységes Gyógyped-i 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	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	267 307	46 670	313 977	209 326	12 611	221 937	206 258	7 354	213 612	187 738	3 413	191 151
2. Munkaadókat terhelő járulékok	84 430	13 645	98 075	68 313	4 245	72 558	66 855	2 583	69 438	61 745	1 076	62 821
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	1	201	300	300	600				100		100
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	56 392	30 563	86 955	47 436	16 015	63 451	49 964	5 571	55 535	74 311	2 165	76 476
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				150		150	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)	***408 329***	***90 879***	***499 208***	***325 525***	***33 171***	***358 696***	***323 777***	***15 508***	***339 285***	***323 894***	***6 654***	***330 548***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000	4 230	7 230				1 220	13 632	14 852			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.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***	***4 230***	***7 230***	***0***	***0***	***0***	***1 220***	***13 632***	***14 852***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							28 700		28 700			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***28 700***	***0***	***28 700***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**411 329**	**95 109**	**506 438**	**325 525**	**33 171**	**358 696**	**353 697**	**29 140**	**382 837**	**323 894**	**6 654**	**330 548**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	8 000		8 000	20 600		20 600	7 034		7 034	24 557		24 557
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	398 329	10 414	408 743	304 925	8 913	313 838	346 663	4 675	351 338	299 337	6 364	305 701
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		204	204									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					1 173	1 173		1 421	1 421			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000	1 432	3 432		230	230		3 080	3 080			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	3 000		3 000					1 453	1 453			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		83 059	83 059		22 855	22 855		18 511	18 511		290	290
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**411 329**	**95 109**	**506 438**	**325 525**	**33 171**	**358 696**	**353 697**	**29 140**	**382 837**	**323 894**	**6 654**	**330 548**
35. Létszámkeret (fő)	**127**		**127**	**103**		**103**	**99**		**99**	**97**		**97**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	201 318	15 056	216 374	267 242	8 941	276 183	167 937	10 389	178 326	129 806	4 449	134 255
2. Munkaadókat terhelő járulékok	63 432	2 915	66 347	84 870	2 777	87 647	53 592	3 180	56 772	40 886	1 587	42 473
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 000		1 000	1 160		1 160	130		130
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	57 423	6 508	63 931	75 332	5 074	80 406	76 130	5 492	81 622	28 069	4 126	32 195
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)	***322 173***	***24 479***	***346 652***	***428 444***	***16 792***	***445 236***	***298 819***	***19 061***	***317 880***	***198 891***	***10 162***	***209 053***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				802		802						
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***	***802***	***0***	***802***	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***0***	***3 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000		10 000							25 000		25 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***10 000***	***0***	***10 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25 000***	***0***	***25 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**332 173**	**24 479**	**356 652**	**429 246**	**16 792**	**446 038**	**298 819**	**19 061**	**317 880**	**226 891**	**10 162**	**237 053**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	25 198		25 198	26 000		26 000	14 500		14 500	8 291		8 291
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	306 975	7 890	314 865	403 246	7 577	410 823	284 319	5 561	289 880	218 600	5 279	223 879
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		300	300		750	750					2 000	2 000
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről											50	50
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		16 289	16 289		8 465	8 465		13 500	13 500		2 833	2 833
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**332 173**	**24 479**	**356 652**	**429 246**	**16 792**	**446 038**	**298 819**	**19 061**	**317 880**	**226 891**	**10 162**	**237 053**
35. Létszámkeret (fő)	**95**		**95**	**116**		**116**	**72**		**72**	**54**		**54**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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 Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	152 415	9 595	162 010	143 835	10 192	154 027	287 814	37 946	325 760	569 774	77 357	647 131
2. Munkaadókat terhelő járulékok	47 344	3 328	50 672	45 109	3 207	48 316	91 150	13 624	104 774	188 059	30 598	218 657
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		400	400	350		350	1 609	220	1 829	3 130		3 130
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	40 990	6 344	47 334	58 170	10 705	68 875	63 284	28 250	91 534	144 740	30 098	174 838
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							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)	***240 749***	***19 667***	***260 416***	***247 464***	***24 104***	***271 568***	***443 887***	***80 040***	***523 927***	***905 703***	***138 053***	***1 043 756***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				500	6 829	7 329	5 671	17 187	22 858	4 952	23 022	27 974
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***500***	***6 829***	***7 329***	***5 671***	***17 187***	***22 858***	***4 952***	***23 022***	***27 974***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 000	3 367	4 367									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***1 000***	***3 367***	***4 367***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**241 749**	**23 034**	**264 783**	**247 964**	**30 933**	**278 897**	**449 558**	**97 227**	**546 785**	**910 655**	**161 075**	**1 071 730**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	9 781		9 781	15 000		15 000	26 740	525	27 265	32 300		32 300
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	231 968	6 615	238 583	225 464	5 591	231 055	422 118	11 659	433 777	878 355	19 089	897 444
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		400	400	5 000		5 000		490	490			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							200	100	300			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				2 500		2 500	500		500		3 022	3 022
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		16 019	16 019		25 342	25 342		84 453	84 453		138 964	138 964
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**241 749**	**23 034**	**264 783**	**247 964**	**30 933**	**278 897**	**449 558**	**97 227**	**546 785**	**910 655**	**161 075**	**1 071 730**
35. Létszámkeret (fő)	**72**		**72**	**56**		**56**	**103**		**103**	**207**		**207**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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			3317 Katona József Műszaki, Közgazdasági 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	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	48 147	1 034	49 181	303 122	20 408	323 530	449 036	22 127	471 163	407 109	55 542	462 651
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 198	331	12 529	100 104	8 661	108 765	136 298	19 093	155 391	122 698	17 668	140 366
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				440	727	1 167	820		820	2 282	62	2 344
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				50 188	17 278	67 466	155 904	1 268	157 172	80 999	20 316	101 315
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.											15 440	15 440
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***60 345***	***1 365***	***61 710***	***453 854***	***47 074***	***500 928***	***744 058***	***42 488***	***786 546***	***613 088***	***109 028***	***722 116***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)					10 922	10 922	4 000	35 029	39 029	5 695	62 139	67 834
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										4 033		4 033
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás 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***	***10 922***	***10 922***	***4 000***	***35 029***	***39 029***	***9 728***	***62 139***	***71 867***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				2 000		2 000	15 000		15 000			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***2 000***	***0***	***2 000***	***15 000***	***0***	***15 000***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**60 345**	**1 365**	**61 710**	**455 854**	**57 996**	**513 850**	**763 058**	**77 517**	**840 575**	**622 816**	**171 167**	**793 983**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				19 200	5 685	24 885	88 000		88 000	22 811		22 811
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	60 345	1 365	61 710	436 654	12 113	448 767	655 558	13 210	668 768	594 584	16 668	611 252
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							2 500		2 500			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							8 000		8 000		11 517	11 517
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					6 455	6 455	1 000		1 000	500	1 600	2 100
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					5 789	5 789	8 000		8 000	4 921	20 822	25 743
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel					27 954	27 954		64 307	64 307		120 560	120 560
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**60 345**	**1 365**	**61 710**	**455 854**	**57 996**	**513 850**	**763 058**	**77 517**	**840 575**	**622 816**	**171 167**	**793 983**
35. Létszámkeret (fő)	**23**		**23**	**130**		**130**	**199**		**199**	**162**	-	**162**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	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			3321 Fodor József 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	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	486 111	17 618	503 729	205 664	11 752	217 416	358 168	25 985	384 153	161 558	20 757	182 315
2. Munkaadókat terhelő járulékok	151 486	6 658	158 144	66 221	3 612	69 833	117 623	6 858	124 481	49 822	4 101	53 923
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 146		2 146	500		500	230	285	515	204		204
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	140 668	18 538	159 206	50 609	10 214	60 823	61 542	24 086	85 628	35 302	8 361	43 663
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)	***781 411***	***42 814***	***824 225***	***322 994***	***25 578***	***348 572***	***537 563***	***57 214***	***594 777***	***246 886***	***33 219***	***280 105***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 307	2 283	3 590	1 000	4 889	5 889		2 740	2 740		1 297	1 297
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 307***	***2 283***	***3 590***	***1 000***	***4 889***	***5 889***	***0***	***2 740***	***2 740***	***0***	***1 297***	***1 297***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	25 000		25 000	30 500		30 500	10 000		10 000			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***25 000***	***0***	***25 000***	***30 500***	***0***	***30 500***	***10 000***	***0***	***10 000***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**807 718**	**45 097**	**852 815**	**354 494**	**30 467**	**384 961**	**547 563**	**59 954**	**607 517**	**246 886**	**34 516**	**281 402**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	34 527		34 527	28 229		28 229	19 120		19 120	6 796		6 796
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	766 091	26 104	792 195	326 265	9 845	336 110	528 443	14 661	543 104	240 090	12 093	252 183
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 000		1 000									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	100		100		3 510	3 510						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	6 000		6 000					811	811			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					1 400	1 400						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		18 993	18 993		15 712	15 712		44 482	44 482		22 423	22 423
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**807 718**	**45 097**	**852 815**	**354 494**	**30 467**	**384 961**	**547 563**	**59 954**	**607 517**	**246 886**	**34 516**	**281 402**
35. Létszámkeret (fő)	**203**		**203**	**86**		**86**	**127**		**127**	**70**		**70**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3323 Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola			3324 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium			3325 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium			3326 Széchenyi István Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	428 152	27 847	455 999	713 531	56 971	770 502	457 180	31 610	488 790	208 661	8 136	216 797
2. Munkaadókat terhelő járulékok	138 881	9 547	148 428	207 488	23 062	230 550	142 490	8 376	150 866	66 998	2 347	69 345
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 441	34	1 475	16 342		16 342	1 787	355	2 142	1 073	607	1 680
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	86 261	12 427	98 688	121 267	43 088	164 355	101 949	7 400	109 349	66 678	6 931	73 609
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre								10 000	10 000			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***654 735***	***49 855***	***704 590***	***1 058 628***	***123 121***	***1 181 749***	***703 406***	***57 741***	***761 147***	***343 410***	***18 021***	***361 431***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 030	16 703	22 733		11 582	11 582	954	1 884	2 838	960		960
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							120 946		120 946			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***6 030***	***16 703***	***22 733***	***0***	***11 582***	***11 582***	***121 900***	***1 884***	***123 784***	***960***	***0***	***960***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							18 000		18 000			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***18 000***	***0***	***18 000***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**660 765**	**66 558**	**727 323**	**1 058 628**	**134 703**	**1 193 331**	**843 306**	**59 625**	**902 931**	**344 370**	**18 021**	**362 391**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	34 000		34 000	137 150		137 150	41 800		41 800	27 500		27 500
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	620 765	17 083	637 848	918 628	20 006	938 634	799 406	15 665	815 071	316 870	7 033	323 903
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				2 850		2 850	500		500		272	272
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000		2 000				1 600		1 600			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	4 000		4 000									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		49 475	49 475		114 697	114 697		43 960	43 960		10 716	10 716
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**660 765**	**66 558**	**727 323**	**1 058 628**	**134 703**	**1 193 331**	**843 306**	**59 625**	**902 931**	**344 370**	**18 021**	**362 391**
35. Létszámkeret (fő)	**167**		**167**	**268**		**268**	**160**		**160**	**87**		**87**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3328 Petőfi Sándor Gimnázium			3329 Kölcsey Ferenc Gimnázium			3330 Vörösmarty Mihály Gimnázium			3331 Eötvös József Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	175 703	18 599	194 302	294 537	30 322	324 859	204 560	9 763	214 323	332 291	38 697	370 988
2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 235	6 082	57 317	93 729	9 608	103 337	61 216	4 065	65 281	99 465	11 385	110 850
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		63	63	2 964		2 964	700	1 000	1 700	6 686	380	7 066
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	57 309	31 275	88 584	94 263	8 445	102 708	85 723	24 765	110 488	162 633	21 838	184 471
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)	***284 247***	***56 019***	***340 266***	***485 493***	***48 375***	***533 868***	***352 199***	***39 593***	***391 792***	***603 075***	***72 300***	***675 375***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000		3 000	1 180		1 180	10 800		10 800	2 500	32 735	35 235
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)	***3 000***	***0***	***3 000***	***1 180***	***0***	***1 180***	***10 800***	***0***	***10 800***	***2 500***	***32 735***	***35 235***
17. Intézményi 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)	**287 247**	**56 019**	**343 266**	**486 673**	**48 375**	**535 048**	**362 999**	**39 593**	**402 592**	**605 575**	**105 035**	**710 610**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	7 400	3 767	11 167	7 400		7 400	11 000		11 000	20 956		20 956
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	279 847	16 007	295 854	476 773	9 149	485 922	351 999	6 135	358 134	584 619	11 202	595 821
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		63	63								839	839
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		439	439	2 500		2 500					50	50
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		35 743	35 743		39 226	39 226		33 458	33 458		92 944	92 944
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**287 247**	**56 019**	**343 266**	**486 673**	**48 375**	**535 048**	**362 999**	**39 593**	**402 592**	**605 575**	**105 035**	**710 610**
35. Létszámkeret (fő)	**63**		**63**	**85**		**85**	**68**		**68**	**96**		**96**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3332 Veres Pálné Gimnázium			3333 Madách Imre Gimnázium			3300 Iskolai oktatás összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	335	336	337	338	339	340	341	342	343
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	307 287	44 237	351 524	202 273	19 613	221 886	8 533 860	704 991	9 238 851
2. Munkaadókat terhelő járulékok	97 949	14 067	112 016	63 367	6 209	69 576	2 675 053	244 495	2 919 548
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 504	243	6 747		338	338	52 098	5 015	57 113
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	108 053	35 422	143 475	82 732	8 086	90 818	2 314 321	450 649	2 764 970
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							5 880	10 000	15 880
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	15 440	15 440
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***519 793***	***93 969***	***613 762***	***348 372***	***34 246***	***382 618***	***13 581 212***	***1 430 590***	***15 011 802***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 000	10 000	14 000		1 047	1 047	57 571	258 150	315 721
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							127 979	0	127 979
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)	***4 000***	***10 000***	***14 000***	***0***	***1 047***	***1 047***	***185 550***	***258 150***	***443 700***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000		10 000				175 200	3 367	178 567
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***10 000***	***0***	***10 000***	***0***	***0***	***0***	***175 200***	***3 367***	***178 567***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
21. Egyéb kiadások							0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**533 793**	**103 969**	**637 762**	**348 372**	**35 293**	**383 665**	**13 941 962**	**1 692 107**	**15 634 069**
BEVÉTELEK							0	0	0
23. Intézményi működési bevételek	14 000		14 000	17 712		17 712	755 602	9 977	765 579
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	519 793	8 038	527 831	330 660	6 163	336 823	13 127 689	322 167	13 449 856
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							3 500	204	3 704
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 007	1 007		152	152	8 450	12 377	20 827
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							8 000	11 517	19 517
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					98	98	15 800	14 345	30 145
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							22 921	32 486	55 407
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		94 924	94 924		28 880	28 880	0	1 289 034	1 289 034
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**533 793**	**103 969**	**637 762**	**348 372**	**35 293**	**383 665**	**13 941 962**	**1 692 107**	**15 634 069**
35. Létszámkeret (fő)	**86**		**86**	**63**		**63**	**3 344**	**0**	**3 344**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3401 Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetokt.Int. És Szki			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	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	168 623	7 983	176 606	266 662	30 316	296 978	197 017	21 687	218 704	384 987	28 904	413 891
2. Munkaadókat terhelő járulékok	53 078	2 541	55 619	79 813	9 588	89 401	61 407	6 414	67 821	124 515	6 933	131 448
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	250		250	1 209	2 244	3 453	2 080	200	2 280	4 800	-3 842	958
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	68 765	1 234	69 999	57 867	4 933	62 800	52 087	8 700	60 787	65 352	23 711	89 063
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)	***290 716***	***11 758***	***302 474***	***405 551***	***47 081***	***452 632***	***312 591***	***37 001***	***349 592***	***579 654***	***55 706***	***635 360***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 736	12 300	19 036		5 743	5 743	198	18 580	18 778	2 100	16 178	18 278
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***6 736***	***12 300***	***19 036***	***0***	***5 743***	***5 743***	***198***	***18 580***	***18 778***	***2 100***	***16 178***	***18 278***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 500	21 914	24 414				50	1 684	1 734	3 500	36 125	39 625
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		1 551	1 551							5 000		5 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***2 500***	***23 465***	***25 965***	***0***	***0***	***0***	***50***	***1 684***	***1 734***	***8 500***	***36 125***	***44 625***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**299 952**	**47 523**	**347 475**	**405 551**	**52 824**	**458 375**	**312 839**	**57 265**	**370 104**	**590 254**	**108 009**	**698 263**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	9 688		9 688	15 009		15 009	14 600		14 600	18 709		18 709
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	290 264	6 185	296 449	389 542	9 797	399 339	298 139	7 390	305 529	571 345	16 472	587 817
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							100		100			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				500		500				200		200
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				500		500						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		41 338	41 338		43 027	43 027		49 875	49 875		91 537	91 537
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**299 952**	**47 523**	**347 475**	**405 551**	**52 824**	**458 375**	**312 839**	**57 265**	**370 104**	**590 254**	**108 009**	**698 263**
35. Létszámkeret (fő)	**72**		**72**	**102**		**102**	**80**		**80**	**151**		**151**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3507 Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola			3508 Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szki			3510 Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szki			3512 Mechatronikai 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	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	285 819	13 614	299 433	214 172	20 048	234 220	191 635	18 683	210 318	191 980	10 114	202 094
2. Munkaadókat terhelő járulékok	89 928	2 637	92 565	63 382	5 486	68 868	59 819	5 896	65 715	58 869	2 830	61 699
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	580		580	396	276	672		1 091	1 091	250		250
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	43 271	4 248	47 519	29 124	5 848	34 972	37 080	10 953	48 033	50 908	5 693	56 601
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)	***419 598***	***20 499***	***440 097***	***308 274***	***31 658***	***339 932***	***288 534***	***36 623***	***325 157***	***302 007***	***18 637***	***320 644***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		348	348	4 179	34 254	38 433		42 459	42 459		8 520	8 520
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***	***348***	***348***	***4 179***	***34 254***	***38 433***	***0***	***42 459***	***42 459***	***0***	***8 520***	***8 520***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					5 040	5 040						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				2 100		2 100						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***2 100***	***5 040***	***7 140***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**419 598**	**20 847**	**440 445**	**314 553**	**70 952**	**385 505**	**288 534**	**79 082**	**367 616**	**302 007**	**27 157**	**329 164**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	8 064		8 064	7 000		7 000	4 280		4 280	8 500		8 500
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	410 930	11 983	422 913	304 124	10 692	314 816	284 254	10 791	295 045	293 207	7 489	300 696
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										300		300
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	390		390	3 429		3 429						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		8 864	8 864		60 260	60 260		68 291	68 291		19 668	19 668
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**419 598**	**20 847**	**440 445**	**314 553**	**70 952**	**385 505**	**288 534**	**79 082**	**367 616**	**302 007**	**27 157**	**329 164**
35. Létszámkeret (fő)	**102**		**102**	**88**		**88**	**81**		**81**	**80**		**80**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3514 Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium			3515 Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola			3516 Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola			3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki		
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	376 306	63 617	439 923	174 153	8 778	182 931	192 708	22 213	214 921	392 056	29 543	421 599
2. Munkaadókat terhelő járulékok	116 402	15 892	132 294	54 489	2 174	56 663	63 076	5 491	68 567	119 651	8 288	127 939
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 548		1 548				250	212	462	200		200
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	69 773	25 270	95 043	33 427	5 000	38 427	36 008	5 355	41 363	54 253	61 636	115 889
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							150		150		6 558	6 558
6. Támogatásértékű működési kiadás											1 976	1 976
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***564 029***	***104 779***	***668 808***	***262 069***	***15 952***	***278 021***	***292 192***	***33 271***	***325 463***	***566 160***	***108 001***	***674 161***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 375	26 186	27 561	2 331	16 280	18 611	4 000	28 071	32 071	882	77 521	78 403
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 375***	***26 186***	***27 561***	***2 331***	***16 280***	***18 611***	***4 000***	***28 071***	***32 071***	***882***	***77 521***	***78 403***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		10 400	10 400					775	775			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000		10 000				9 000		9 000			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***10 000***	***10 400***	***20 400***	***0***	***0***	***0***	***9 000***	***775***	***9 775***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**575 404**	**141 365**	**716 769**	**264 400**	**32 232**	**296 632**	**305 192**	**62 117**	**367 309**	**567 042**	**185 522**	**752 564**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	28 000		28 000	8 000		8 000	23 125		23 125	18 150		18 150
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	547 404	13 394	560 798	249 600	5 555	255 155	278 067	7 190	285 257	548 072	14 351	562 423
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								55	55			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül								1 341	1 341			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				300		300				120	8 534	8 654
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				6 500		6 500	4 000	775	4 775	700		700
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		127 971	127 971		26 677	26 677		52 756	52 756		162 637	162 637
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**575 404**	**141 365**	**716 769**	**264 400**	**32 232**	**296 632**	**305 192**	**62 117**	**367 309**	**567 042**	**185 522**	**752 564**
35. Létszámkeret (fő)	**98**		**98**	**80**		**80**	**79**		**79**	**155**		**155**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3518 Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki			3519 Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szki			3520 Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szki			3521 Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari 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	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	243 660	13 423	257 083	155 579	19 941	175 520	127 892	13 812	141 704	229 939	24 164	254 103
2. Munkaadókat terhelő járulékok	76 174	4 230	80 404	50 452	6 016	56 468	40 297	4 249	44 546	71 978	4 454	76 432
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 136		3 136					30	30	1 300	110	1 410
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	36 720	21 750	58 470	33 771	5 628	39 399	40 672	8 282	48 954	37 252	3 504	40 756
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	200		200									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***359 890***	***39 403***	***399 293***	***239 802***	***31 585***	***271 387***	***208 861***	***26 373***	***235 234***	***340 469***	***32 232***	***372 701***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		4 328	4 328		17 390	17 390		5 549	5 549	1 000	4 005	5 005
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***4 328***	***4 328***	***0***	***17 390***	***17 390***	***0***	***5 549***	***5 549***	***1 000***	***4 005***	***5 005***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		3 600	3 600									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***3 600***	***3 600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**359 890**	**47 331**	**407 221**	**239 802**	**48 975**	**288 777**	**208 861**	**31 922**	**240 783**	**341 469**	**36 237**	**377 706**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	13 000		13 000	10 600		10 600	4 900		4 900	12 300		12 300
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	341 890	8 675	350 565	229 202	5 746	234 948	203 961	6 946	210 907	329 169	9 051	338 220
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	2 000		2 000					718	718			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	3 000		3 000					250	250		304	304
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					9 342	9 342					1 171	1 171
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		38 656	38 656		33 887	33 887		24 008	24 008		25 711	25 711
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**359 890**	**47 331**	**407 221**	**239 802**	**48 975**	**288 777**	**208 861**	**31 922**	**240 783**	**341 469**	**36 237**	**377 706**
35. Létszámkeret (fő)	**99**		**99**	**66**		**66**	**53**		**53**	**94**		**94**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3522 Eötvös Lóránd Szakközépiskola és Szakiskola (XX. Török Flóris u.)			3523 Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola			3525 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola			3529 Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki		
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	317 373	49 725	367 098	286 622	25 062	311 684	346 970	14 319	361 289	211 235	19 999	231 234
2. Munkaadókat terhelő járulékok	101 989	15 464	117 453	91 956	7 137	99 093	111 279	4 528	115 807	66 590	6 291	72 881
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 805	850	2 655	1 500	47	1 547				1 554	97	1 651
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	62 937	13 930	76 867	74 505	28 450	102 955	99 025	18 212	117 237	27 324	3 080	30 404
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				500		500	50		50	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)	***484 104***	***79 969***	***564 073***	***455 083***	***60 696***	***515 779***	***557 324***	***37 059***	***594 383***	***307 003***	***29 467***	***336 470***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 194	40 917	43 111	8 658	89 859	98 517		8 482	8 482		5 554	5 554
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 194***	***40 917***	***43 111***	***8 658***	***89 859***	***98 517***	***0***	***8 482***	***8 482***	***0***	***5 554***	***5 554***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					5 528	5 528						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				5 000		5 000						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***5 000***	***5 528***	***10 528***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**486 298**	**120 886**	**607 184**	**468 741**	**156 083**	**624 824**	**557 324**	**45 541**	**602 865**	**307 003**	**35 021**	**342 024**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	9 123	308	9 431	26 926		26 926	29 010		29 010	9 500		9 500
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	477 175	10 915	488 090	436 715	10 253	446 968	528 314	16 877	545 191	297 503	7 713	305 216
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				600		600						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		850	850									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel											4 049	4 049
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		310	310									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				4 500		4 500						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		108 503	108 503		145 830	145 830		28 664	28 664		23 259	23 259
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**486 298**	**120 886**	**607 184**	**468 741**	**156 083**	**624 824**	**557 324**	**45 541**	**602 865**	**307 003**	**35 021**	**342 024**
35. Létszámkeret (fő)	**109**		**109**	**134**		**134**	**156**		**156**	**77**		**77**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3531 Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola			3533 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki és Szakiskola			3535 Dr. Heténvi Géza Humán Szakközépiskola			3537 Semmelweis Ignác Humán 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	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	183 517	32 114	215 631	229 751	30 756	260 507	115 073	3 074	118 147	206 986	29 633	236 619
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 283	3 416	57 699	72 218	9 538	81 756	35 686	794	36 480	63 173	5 127	68 300
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	130	148	278	200		200	472		472	500		500
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	51 182	23 793	74 975	83 734	13 976	97 710	18 330	14 075	32 405	31 544	4 781	36 325
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	100		100	300		300				200		200
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***289 212***	***59 471***	***348 683***	***386 203***	***54 270***	***440 473***	***169 561***	***17 943***	***187 504***	***302 403***	***39 541***	***341 944***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 937	1 881	4 818		1 000	1 000	300	720	1 020	1 000	2 496	3 496
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)	***2 937***	***1 881***	***4 818***	***0***	***1 000***	***1 000***	***300***	***720***	***1 020***	***1 000***	***2 496***	***3 496***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										5 000	10 540	15 540
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										4 000		4 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 000***	***10 540***	***19 540***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**292 149**	**61 352**	**353 501**	**386 203**	**55 270**	**441 473**	**169 861**	**18 663**	**188 524**	**312 403**	**52 577**	**364 980**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	13 000		13 000	13 000		13 000	3 600		3 600	10 000		10 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	274 899	25 489	300 388	371 203	7 145	378 348	166 261	3 566	169 827	302 403	6 773	309 176
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		1 881	1 881									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		374	374									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	4 250		4 250	2 000		2 000						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		33 608	33 608		48 125	48 125		15 097	15 097		45 804	45 804
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**292 149**	**61 352**	**353 501**	**386 203**	**55 270**	**441 473**	**169 861**	**18 663**	**188 524**	**312 403**	**52 577**	**364 980**
35. Létszámkeret (fő)	**71**		**71**	**77**		**77**	**47**		**47**	**82**		**82**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki			3540 Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Külkereskedelmi Szakközépiskola			3541 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola			3542 Leöwey Klára Közgazdasági 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	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	401 292	33 689	434 981	147 672	7 702	155 374	343 455	39 406	382 861	201 818	10 184	212 002
2. Munkaadókat terhelő járulékok	123 606	8 795	132 401	44 731	2 298	47 029	106 254	10 773	117 027	61 998	3 250	65 248
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 380	5 165	7 545	262		262	80		80	250		250
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	76 438	24 594	101 032	22 338	10 583	32 921	111 063	14 440	125 503	21 255	11 722	32 977
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 500		2 500				50		50			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***606 216***	***72 243***	***678 459***	***215 003***	***20 583***	***235 586***	***560 902***	***64 619***	***625 521***	***285 321***	***25 156***	***310 477***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	17 000	14 430	31 430	5 529	5 281	10 810	11 078	11 686	22 764		3 600	3 600
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***17 000***	***14 430***	***31 430***	***5 529***	***5 281***	***10 810***	***11 078***	***11 686***	***22 764***	***0***	***3 600***	***3 600***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)											13 325	13 325
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							15 000		15 000			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 000***	***0***	***15 000***	***0***	***13 325***	***13 325***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**623 216**	**86 673**	**709 889**	**220 532**	**25 864**	**246 396**	**586 980**	**76 305**	**663 285**	**285 321**	**42 081**	**327 402**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	28 708		28 708	8 200		8 200	23 400		23 400	5 500		5 500
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	573 408	17 541	590 949	201 332	7 730	209 062	544 968	18 688	563 656	279 821	8 105	287 926
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							150		150			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							6 000	2 346	8 346			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							1 462		1 462			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	200		200				1 000		1 000			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	20 900		20 900	11 000		11 000	10 000		10 000			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		69 132	69 132		18 134	18 134		55 271	55 271		33 976	33 976
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**623 216**	**86 673**	**709 889**	**220 532**	**25 864**	**246 396**	**586 980**	**76 305**	**663 285**	**285 321**	**42 081**	**327 402**
35. Létszámkeret (fő)	**147**		**147**	**59**		**59**	**111**		**111**	**79**		**79**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3543 Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola			3544 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium			3545 Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	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
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	164 974	8 408	173 382	261 688	15 337	277 025	186 980	27 326	214 306
2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 920	5 967	57 887	82 108	5 073	87 181	58 642	8 395	67 037
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	140		140				290	340	630
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	33 637	1 908	35 545	55 717	14 165	69 882	48 364	19 738	68 102
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***250 671***	***16 283***	***266 954***	***399 513***	***34 575***	***434 088***	***294 276***	***55 799***	***350 075***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	211	4 257	4 468				555	5 234	5 789
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				546		546			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***211***	***4 257***	***4 468***	***546***	***0***	***546***	***555***	***5 234***	***5 789***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					267	267	13 000		13 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***267***	***267***	***13 000***	***0***	***13 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**250 882**	**20 540**	**271 422**	**400 059**	**34 842**	**434 901**	**307 831**	**61 033**	**368 864**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	8 600		8 600	22 000		22 000	10 609		10 609
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	242 282	5 671	247 953	378 059	9 443	387 502	297 122	9 105	306 227
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							100		100
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		2 150	2 150					5 094	5 094
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		12 719	12 719		25 399	25 399		46 724	46 724
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**250 882**	**20 540**	**271 422**	**400 059**	**34 842**	**434 901**	**307 831**	**61 033**	**368 864**
35. Létszámkeret (fő)	**65**		**65**	**106**		**106**	**77**		**77**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3548 Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, Közgazdasági Szakközépiskola			3549 Neumann János Számítástechnikai Szki			3550 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki			3552 Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	233 270	22 772	256 042	223 468	10 904	234 372	234 393	23 229	257 622	160 604	18 386	178 990
2. Munkaadókat terhelő járulékok	75 030	7 192	82 222	70 373	3 401	73 774	71 431	8 578	80 009	50 318	5 652	55 970
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 580	1 385	4 965	380	41	421	1 310		1 310	130	108	238
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	30 535	18 760	49 295	88 688	10 041	98 729	84 061	9 968	94 029	24 391	5 859	30 250
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)	***342 415***	***50 109***	***392 524***	***382 909***	***24 387***	***407 296***	***391 195***	***41 775***	***432 970***	***235 443***	***30 005***	***265 448***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 000	26 802	31 802		65 132	65 132	3 403	3 702	7 105	635	5 810	6 445
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		385 372	385 372									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 000***	***412 174***	***417 174***	***0***	***65 132***	***65 132***	***3 403***	***3 702***	***7 105***	***635***	***5 810***	***6 445***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							39 500		39 500			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***39 500***	***0***	***39 500***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**347 415**	**462 283**	**809 698**	**382 909**	**89 519**	**472 428**	**434 098**	**45 477**	**479 575**	**236 078**	**35 815**	**271 893**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	8 000		8 000	17 000		17 000	10 400		10 400	6 800		6 800
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	334 415	44 955	379 370	365 909	8 351	374 260	419 298	9 600	428 898	229 278	7 545	236 823
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					896	896					204	204
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					499	499					393	393
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	5 000		5 000		10 364	10 364	4 400		4 400			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		417 328	417 328		69 409	69 409		35 877	35 877		27 673	27 673
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**347 415**	**462 283**	**809 698**	**382 909**	**89 519**	**472 428**	**434 098**	**45 477**	**479 575**	**236 078**	**35 815**	**271 893**
35. Létszámkeret (fő)	**95**		**95**	**87**		**87**	**92**		**92**	**67**		**67**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3553 Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola			3557 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szki és Szakiskola			3559 Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szi			3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola 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	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	183 250	18 717	201 967	396 961	55 121	452 082	215 428	29 960	245 388	649 607	66 232	715 839
2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 942	4 713	61 655	127 103	15 859	142 962	67 780	8 960	76 740	203 407	20 960	224 367
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 702	1 447	5 149	600	251	851	1 214		1 214
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	27 837	939	28 776	83 757	38 890	122 647	78 325	3 411	81 736	111 202	63 212	174 414
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás										917	1 695	2 612
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***268 029***	***24 369***	***292 398***	***611 523***	***111 317***	***722 840***	***362 133***	***42 582***	***404 715***	***966 347***	***152 099***	***1 118 446***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		1 826	1 826	2 140	23 248	25 388	9 780	27 120	36 900	8 371	64 538	72 909
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				439 258		439 258						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***1 826***	***1 826***	***441 398***	***23 248***	***464 646***	***9 780***	***27 120***	***36 900***	***8 371***	***64 538***	***72 909***
17. Intézményi 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)	**268 029**	**26 195**	**294 224**	**1 052 921**	**134 565**	**1 187 486**	**371 913**	**69 702**	**441 615**	**974 718**	**216 637**	**1 191 355**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	5 316		5 316	12 000	3 577	15 577	18 000		18 000	45 000		45 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	262 653	6 223	268 876	1 036 781	40 909	1 077 690	347 713	6 421	354 134	925 718	21 668	947 386
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							200		200			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							2 000		2 000			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					2 650	2 650		7 650	7 650			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					459	459						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	60		60	4 140		4 140	4 000		4 000	4 000		4 000
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		19 972	19 972		86 970	86 970		55 631	55 631		194 969	194 969
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**268 029**	**26 195**	**294 224**	**1 052 921**	**134 565**	**1 187 486**	**371 913**	**69 702**	**441 615**	**974 718**	**216 637**	**1 191 355**
35. Létszámkeret (fő)	**71**		**71**	**161**	**4**	**165**	**88**		**88**	**276**		**276**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3561 Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola			3562 Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szakiskola			3563 Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szki 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	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	280 099	22 780	302 879	326 592	23 925	350 517	219 149	33 376	252 525	303 877	20 207	324 084
2. Munkaadókat terhelő járulékok	88 854	6 286	95 140	102 411	7 051	109 462	70 259	7 260	77 519	95 692	5 727	101 419
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800	198	2 998	2 200		2 200	2 216	456	2 672	1 561		1 561
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	31 581	3 052	34 633	141 952	26 715	168 667	62 525	11 790	74 315	109 332	47 461	156 793
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	750		750									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***404 084***	***32 316***	***436 400***	***573 155***	***57 691***	***630 846***	***354 149***	***52 882***	***407 031***	***510 462***	***73 395***	***583 857***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 200	3 973	5 173	805	10 600	11 405	1 077	16 669	17 746	750	65 078	65 828
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)	***1 200***	***3 973***	***5 173***	***805***	***10 600***	***11 405***	***1 077***	***16 669***	***17 746***	***750***	***68 078***	***68 828***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					2 400	2 400						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							1 000		1 000	45 000	12 216	57 216
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 400***	***2 400***	***1 000***	***0***	***1 000***	***45 000***	***12 216***	***57 216***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**405 284**	**36 289**	**441 573**	**573 960**	**70 691**	**644 651**	**356 226**	**69 551**	**425 777**	**556 212**	**153 689**	**709 901**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	17 000		17 000	18 000		18 000	30 403		30 403	17 452		17 452
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	388 284	11 172	399 456	555 960	16 942	572 902	325 823	11 828	337 651	538 760	35 677	574 437
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül								3 093	3 093		26	26
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről											350	350
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		25 117	25 117		53 749	53 749		54 630	54 630		117 636	117 636
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**405 284**	**36 289**	**441 573**	**573 960**	**70 691**	**644 651**	**356 226**	**69 551**	**425 777**	**556 212**	**153 689**	**709 901**
35. Létszámkeret (fő)	**110**		**110**	**139**		**139**	**104**		**104**	**131**		**131**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3566 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola			3567 Ybl Miklós Építőipari 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	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	246 630	62 746	309 376	314 917	19 432	334 349	236 489	13 768	250 257	255 500	28 571	284 071
2. Munkaadókat terhelő járulékok	66 223	2 562	68 785	99 070	8 599	107 669	74 278	4 328	78 606	82 020	8 334	90 354
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	300	400	6 000	15	6 015	2 000		2 000	3 000	11	3 011
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	88 244	26 525	114 769	84 879	6 994	91 873	52 912	1 937	54 849	41 331	3 772	45 103
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							1 030	1 000	2 030	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)	***401 197***	***92 133***	***493 330***	***504 866***	***35 040***	***539 906***	***366 709***	***21 033***	***387 742***	***382 151***	***40 688***	***422 839***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	890	5 732	6 622	2 458	8 192	10 650	1 743	7 575	9 318	1 411	432	1 843
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***890***	***5 732***	***6 622***	***2 458***	***8 192***	***10 650***	***1 743***	***7 575***	***9 318***	***1 411***	***432***	***1 843***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				13 000		13 000	8 000		8 000			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***13 000***	***0***	***13 000***	***8 000***	***0***	***8 000***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**402 087**	**97 865**	**499 952**	**520 324**	**43 232**	**563 556**	**376 452**	**28 608**	**405 060**	**383 562**	**41 120**	**424 682**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	31 600		31 600	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.	370 487	13 601	384 088	502 324	14 410	516 734	363 815	7 230	371 045	372 375	9 478	381 853
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről											213	213
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		84 264	84 264		28 822	28 822		21 378	21 378		31 429	31 429
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**402 087**	**97 865**	**499 952**	**520 324**	**43 232**	**563 556**	**376 452**	**28 608**	**405 060**	**383 562**	**41 120**	**424 682**
35. Létszámkeret (fő)	**110**		**110**	**123**		**123**	**94**		**94**	**114**		**114**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3570 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3571 Arany János Műszaki Szki és Szakiskola			3573 Csonka János Műszaki Szki és Szakiskola			3575 Csepeli Vendéglátóipari 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	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	221 085	19 434	240 519	450 413	75 532	525 945	317 512	23 905	341 417	183 268	21 642	204 910
2. Munkaadókat terhelő járulékok	66 160	4 008	70 168	143 371	24 069	167 440	96 439	4 336	100 775	55 874	4 290	60 164
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 550		2 550	700		700	3 850	387	4 237	700	900	1 600
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	39 024	2 382	41 406	98 167	6 256	104 423	80 691	2 437	83 128	36 406	14 247	50 653
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.											1 250	1 250
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***328 819***	***25 824***	***354 643***	***692 651***	***105 857***	***798 508***	***498 492***	***31 065***	***529 557***	***276 248***	***42 329***	***318 577***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 705	831	4 536	6 162	24 480	30 642	4 330	15 627	19 957	80	6 000	6 080
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 705***	***831***	***4 536***	***6 162***	***24 480***	***30 642***	***4 330***	***15 627***	***19 957***	***80***	***6 000***	***6 080***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				5 000	6 647	11 647						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		2 000	2 000	3 500		3 500				43 000		43 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***2 000***	***2 000***	***8 500***	***6 647***	***15 147***	***0***	***0***	***0***	***43 000***	***0***	***43 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**332 524**	**28 655**	**361 179**	**707 313**	**136 984**	**844 297**	**502 822**	**46 692**	**549 514**	**319 328**	**48 329**	**367 657**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	19 700		19 700	17 973		17 973	21 055		21 055	8 000		8 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	307 235	12 307	319 542	685 050	19 148	704 198	478 937	10 534	489 471	311 328	10 936	322 264
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				100		100						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				190		190					1 472	1 472
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 505		2 505									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	3 084		3 084									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		831	831	4 000		4 000	2 830		2 830			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		15 517	15 517		117 836	117 836		36 158	36 158		35 921	35 921
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**332 524**	**28 655**	**361 179**	**707 313**	**136 984**	**844 297**	**502 822**	**46 692**	**549 514**	**319 328**	**48 329**	**367 657**
35. Létszámkeret (fő)	**102**		**102**	**141**		**141**	**138**		**138**	**90**		**90**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3576 Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola (Práter utca)			3577 Szabómester Szakképző Iskola			3579 Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3580 Szász Ferenc Kereskedelmi 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	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	117 192	16 189	133 381	295 788	39 424	335 212	226 480	16 887	243 367	264 469	26 220	290 689
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 155	4 417	36 572	95 025	12 127	107 152	66 636	4 240	70 876	85 905	8 251	94 156
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000		4 000	2 747	383	3 130	2 000	4 102	6 102	1 560	464	2 024
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	58 248	3 364	61 612	96 798	20 642	117 440	34 150	60 898	95 048	31 927	13 749	45 676
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)	***211 595***	***23 970***	***235 565***	***490 358***	***72 576***	***562 934***	***329 966***	***86 127***	***416 093***	***383 861***	***48 684***	***432 545***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 100	15 000	20 100	1 700	196 454	198 154	2 092	24 301	26 393		28 335	28 335
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				11 499		11 499						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 100***	***15 000***	***20 100***	***13 199***	***196 454***	***209 653***	***2 092***	***24 301***	***26 393***	***0***	***28 335***	***28 335***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	8 000		8 000		25 500	25 500						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 000		5 000	75 000	30 177	105 177	50 000	400	50 400			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***13 000***	***0***	***13 000***	***75 000***	***55 677***	***130 677***	***50 000***	***400***	***50 400***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**229 695**	**38 970**	**268 665**	**578 557**	**324 707**	**903 264**	**382 058**	**110 828**	**492 886**	**383 861**	**77 019**	**460 880**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	38 000		38 000	16 360		16 360	8 844	1 136	9 980	11 100		11 100
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	178 695	5 282	183 977	559 597	13 667	573 264	372 914	24 362	397 276	372 761	10 002	382 763
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	5 000		5 000	1 000		1 000	300	911	1 211			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	8 000		8 000	1 600		1 600		2 701	2 701			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		33 688	33 688		311 040	311 040		81 718	81 718		67 017	67 017
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**229 695**	**38 970**	**268 665**	**578 557**	**324 707**	**903 264**	**382 058**	**110 828**	**492 886**	**383 861**	**77 019**	**460 880**
35. Létszámkeret (fő)	**63**		**63**	**123**		**123**	**80**		**80**	**102**		**102**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3581 Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (IX. Ifjúmunkás u.)			3585 Budai Középiskola			3500 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen			3601 Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképző Intézmény		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	180 560	12 923	193 483	512 956	77 480	590 436	14 479 928	1 485 353	15 965 281	70 618	5 567	76 185
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 236	4 058	58 294	156 350	20 135	176 485	4 510 027	402 817	4 912 844	21 856	1 780	23 636
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	10	410	1 434		1 434	76 046	17 426	93 472			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	27 966	211	28 177	139 324	12 636	151 960	3 279 211	834 106	4 113 317	18 596	6 515	25 111
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							8 330	7 558	15 888			
6. Támogatásértékű működési kiadás							917	3 671	4 588			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	1 250	1 250			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***263 162***	***17 202***	***280 364***	***810 064***	***110 251***	***920 315***	***22 354 459***	***2 752 181***	***25 106 640***	***111 070***	***13 862***	***124 932***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	80	568	648	3 250	6 574	9 824	131 689	1 155 408	1 287 097			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							451 303	0	451 303			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	3 000	3 000			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	385 372	385 372			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***80***	***568***	***648***	***3 250***	***6 574***	***9 824***	***582 992***	***1 543 780***	***2 126 772***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					3 000	3 000	21 550	124 564	146 114			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				20 000		20 000	366 100	45 060	411 160			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***20 000***	***3 000***	***23 000***	***387 650***	***169 624***	***557 274***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**263 242**	**17 770**	**281 012**	**833 314**	**119 825**	**953 139**	**23 325 101**	**4 465 585**	**27 790 686**	**111 070**	**13 862**	**124 932**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	6 500		6 500	19 000		19 000	860 740	5 021	865 761	9 098		9 098
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	256 742	5 537	262 279	803 814	19 476	823 290	22 317 037	707 797	23 024 834	101 972	1 823	103 795
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							1 150	55	1 205			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				2 000		2 000	12 404	11 056	23 460		5	5
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					6 574	6 574	3 967	22 804	26 771			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		173	173	2 500		2 500	17 604	12 770	30 374		40	40
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		568	568	6 000		6 000	112 199	32 996	145 195			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		11 492	11 492		93 775	93 775	0	3 673 086	3 673 086		11 994	11 994
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**263 242**	**17 770**	**281 012**	**833 314**	**119 825**	**953 139**	**23 325 101**	**4 465 585**	**27 790 686**	**111 070**	**13 862**	**124 932**
35. Létszámkeret (fő)	**64**		**64**	**180**		**180**	**5 750**	**4**	**5 754**	**34**		**34**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Pályaválasztási Tanácsadó Intézet			3901 Cigány Ház - Romano Kher			3000 Oktatási intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	521	522	523	524	525	526	527	528	529
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	271 629	18 021	289 650	35 389	2 702	38 091	29 491 681	2 691 110	32 182 791
2. Munkaadókat terhelő járulékok	85 726	5 766	91 492	10 819	863	11 682	9 293 193	787 440	10 080 633
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				48 600	8 519	57 119	214 914	34 499	249 413
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	54 339	45 610	99 949	20 977	8 936	29 913	7 980 230	1 616 387	9 596 617
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		394	394				16 090	19 492	35 582
6. Támogatásértékű működési kiadás	10 000	364	10 364				10 917	4 431	15 348
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	16 690	16 690
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***421 694***	***70 155***	***491 849***	***115 785***	***21 020***	***136 805***	***47 007 025***	***5 170 049***	***52 177 074***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000	7 554	9 554				252 899	1 593 013	1 845 912
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							589 619	0	589 619
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	3 000	3 000
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	385 372	385 372
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 000***	***7 554***	***9 554***	***0***	***0***	***0***	***842 518***	***1 981 385***	***2 823 903***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	8 000	-1 030	6 970				33 050	180 919	213 969
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	7 000	18 000	25 000				611 700	63 937	675 637
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***15 000***	***16 970***	***31 970***	***0***	***0***	***0***	***644 750***	***244 856***	***889 606***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
21. Egyéb kiadások							0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**438 694**	**94 679**	**533 373**	**115 785**	**21 020**	**136 805**	**48 494 293**	**7 396 290**	**55 890 583**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	50 000		50 000	1 020		1 020	2 342 725	16 282	2 359 007
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	388 694	28 461	417 155	114 765	769	115 534	45 942 317	1 266 666	47 208 983
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							4 650	259	4 909
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		600	600				21 304	24 969	46 273
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							11 967	37 597	49 564
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							35 610	56 238	91 848
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							135 720	65 882	201 602
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		65 618	65 618		20 251	20 251	0	5 928 397	5 928 397
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**438 694**	**94 679**	**533 373**	**115 785**	**21 020**	**136 805**	**48 494 293**	**7 396 290**	**55 890 583**
35. Létszámkeret (fő)	**70**		**70**	**17**		**17**	**12 119**	**14**	**12 133**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4204 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Oroszlány)			4210 Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Budakeszi út)			4213 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár)			4214 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske)		
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	218 718	4 985	223 703	111 183	3 753	114 936	155 594	3 855	159 449	260 740	7 357	268 097
2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 054	1 477	72 531	35 316	1 216	36 532	48 690	1 204	49 894	89 125	2 182	91 307
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 315		4 315	3 237		3 237	3 397		3 397	8 690		8 690
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	73 781	6 754	80 535	58 457	2 080	60 537	65 403	7 277	72 680	108 946	6 416	115 362
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)	***367 868***	***13 216***	***381 084***	***208 458***	***7 049***	***215 507***	***273 084***	***12 336***	***285 420***	***467 501***	***15 955***	***483 456***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	502	2 000	2 502	545		545	5 000	2 537	7 537		1 050	1 050
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***502***	***2 000***	***2 502***	***545***	***0***	***545***	***5 000***	***2 537***	***7 537***	***0***	***1 050***	***1 050***
17. Intézményi 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)	**368 370**	**15 216**	**383 586**	**209 003**	**7 049**	**216 052**	**278 084**	**14 873**	**292 957**	**467 501**	**17 005**	**484 506**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	9 115		9 115	2 500		2 500	36 500		36 500	12 557		12 557
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	359 077	5 500	364 577	206 503	2 764	209 267	241 584	4 517	246 101	454 944	12 712	467 656
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	178	224	402									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		387	387									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		9 105	9 105		4 285	4 285		10 356	10 356		4 293	4 293
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**368 370**	**15 216**	**383 586**	**209 003**	**7 049**	**216 052**	**278 084**	**14 873**	**292 957**	**467 501**	**17 005**	**484 506**
35. Létszámkeret (fő)	**96**		**96**	**46**		**46**	**71**		**71**	**115**		**115**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	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.)			4222 Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő utcai Gyermekotthona		
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	135 138	7 484	142 622	199 848	16 685	216 533	204 888	28 082	232 970	305 220	27 978	333 198
2. Munkaadókat terhelő járulékok	42 490	2 328	44 818	65 877	5 432	71 309	67 988	7 335	75 323	96 169	8 412	104 581
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 566		2 566	6 154		6 154	5 204	2 606	7 810	15 958		15 958
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	47 980	2 956	50 936	86 748	19 548	106 296	111 797	7 325	119 122	115 362	7 112	122 474
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)	***228 174***	***12 768***	***240 942***	***358 627***	***41 665***	***400 292***	***389 877***	***45 348***	***435 225***	***532 709***	***43 502***	***576 211***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							1 300	906	2 206	1 416	3 100	4 516
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás 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***	***1 300***	***906***	***2 206***	***1 416***	***3 100***	***4 516***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										300	3 600	3 900
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							16 000	11 868	27 868	14 000	350	14 350
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***16 000***	***11 868***	***27 868***	***14 300***	***3 950***	***18 250***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**228 174**	**12 768**	**240 942**	**358 627**	**41 665**	**400 292**	**407 177**	**58 122**	**465 299**	**548 425**	**50 552**	**598 977**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	8 952		8 952	5 900		5 900	9 400		9 400	12 443		12 443
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	219 222	3 659	222 881	351 227	11 563	362 790	397 777	6 211	403 988	535 982	9 736	545 718
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				1 500		1 500						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről											302	302
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről											1 700	1 700
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		9 109	9 109		30 102	30 102		51 911	51 911		38 814	38 814
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**228 174**	**12 768**	**240 942**	**358 627**	**41 665**	**400 292**	**407 177**	**58 122**	**465 299**	**548 425**	**50 552**	**598 977**
35. Létszámkeret (fő)	**67**		**67**	**85**	**6**	**91**	**107**		**107**	**129**		**129**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4228 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél)			4230 Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata (TEGYESZ)			4233 Főv.Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Bef. Gyermekotthonai			4200 Szociális ellátás szállásnyújtással összesen		
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	126 916	9 929	136 845	743 324	49 463	792 787	818 516	22 914	841 430	3 280 085	182 485	3 462 570
2. Munkaadókat terhelő járulékok	41 012	3 203	44 215	215 659	15 480	231 139	270 049	7 286	277 335	1 043 429	55 555	1 098 984
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 935		2 935	288 541	12 936	301 477	2 810		2 810	343 807	15 542	359 349
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	50 518	6 683	57 201	217 748	88 758	306 506	201 249	3 231	204 480	1 137 989	158 140	1 296 129
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)	***221 381***	***19 815***	***241 196***	***1 466 272***	***166 637***	***1 632 909***	***1 292 624***	***33 431***	***1 326 055***	***5 806 575***	***411 722***	***6 218 297***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 000	1 000	2 000	6 796	10 000	16 796	3 840	6 008	9 848	20 399	26 601	47 000
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							1 290	1 587	2 877	1 290	1 587	2 877
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 000***	***1 000***	***2 000***	***6 796***	***10 000***	***16 796***	***5 130***	***7 595***	***12 725***	***21 689***	***28 188***	***49 877***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										300	3 600	3 900
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				5 500	1 672	7 172	6 000		6 000	41 500	13 890	55 390
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***5 500***	***1 672***	***7 172***	***6 000***	***0***	***6 000***	***41 800***	***17 490***	***59 290***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**222 381**	**20 815**	**243 196**	**1 478 568**	**178 309**	**1 656 877**	**1 303 754**	**41 026**	**1 344 780**	**5 870 064**	**457 400**	**6 327 464**
BEVÉTELEK												0
23. Intézményi működési bevételek	6 119	575	6 694	25 765		25 765	55 000		55 000	184 251	575	184 826
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	216 262	3 430	219 692	1 449 671	11 919	1 461 590	1 246 754	18 815	1 265 569	5 679 003	90 826	5 769 829
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		923	923	3 132	8 387	11 519				4 810	9 534	14 344
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		168	168		815	815				0	1 672	1 672
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 000	1 000							0	2 700	2 700
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							2 000		2 000	2 000	0	2 000
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		14 719	14 719		157 188	157 188		22 211	22 211	0	352 093	352 093
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**222 381**	**20 815**	**243 196**	**1 478 568**	**178 309**	**1 656 877**	**1 303 754**	**41 026**	**1 344 780**	**5 870 064**	**457 400**	**6 327 464**
35. Létszámkeret (fő)	**55**		**55**	**286**		**286**	**401**		**401**	**1 458**	**6**	**1 464**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4301			4301 01			4301 02			4301 03		
	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete			Budapest Főváros Önkormányzatának "Nyitott Világ" Fejlesztő Iskolája (Diósárok út)			Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma (Tapolcsányi út)			Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Bólyai u.)		
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	319 320	83 696	403 016	41 057	1 393	42 450	48 766	1 049	49 815	74 021	1 271	75 292
2. Munkaadókat terhelő járulékok	102 187	27 671	129 858	13 232	386	13 618	15 704	304	16 008	23 608	401	24 009
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 839		67 839									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	807 550	143 260	950 810									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 365		1 365									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 298 261***	***254 627***	***1 552 888***	***54 289***	***1 779***	***56 068***	***64 470***	***1 353***	***65 823***	***97 629***	***1 672***	***99 301***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		3 713	3 713									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***3 713***	***3 713***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	54 500	-5 354	49 146									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***54 500***	***-5 354***	***49 146***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 352 761**	**252 986**	**1 605 747**	**54 289**	**1 779**	**56 068**	**64 470**	**1 353**	**65 823**	**97 629**	**1 672**	**99 301**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	92 474		92 474									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	1 260 287	-351	1 259 936	54 289	1 779	56 068	64 470	1 353	65 823	97 629	1 672	99 301
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		30	30									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		5 386	5 386									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		247 921	247 921									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 352 761**	**252 986**	**1 605 747**	**54 289**	**1 779**	**56 068**	**64 470**	**1 353**	**65 823**	**97 629**	**1 672**	**99 301**
35. Létszámkeret (fő)	**153**		**153**	**17**		**17**	**19**		**19**	**30**		**30**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4301 04 Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona és Szakiskolája			4301 05 Budapest Főváros Önkormányzatának Hűvösvölgyi Gyermekotthona			4301 06 Budapest Főváros Önkormányzatának Vasvári Pál Gyermekotthona (Budakeszi út 48.)			4301 07 Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona		
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	105 704	2 450	108 154	120 649	1 788	122 437	112 250	1 595	113 845	78 216	1 356	79 572
2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 956	684	34 640	38 638	571	39 209	35 875	511	36 386	25 096	428	25 524
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***139 660***	***3 134***	***142 794***	***159 287***	***2 359***	***161 646***	***148 125***	***2 106***	***150 231***	***103 312***	***1 784***	***105 096***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**139 660**	**3 134**	**142 794**	**159 287**	**2 359**	**161 646**	**148 125**	**2 106**	**150 231**	**103 312**	**1 784**	**105 096**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	139 660	3 134	142 794	159 287	2 359	161 646	148 125	2 106	150 231	103 312	1 784	105 096
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**139 660**	**3 134**	**142 794**	**159 287**	**2 359**	**161 646**	**148 125**	**2 106**	**150 231**	**103 312**	**1 784**	**105 096**
35. Létszámkeret (fő)	**44**		**44**	**50**		**50**	**42**		**42**	**30**		**30**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4301 08 Budapest Főváros Önkormányzatának Zirzen Janka Gyermekotthona			4301 09 Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona			4301 10 Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai			4301 11 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (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	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	61 047	965	62 012	109 635	1 690	111 325	121 081	1 817	122 898	126 976	2 214	129 190
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 606	310	19 916	34 994	549	35 543	38 717	581	39 298	40 634	703	41 337
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)	***80 653***	***1 275***	***81 928***	***144 629***	***2 239***	***146 868***	***159 798***	***2 398***	***162 196***	***167 610***	***2 917***	***170 527***
10. 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)	**80 653**	**1 275**	**81 928**	**144 629**	**2 239**	**146 868**	**159 798**	**2 398**	**162 196**	**167 610**	**2 917**	**170 527**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	80 653	1 275	81 928	144 629	2 239	146 868	159 798	2 398	162 196	167 610	2 917	170 527
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**80 653**	**1 275**	**81 928**	**144 629**	**2 239**	**146 868**	**159 798**	**2 398**	**162 196**	**167 610**	**2 917**	**170 527**
35. Létszámkeret (fő)	**24**		**24**	**43**		**43**	**45**		**45**	**53**		**53**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4301 12 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthon (Templom u.)			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	602	603	604	605	606	607	608	609	610
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	106 340	1 261	107 601	84 064	1 648	85 712	124 393	2 754	127 147
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 054	402	34 456	26 740	505	27 245	43 151	764	43 915
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)	***140 394***	***1 663***	***142 057***	***110 804***	***2 153***	***112 957***	***167 544***	***3 518***	***171 062***
10. 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)	**140 394**	**1 663**	**142 057**	**110 804**	**2 153**	**112 957**	**167 544**	**3 518**	**171 062**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	140 394	1 663	142 057	110 804	2 153	112 957	167 544	3 518	171 062
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**140 394**	**1 663**	**142 057**	**110 804**	**2 153**	**112 957**	**167 544**	**3 518**	**171 062**
35. Létszámkeret (fő)	**44**		**44**	**35**		**35**	**54**		**54**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4301 15 Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila 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	611	612	613	614	615	616	617	618	619
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	83 374	1 061	84 435	84 828	1 225	86 053	68 267	943	69 210
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 832	349	28 181	28 052	392	28 444	22 165	303	22 468
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)	***111 206***	***1 410***	***112 616***	***112 880***	***1 617***	***114 497***	***90 432***	***1 246***	***91 678***
10. 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)	**111 206**	**1 410**	**112 616**	**112 880**	**1 617**	**114 497**	**90 432**	**1 246**	**91 678**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	111 206	1 410	112 616	112 880	1 617	114 497	90 432	1 246	91 678
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**111 206**	**1 410**	**112 616**	**112 880**	**1 617**	**114 497**	**90 432**	**1 246**	**91 678**
35. Létszámkeret (fő)	**32**		**32**	**35**		**35**	**27**		**27**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	620	621	622	623	624	625	626	627	628
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	77 083	1 366	78 449	1 947 071	111 542	2 058 613	5 227 156	294 027	5 521 183
2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 229	430	24 659	628 470	36 244	664 714	1 671 899	91 799	1 763 698
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				67 839	0	67 839	411 646	15 542	427 188
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				807 550	143 260	950 810	1 945 539	301 400	2 246 939
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				1 365	0	1 365	2 630	0	2 630
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)	***101 312***	***1 796***	***103 108***	***3 452 295***	***291 046***	***3 743 341***	***9 258 870***	***702 768***	***9 961 638***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	3 713	3 713	20 399	30 314	50 713
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0	0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	1 290	1 587	2 877
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 713***	***3 713***	***21 689***	***31 901***	***53 590***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0		300	3 600	3 900
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				54 500	-5 354	49 146	96 000	8 536	104 536
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***54 500***	***-5 354***	***49 146***	***96 300***	***12 136***	***108 436***
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)	**101 312**	**1 796**	**103 108**	**3 506 795**	**289 405**	**3 796 200**	**9 376 859**	**746 805**	**10 123 664**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				92 474	0	92 474	276 725	575	277 300
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	101 312	1 796	103 108	3 414 321	36 068	3 450 389	9 093 324	126 894	9 220 218
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	30	30	4 810	9 564	14 374
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	5 386	5 386	0	7 058	7 058
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	2 700	2 700
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	2 000	0	2 000
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	247 921	247 921	0	600 014	600 014
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**101 312**	**1 796**	**103 108**	**3 506 795**	**289 405**	**3 796 200**	**9 376 859**	**746 805**	**10 123 664**
35. Létszámkeret (fő)	**35**		**35**	**812**		**812**	**2 270**	**6**	**2 276**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	325 915	6 791	332 706	182 355	7 697	190 052	216 469	25 278	241 747	725 194	38 226	763 420
2. Munkaadókat terhelő járulékok	105 440	2 072	107 512	55 342	2 402	57 744	62 694	7 706	70 400	217 065	6 295	223 360
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	195 752	6 650	202 402	80 827	27 054	107 881	107 399	10 713	118 112	652 098	89 163	741 261
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)	***627 107***	***15 513***	***642 620***	***318 524***	***37 153***	***355 677***	***386 562***	***43 697***	***430 259***	***1 594 857***	***133 684***	***1 728 541***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 000		4 000	2 000		2 000	1 000		1 000	20 000		20 000
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 000***	***0***	***4 000***	***2 000***	***0***	***2 000***	***1 000***	***0***	***1 000***	***20 000***	***0***	***20 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	6 805	23 000	29 805	1 000		1 000						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	13 800		13 800	12 500		12 500	5 000		5 000	16 700	2 200	18 900
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***20 605***	***23 000***	***43 605***	***13 500***	***0***	***13 500***	***5 000***	***0***	***5 000***	***16 700***	***2 200***	***18 900***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**651 712**	**38 513**	**690 225**	**334 024**	**37 153**	**371 177**	**392 562**	**43 697**	**436 259**	**1 631 557**	**135 884**	**1 767 441**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	86 520		86 520	56 500		56 500	99 150		99 150	807 400		807 400
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	565 192	4 601	569 793	274 524	2 957	277 481	293 412	2 475	295 887	824 157	10 238	834 395
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				3 000		3 000						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		33 912	33 912		34 196	34 196		41 222	41 222		125 646	125 646
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**651 712**	**38 513**	**690 225**	**334 024**	**37 153**	**371 177**	**392 562**	**43 697**	**436 259**	**1 631 557**	**135 884**	**1 767 441**
35. Létszámkeret (fő)	**123**		**123**	**78**		**78**	**63**		**63**	**264**		**264**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	5111 Katona József Színház			5114 Budapesti Operett Színház			5115 Bartók Béla Emlékház			5100 Előadóművészeti tevékenység összesen		
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	243 316	2 266	245 582	925 680	18 263	943 943	29 056	1 585	30 641	2 647 985	100 106	2 748 091
2. Munkaadókat terhelő járulékok	74 062	725	74 787	293 248	4 297	297 545	8 886	343	9 229	816 737	23 840	840 577
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	382 189	6 148	388 337	1 174 832	7 122	1 181 954	11 878	8 373	20 251	2 604 975	155 223	2 760 198
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)	***699 567***	***9 139***	***708 706***	***2 394 260***	***29 682***	***2 423 942***	***49 820***	***10 301***	***60 121***	***6 070 697***	***279 169***	***6 349 866***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				40 500		40 500		320	320	67 500	320	67 820
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***	***40 500***	***0***	***40 500***	***0***	***320***	***320***	***67 500***	***320***	***67 820***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				5 000		5 000				12 805	23 000	35 805
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	11 400		11 400							59 400	2 200	61 600
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***11 400***	***0***	***11 400***	***5 000***	***0***	***5 000***	***0***	***0***	***0***	***72 205***	***25 200***	***97 405***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**710 967**	**9 139**	**720 106**	**2 439 760**	**29 682**	**2 469 442**	**49 820**	**10 621**	**60 441**	**6 210 402**	**304 689**	**6 515 091**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	220 000		220 000	1 400 000		1 400 000	11 312		11 312	2 680 882	0	2 680 882
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	484 967	2 991	487 958	1 039 230	12 941	1 052 171	38 508	317	38 825	3 519 990	36 520	3 556 510
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	4 000		4 000					2 200	2 200	7 000	2 200	9 200
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	500		500				2 500	0	2 500
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		6 148	6 148		16 741	16 741		8 104	8 104	0	265 969	265 969
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**710 967**	**9 139**	**720 106**	**2 439 760**	**29 682**	**2 469 442**	**49 820**	**10 621**	**60 441**	**6 210 402**	**304 689**	**6 515 091**
35. Létszámkeret (fő)	**96**		**96**	**372**		**372**	**8**		**8**	**1 004**	**0**	**1 004**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	5301 Budapesti Művelődési Központ			5304 Napház Khamorro Kisebbségi Klubmozi és Kulturális Intézmény			5300 **Közösségi művelődési tevékenység összesen**			5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		
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	117 931	13 952	131 883	15 270	1 545	16 815	133 201	15 497	148 698	1 339 481	117 964	1 457 445
2. Munkaadókat terhelő járulékok	35 831	4 008	39 839	5 224	590	5 814	41 055	4 598	45 653	433 425	38 471	471 896
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	64 494	37 156	101 650	17 373	3 033	20 406	81 867	40 189	122 056	792 245	33 545	825 790
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)	***218 256***	***55 116***	***273 372***	***37 867***	***5 168***	***43 035***	***256 123***	***60 284***	***316 407***	***2 565 601***	***189 980***	***2 755 581***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 075		5 075	1 125		1 125	6 200	0	6 200	74 957		74 957
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0	83 188		83 188
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		8 757	8 757
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 075***	***0***	***5 075***	***1 125***	***0***	***1 125***	***6 200***	***0***	***6 200***	***158 145***	***8 757***	***166 902***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					500	500	0	500	500			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0	18 000		18 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***500***	***500***	***0***	***500***	***500***	***18 000***	***0***	***18 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**223 331**	**55 116**	**278 447**	**38 992**	**5 668**	**44 660**	**262 323**	**60 784**	**323 107**	**2 741 746**	**198 737**	**2 940 483**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	43 900		43 900	4 850		4 850	48 750	0	48 750	615 195		615 195
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	138 931	5 895	144 826	34 142	401	34 543	173 073	6 296	179 369	2 065 551	23 748	2 089 299
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0	3 000		3 000
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	20 500		20 500				20 500	0	20 500	50 000		50 000
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0	3 000		3 000
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	20 000		20 000				20 000	0	20 000	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		49 221	49 221		5 267	5 267	0	54 488	54 488		174 989	174 989
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**223 331**	**55 116**	**278 447**	**38 992**	**5 668**	**44 660**	**262 323**	**60 784**	**323 107**	**2 741 746**	**198 737**	**2 940 483**
35. Létszámkeret (fő)	**38**		**38**	**5**		**5**	**43**		**43**	**493**		**493**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	5501 Budapesti Történeti Múzeum			5502 Budapest Galéria			5500 Múzeumi tevékenység összesen			5601 Budapest Főváros Levéltára		
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	649 617	12 069	661 686	88 699	6 282	94 981	738 316	18 351	756 667	367 689	12 137	379 826
2. Munkaadókat terhelő járulékok	213 905	3 292	217 197	29 322	2 010	31 332	243 227	5 302	248 529	127 036	3 027	130 063
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 042 218	690 917	1 733 135	42 374	-1 000	41 374	1 084 592	689 917	1 774 509	179 173	17 345	196 518
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	100		100				100	0	100	500		500
6. Támogatásértékű működési kiadás	500		500				500	0	500			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 906 340***	***706 278***	***2 612 618***	***160 395***	***7 292***	***167 687***	***2 066 735***	***713 570***	***2 780 305***	***674 398***	***32 509***	***706 907***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	29 500		29 500	500		500	30 000	0	30 000	12 516	19 267	31 783
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	183 600		183 600	7 000	125 000	132 000	190 600	125 000	315 600			
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			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***213 100***	***0***	***213 100***	***7 500***	***125 000***	***132 500***	***220 600***	***125 000***	***345 600***	***12 516***	***19 267***	***31 783***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 330		10 330				10 330	0	10 330		889	889
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				16 400	9 971	26 371	16 400	9 971	26 371			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***10 330***	***0***	***10 330***	***16 400***	***9 971***	***26 371***	***26 730***	***9 971***	***36 701***	***0***	***889***	***889***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**2 129 770**	**706 278**	**2 836 048**	**184 295**	**142 263**	**326 558**	**2 314 065**	**848 541**	**3 162 606**	**686 914**	**52 665**	**739 579**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	1 080 000		1 080 000	5 400		5 400	1 085 400	0	1 085 400	18 500		18 500
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	999 770	11 406	1 011 176	168 756	125 283	294 039	1 168 526	136 689	1 305 215	668 414	7 183	675 597
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	50 000		50 000				50 000	0	50 000		9 779	9 779
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				206		206	206	0	206			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		694 872	694 872	9 933	16 980	26 913	9 933	711 852	721 785		35 703	35 703
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**2 129 770**	**706 278**	**2 836 048**	**184 295**	**142 263**	**326 558**	**2 314 065**	**848 541**	**3 162 606**	**686 914**	**52 665**	**739 579**
35. Létszámkeret (fő)	**205**		**205**	**35**		**35**	**240**	**0**	**240**	**135**		**135**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	5701 Fővárosi Állat- és Növénykert			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	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	461 074	17 990	479 064	5 687 746	282 045	5 969 791	1 188 457	18 227	1 206 684	597 835	84 334	682 169
2. Munkaadókat terhelő járulékok	148 030	7 111	155 141	1 809 510	82 349	1 891 859	282 774	1 779	284 553	187 296	26 450	213 746
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		200	200	0	200	200						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	806 945	166 829	973 774	5 549 797	1 103 048	6 652 845	313 837	8 605	322 442	1 875 857	200 000	2 075 857
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				2 050	0	2 050	2 000		2 000	5 000		5 000
6. Támogatásértékű működési kiadás				500	0	500						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 416 049***	***192 130***	***1 608 179***	***13 049 603***	***1 467 642***	***14 517 245***	***1 787 068***	***28 611***	***1 815 679***	***2 665 988***	***310 784***	***2 976 772***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	178 000	129 500	307 500	369 173	149 087	518 260		3 000	3 000	245 000	735 672	980 672
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				273 788	125 000	398 788	6 118		6 118			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	8 757	8 757						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	731	768	1 499	500	335	835
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***178 000***	***129 500***	***307 500***	***642 961***	***282 844***	***925 805***	***6 849***	***3 768***	***10 617***	***245 500***	***736 007***	***981 507***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	72 000		72 000	95 135	24 389	119 524	20 000	-3 000	17 000	180 000	55 000	235 000
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				93 800	12 171	105 971						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***72 000***	***0***	***72 000***	***188 935***	***36 560***	***225 495***	***20 000***	***-3 000***	***17 000***	***180 000***	***55 000***	***235 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
21. Egyéb kiadások				0	0	0						
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 666 049**	**321 630**	**1 987 679**	**13 881 499**	**1 787 046**	**15 668 545**	**1 813 917**	**29 379**	**1 843 296**	**3 091 488**	**1 101 791**	**4 193 279**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	997 975		997 975	5 446 702	0	5 446 702	220 000		220 000	3 060 963		3 060 963
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	663 574	52 026	715 600	8 259 128	262 462	8 521 590	1 336 222	11 105	1 347 327	30 140	9 573	39 713
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				3 000	0	3 000				10		10
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	4 500		4 500	132 000	11 979	143 979	163 045		163 045			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				3 000	0	3 000						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				27 706	0	27 706	94 050		94 050			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				30	0	30	600		600	375		375
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		269 604	269 604	9 933	1 512 605	1 522 538		18 274	18 274		1 092 218	1 092 218
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 666 049**	**321 630**	**1 987 679**	**13 881 499**	**1 787 046**	**15 668 545**	**1 813 917**	**29 379**	**1 843 296**	**3 091 488**	**1 101 791**	**4 193 279**
35. Létszámkeret (fő)	**154**	**8**	**162**	**2 069**	**8**	**2 077**	**372**		**372**	**165**		**165**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	6004 Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás			6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság			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
1	689	690	691	692	693	694	695	696	697
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	12 396	156	12 552	5 320 427	114 924	5 435 351	76 869	6 262	83 131
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 140	47	4 187	1 754 820	36 776	1 791 596	24 294	1 694	25 988
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	54 484	23 645	78 129	657 015	262 000	919 015	16 567	644	17 211
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)	***71 020***	***23 848***	***94 868***	***7 732 262***	***413 700***	***8 145 962***	***117 730***	***8 600***	***126 330***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				56 500	47 000	103 500	1 300	1 147	2 447
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				250 589	3 232	253 821			
12. 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	6					2 682	2 682
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***6***	***6***	***307 089***	***50 232***	***357 321***	***1 300***	***3 829***	***5 129***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				70 000	38 000	108 000			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					6 470	6 470			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***70 000***	***44 470***	***114 470***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**71 020**	**23 854**	**94 874**	**8 109 351**	**508 402**	**8 617 753**	**119 030**	**12 429**	**131 459**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek		117	117	102 000		102 000	2 600		2 600
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	35 884	122	36 006	7 986 351	273 950	8 260 301	116 416	-2 086	114 330
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				1 000		1 000			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	35 136	23 528	58 664	20 000		20 000			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							14		14
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		87	87		234 452	234 452		14 515	14 515
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**71 020**	**23 854**	**94 874**	**8 109 351**	**508 402**	**8 617 753**	**119 030**	**12 429**	**131 459**
35. Létszámkeret (fő)	**3**		**3**	**1 692**		**1 692**	**28**		**28**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	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
1	698	699	700	701	702	703	704	705	706
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	221 603	1 161	222 764	7 417 587	225 064	7 642 651	90 410 681	4 980 215	95 390 896
2. Munkaadókat terhelő járulékok	68 647	374	69 021	2 321 971	67 120	2 389 091	28 950 165	1 532 868	30 483 033
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	652 761	50 541	703 302
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	807 750	121 501	929 251	3 725 510	616 395	4 341 905	61 812 964	7 670 936	69 483 900
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				7 000	0	7 000	50 430	39 492	89 922
6. Támogatásértékű működési kiadás	10 000	25 000	35 000	10 000	25 000	35 000	54 417	29 431	83 848
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0	16 690	16 690
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 108 000***	***148 036***	***1 256 036***	***13 482 068***	***933 579***	***14 415 647***	***181 931 418***	***14 320 173***	***196 251 591***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	40 000		40 000	342 800	786 819	1 129 619	2 907 180	5 200 648	8 107 828
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				256 707	3 232	259 939	1 773 850	168 232	1 942 082
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0	3 000	3 000
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	470 000	156 690	626 690	470 000	156 690	626 690	712 278	171 231	883 509
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				1 231	3 791	5 022	47 664	450 246	497 910
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***510 000***	***156 690***	***666 690***	***1 070 738***	***950 532***	***2 021 270***	***5 440 972***	***5 993 357***	***11 434 329***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				270 000	90 000	360 000	467 454	630 994	1 098 448
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	6 470	6 470	1 869 502	840 803	2 710 305
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***270 000***	***96 470***	***366 470***	***2 336 956***	***1 471 797***	***3 808 753***
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)	**1 618 000**	**304 726**	**1 922 726**	**14 822 806**	**1 980 581**	**16 803 387**	**189 709 346**	**21 785 327**	**211 494 673**
BEVÉTELEK				0	0	0			
23. Intézményi működési bevételek	1 646 000		1 646 000	5 031 563	117	5 031 680	24 973 007	163 673	25 136 680
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	7 000	1 535	8 535	9 512 013	294 199	9 806 212	88 041 416	3 485 129	91 526 545
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				1 010	0	1 010	9 710	698 061	707 771
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				218 181	23 528	241 709	2 809 027	98 292	2 907 319
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	71 995 010	0	71 995 010
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0	823 172	539 117	1 362 289
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				94 050	0	94 050	329 908	138 868	468 776
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	709 670	100 451	810 121
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				989	0	989	43 493	316	43 809
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	-35 000	303 191	268 191	-35 000	1 662 737	1 627 737	-25 067	16 561 420	16 536 353
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 618 000**	**304 726**	**1 922 726**	**14 822 806**	**1 980 581**	**16 803 387**	**189 709 346**	**21 785 327**	**211 494 673**
35. Létszámkeret (fő)	**58**		**58**	**2 318**	**0**	**2 318**	**39 164**	**50**	**39 214**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7101 Igazgatási apparátus feladatai			7102 Önkormányzati testület kiadásai			7103 Gazdasági és ellátási feladatok			7105 Hivatali informatikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	9 173 664	21 680	9 195 344	432 405	-24 338	408 067	21 356	-1 500	19 856	1 000		1 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 562 106	11 438	2 573 544	132 050	-16 648	115 402	7 423	-480	6 943	314		314
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 323 778	5 130	1 328 908	140 732	32 144	172 876	1 412 686	-3 106	1 409 580	360 171		360 171
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	4 733		4 733									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***13 064 281***	***38 248***	***13 102 529***	***705 187***	***-8 842***	***696 345***	***1 441 465***	***-5 086***	***1 436 379***	***361 485***	***0***	***361 485***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	250	1 746	1 996	6 033	4 468	10 501	69 491	6 824	76 315	81 378	-1 161	80 217
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	28 777	3 185	31 962									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***29 027***	***4 931***	***33 958***	***6 033***	***4 468***	***10 501***	***69 491***	***6 824***	***76 315***	***81 378***	***-1 161***	***80 217***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							589 012		589 012			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***589 012***	***0***	***589 012***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**13 093 308**	**43 179**	**13 136 487**	**711 220**	**-4 374**	**706 846**	**2 099 968**	**1 738**	**2 101 706**	**442 863**	**-1 161**	**441 702**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	13 156		13 156				33 308	1 137	34 445	4 497		4 497
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								5 687	5 687			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	21 323		21 323									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**34 479**	**0**	**34 479**	**0**	**0**	**0**	**33 308**	**6 824**	**40 132**	**4 497**	**0**	**4 497**
35. Létszámkeret (fő)	1 371		1 371	133		133						

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7100 Hivatal feladatok (testületi működéssel együtt) összesen			7201 Települési értékvédelmi feladatok			7202 Főépítészi feladatok			7203 Városrendezési feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	9 628 425	-4 158	9 624 267	900		900	24 102		24 102	1 024		1 024
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 701 893	-5 690	2 696 203	260		260	7 022		7 022	322		322
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 237 367	34 168	3 271 535	60 513	4 416	64 929	156 287	-10 000	146 287	52 089		52 089
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	4 733	0	4 733				2 915		2 915	28 000	-28 000	
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0				3 000		3 000		28 000	28 000
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)	***15 572 418***	***24 320***	***15 596 738***	***61 673***	***4 416***	***66 089***	***193 326***	***-10 000***	***183 326***	***81 435***	***0***	***81 435***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	157 152	11 877	169 029									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	0									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	28 777	3 185	31 962									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***185 929***	***15 062***	***200 991***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	589 012	0	589 012									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***589 012***	***0***	***589 012***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0									
21. Egyéb kiadások	0	0	0									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**16 347 359**	**39 382**	**16 386 741**	**61 673**	**4 416**	**66 089**	**193 326**	**-10 000**	**183 326**	**81 435**	**0**	**81 435**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	50 961	1 137	52 098		2 116	2 116						
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	5 687	5 687									
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	21 323	0	21 323									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**72 284**	**6 824**	**79 108**	**0**	**2 116**	**2 116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)	1 504	0	1 504									

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7204 Egészségügyi feladatok			7206 Igazgatási és hatósági feladatok			7207 Kulturális feladatok			7208 Oktatási feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	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	740	741	742
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	3 376		3 376				2 000	800	2 800	3 435		3 435
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 079		1 079				620		620	923		923
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	125 860	4 600	130 460				8 686	7 920	16 606	22 544	-500	22 044
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				433 260	102 864	536 124						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***130 315***	***4 600***	***134 915***	***433 260***	***102 864***	***536 124***	***11 306***	***8 720***	***20 026***	***26 902***	***-500***	***26 402***
10. 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				76 169	6 900	83 069			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***6 000***	***0***	***6 000***	***0***	***0***	***0***	***76 169***	***6 900***	***83 069***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**136 315**	**4 600**	**140 915**	**433 260**	**102 864**	**536 124**	**87 475**	**15 620**	**103 095**	**26 902**	**-500**	**26 402**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7211 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			7212 Közlekedési szakmai feladatok			7213 Kommunális szakmai feladatok			7214 Környezetvédelmi 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	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 300		1 300							500		500
2. Munkaadókat terhelő járulékok	372		372							185		185
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	728 197	-460	727 737	68 652		68 652	50 239		50 239	108 945		108 945
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)	***729 869***	***-460***	***729 409***	***68 652***	***0***	***68 652***	***50 239***	***0***	***50 239***	***109 630***	***0***	***109 630***
10. 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)	30 106		30 106									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***30 106***	***0***	***30 106***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**759 975**	**-460**	**759 515**	**68 652**	**0**	**68 652**	**50 239**	**0**	**50 239**	**109 630**	**0**	**109 630**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	3 348		3 348									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**3 348**	**0**	**3 348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7215 PR Iroda működtetése			7216 Települési értékvédelmi támogatás			7217 Könyvvizsgálói díj			7219 Tagsági díjak		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 280		1 280									
2. Munkaadókat terhelő járulékok	344		344									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 052		15 052	14 680		14 680	16 131		16 131	73 344	10 000	83 344
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***16 676***	***0***	***16 676***	***14 680***	***0***	***14 680***	***16 131***	***0***	***16 131***	***73 344***	***10 000***	***83 344***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				51 408	5 800	57 208						
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				29 800	-5 800	24 000						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				115 723		115 723						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***196 931***	***0***	***196 931***	***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)	**16 676**	**0**	**16 676**	**211 611**	**0**	**211 611**	**16 131**	**0**	**16 131**	**73 344**	**10 000**	**83 344**
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				47 221		47 221						
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**47 221**	**0**	**47 221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7220 Sportcélú támogatáshoz kapcsolódó személyi és dologi kiadások			7221 Közraktárak			7222 Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások			7223 Budapest Egészségügyi Modell		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	150		150				20 000		20 000			
2. Munkaadókat terhelő járulékok							5 760		5 760			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				118 972		118 972	66 440		66 440	300 000		300 000
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)	***150***	***0***	***150***	***118 972***	***0***	***118 972***	***92 200***	***0***	***92 200***	***300 000***	***0***	***300 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**150**	**0**	**150**	**118 972**	**0**	**118 972**	**92 200**	**0**	**92 200**	**300 000**	**0**	**300 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	86 800	1 690	88 490	500		500		131	131			
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										126 493		126 493
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***86 800***	***1 690***	***88 490***	***500***	***0***	***500***	***0***	***131***	***131***	***126 493***	***0***	***126 493***
10. 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)	**86 800**	**1 690**	**88 490**	**500**	**0**	**500**	**0**	**131**	**131**	**126 493**	**0**	**126 493**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										12 000		12 000
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**0**	**12 000**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7228 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok			7229 Privatizációs tanácsadó feladataira			7230 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások			7231 ÁPV Zrt.-vel peres ügy rendezése		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 722		2 722									
2. Munkaadókat terhelő járulékok	846		846									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 820		2 820	300 000		300 000	169 200		169 200	6 528 118		6 528 118
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 388***	***0***	***6 388***	***300 000***	***0***	***300 000***	***169 200***	***0***	***169 200***	***6 528 118***	***0***	***6 528 118***
10. 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)	**6 388**	**0**	**6 388**	**300 000**	**0**	**300 000**	**169 200**	**0**	**169 200**	**6 528 118**	**0**	**6 528 118**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7232 FIMŰV Zrt. elszámolás			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	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				2 849	1 500	4 349				4 260		4 260
2. Munkaadókat terhelő járulékok				1 088	480	1 568				1 248		1 248
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	157 606		157 606	9 010	8 020	17 030	32 691		32 691	69 403		69 403
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)	***157 606***	***0***	***157 606***	***12 947***	***10 000***	***22 947***	***32 691***	***0***	***32 691***	***74 911***	***0***	***74 911***
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)	**157 606**	**0**	**157 606**	**13 040**	**10 000**	**23 040**	**32 691**	**0**	**32 691**	**74 911**	**0**	**74 911**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	147 415		147 415									
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)	**147 415**	**0**	**147 415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7238 Bécsi út 343. vagyonkezelése			7239 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai			7240 EU integrációs feladatok			7241 Civil célú bizottsági kerethez kapcsolódó kiadások		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	239 928		239 928	3 057		3 057	75		75		131	131
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***239 928***	***0***	***239 928***	***3 057***	***0***	***3 057***	***75***	***0***	***75***	***0***	***131***	***131***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	954 008		954 008	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)	***954 008***	***0***	***954 008***	***200***	***0***	***200***	***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)	**1 193 936**	**0**	**1 193 936**	**3 257**	**0**	**3 257**	**75**	**0**	**75**	**0**	**131**	**131**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	75 528		75 528	343		343						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	180 000		180 000	1 934		1 934						
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)	**255 528**	**0**	**255 528**	**2 277**	**0**	**2 277**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7242 INTERREG IV C "Városok és klaszterek" projekt			7243 Pólus program előkészítése (Főépítészi Iroda)			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	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 327		2 327				70 225	2 300	72 525			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 095		1 095				21 164	480	21 644			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	16 024		16 024	10 000		10 000	9 611 863	25 948	9 637 811	4 794 972		4 794 972
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							590 668	74 864	665 532			
6. Támogatásértékű működési kiadás							3 000	28 000	31 000			
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)	***19 446***	***0***	***19 446***	***10 000***	***0***	***10 000***	***10 296 920***	***131 592***	***10 428 512***	***4 794 972***	***0***	***4 794 972***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							954 301	0	954 301			
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							51 408	5 800	57 208			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							29 800	-5 800	24 000			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							115 723	0	115 723			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 151 232***	***0***	***1 151 232***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0	16 612 669		16 612 669
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							112 275	6 900	119 175	115 230		115 230
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***112 275***	***6 900***	***119 175***	***16 727 899***	***0***	***16 727 899***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**19 446**	**0**	**19 446**	**10 000**	**0**	**10 000**	**11 560 427**	**138 492**	**11 698 919**	**21 522 871**	**0**	**21 522 871**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek							79 219	2 116	81 335	169 794		169 794
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							329 349	0	329 349			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							0	0	0			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							12 000	0	12 000			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							47 221	0	47 221			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0			
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**467 789**	**2 116**	**469 905**	**169 794**	**0**	**169 794**
35. Létszámkeret (fő)							0	0	0			

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850
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)	10 231		10 231	10 000		10 000	16 414		16 414	4 831 617	0	4 831 617
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)	***10 231***	***0***	***10 231***	***10 000***	***0***	***10 000***	***16 414***	***0***	***16 414***	***4 831 617***	***0***	***4 831 617***
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)										16 612 669	0	16 612 669
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										115 230	0	115 230
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***16 727 899***	***0***	***16 727 899***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**10 231**	**0**	**10 231**	**10 000**	**0**	**10 000**	**16 414**	**0**	**16 414**	**21 559 516**	**0**	**21 559 516**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	1 400		1 400							171 194	0	171 194
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				10 000		10 000				10 000	0	10 000
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel										0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										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)	**1 400**	**0**	**1 400**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**181 194**	**0**	**181 194**
35. Létszámkeret (fő)										0	0	0

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	4 521 078	12 266	4 533 344	5 462 495		5 462 495	216 842		216 842	31 000		31 000
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)	***4 521 078***	***12 266***	***4 533 344***	***5 462 495***	***0***	***5 462 495***	***216 842***	***0***	***216 842***	***31 000***	***0***	***31 000***
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)				6 240		6 240						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***6 240***	***0***	***6 240***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**4 521 078**	**12 266**	**4 533 344**	**5 468 735**	**0**	**5 468 735**	**216 842**	**0**	**216 842**	**31 000**	**0**	**31 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7320 Közmű feladatok összesen			7331 Környezetvédelmi feladatok			7341 Személynevet viselő utcák ismertető tábláinak elkészítése			7351 Budapest portál működtetése		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874
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)	10 231 415	12 266	10 243 681	1 807 802		1 807 802	7 942		7 942	29 952		29 952
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)	***10 231 415***	***12 266***	***10 243 681***	***1 807 802***	***0***	***1 807 802***	***7 942***	***0***	***7 942***	***29 952***	***0***	***29 952***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	0	0									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	0									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	6 240	0	6 240									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***6 240***	***0***	***6 240***	***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)	**10 237 655**	**12 266**	**10 249 921**	**1 807 802**	**0**	**1 807 802**	**7 942**	**0**	**7 942**	**29 952**	**0**	**29 952**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	0	0	0									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	0	0	0									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	0	0									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)	0	0	0									

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	7361 Csótány-, patkány- és szúnyogírtás			7371 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			7300 Városüzemeltetés összesen			7000 Összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							0	0	0	9 698 650	-1 858	9 696 792
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0	2 723 057	-5 210	2 717 847
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	289 971		289 971	671 938		671 938	17 870 637	12 266	17 882 903	30 719 867	72 382	30 792 249
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	595 401	74 864	670 265
6. Támogatásértékű működési kiadás				94 095		94 095	94 095	0	94 095	97 095	28 000	125 095
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)	***289 971***	***0***	***289 971***	***766 033***	***0***	***766 033***	***17 964 732***	***12 266***	***17 976 998***	***43 834 070***	***168 178***	***44 002 248***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				10 913		10 913	10 913	0	10 913	1 122 366	11 877	1 134 243
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	51 408	5 800	57 208
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0	29 800	-5 800	24 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0	144 500	3 185	147 685
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***10 913***	***0***	***10 913***	***10 913***	***0***	***10 913***	***1 348 074***	***15 062***	***1 363 136***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							16 612 669	0	16 612 669	16 612 669	0	16 612 669
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				123 155		123 155	244 625	0	244 625	945 912	6 900	952 812
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***123 155***	***0***	***123 155***	***16 857 294***	***0***	***16 857 294***	***17 558 581***	***6 900***	***17 565 481***
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)	**289 971**	**0**	**289 971**	**900 101**	**0**	**900 101**	**34 832 939**	**12 266**	**34 845 205**	**62 740 725**	**190 140**	**62 930 865**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				45 400		45 400	216 594	0	216 594	346 774	3 253	350 027
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				335 970		335 970	335 970	0	335 970	665 319	0	665 319
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0	0	5 687	5 687
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0	0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	12 000	0	12 000
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0	68 544	0	68 544
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0	0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**381 370**	**0**	**381 370**	**562 564**	**0**	**562 564**	**1 102 637**	**8 940**	**1 111 577**
35. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**	**1 504**	**0**	**1 504**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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 Zrt. támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	32 198 072		32 198 072	30 000		30 000	60 000		60 000	2 500		2 500
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***32 198 072***	***0***	***32 198 072***	***30 000***	***0***	***30 000***	***60 000***	***0***	***60 000***	***2 500***	***0***	***2 500***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										150 000		150 000
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150 000***	***0***	***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)	**32 198 072**	**0**	**32 198 072**	**30 000**	**0**	**30 000**	**60 000**	**0**	**60 000**	**152 500**	**0**	**152 500**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8105 Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. támogatása			8106 Fesztiválközpont Kht.			8107 Szabad Tér Színház Kht.			8108 CENTRÁL SZÍNHÁZ Kht.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910
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	13 000	59 695	94 329		94 329	155 029	7 195	162 224
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***	***13 000***	***59 695***	***94 329***	***0***	***94 329***	***155 029***	***7 195***	***162 224***
10. 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**	**13 000**	**59 695**	**94 329**	**0**	**94 329**	**155 029**	**7 195**	**162 224**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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			8113 Budapesti Közlekedés-Szervező Kht.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	117 111		117 111	16 289		16 289	134 325	-3 600	130 725	156 000		156 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***117 111***	***0***	***117 111***	***16 289***	***0***	***16 289***	***134 325***	***-3 600***	***130 725***	***156 000***	***0***	***156 000***
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***	***0***	***0***	***0***	***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)	**117 111**	**0**	**117 111**	**16 289**	**0**	**16 289**	**134 325**	**-3 600**	**130 725**	**161 000**	**0**	**161 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8114 Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Kht.			8115 BTH Budapesti Turisztikai Kht.			8116 Stúdió Metropolitana Kht.			8117 Thália Színház Kht.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	93 857		93 857	450 000		450 000	255 000		255 000	200 792		200 792
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***93 857***	***0***	***93 857***	***450 000***	***0***	***450 000***	***255 000***	***0***	***255 000***	***200 792***	***0***	***200 792***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							15 000		15 000			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 000***	***0***	***15 000***	***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)	**93 857**	**0**	**93 857**	**450 000**	**0**	**450 000**	**270 000**	**0**	**270 000**	**200 792**	**0**	**200 792**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8118 Fővárosi Kertészeti Zártkörűen működő Nonprofit Részvénytársaság támogatása			8119 Magyar Fotográfusok Háza Kht.			8120 Trafó - Kortárs Művészetek Háza Kht.			8121 József Attila Színház Kht.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				1 000		1 000	230 560		230 560	352 818		352 818
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***	***1 000***	***0***	***1 000***	***230 560***	***0***	***230 560***	***352 818***	***0***	***352 818***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							20 000		20 000			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20 000***	***0***	***20 000***	***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)	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**1 000**	**250 560**	**0**	**250 560**	**352 818**	**0**	**352 818**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8122 Madách Színház Kht.			8123 Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kht.			8125 Új Színház Kht.			8126 Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	680 647		680 647	116 771	17 825	134 596	374 904		374 904			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***680 647***	***0***	***680 647***	***116 771***	***17 825***	***134 596***	***374 904***	***0***	***374 904***	***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										8 786		8 786
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***	***8 786***	***0***	***8 786***
17. Intézményi 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)	**680 647**	**0**	**680 647**	**116 771**	**17 825**	**134 596**	**374 904**	**0**	**374 904**	**8 786**	**0**	**8 786**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8127 Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht.			8129 Fővárosi Önkormányzat Közlekedési Információs Szolgálatának támogatása (BKV ZRt.)			8130 Filharmónia Budapest Kht. támogatása			8131 Észak-Pesti TISZK Kht.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	156 574		156 574	8 000		8 000	400	-400		3 804		3 804
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										62 138		62 138
*9. **Működési kiadások összesen (1+...+8)***	***156 574***	***0***	***156 574***	***8 000***	***0***	***8 000***	***400***	***-400***	***0***	***65 942***	***0***	***65 942***
10. 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)	**156 574**	**0**	**156 574**	**8 000**	**0**	**8 000**	**400**	**-400**	**0**	**65 942**	**0**	**65 942**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8132 Belvárosi TISZK Kht.			8134 Fővárosi Egészségügyi Központ Beszerző és Szervező Kft.			8140 Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt.			8143 Budapest Film Zrt.		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							19 818		19 818			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	3 804		3 804							30 000		30 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	63 137		63 137									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***66 941***	***0***	***66 941***	***0***	***0***	***0***	***19 818***	***0***	***19 818***	***30 000***	***0***	***30 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				15 000		15 000						
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							16 300		16 300			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	272 000		272 000									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***272 000***	***0***	***272 000***	***15 000***	***0***	***15 000***	***16 300***	***0***	***16 300***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**338 941**	**0**	**338 941**	**15 000**	**0**	**15 000**	**36 118**	**0**	**36 118**	**30 000**	**0**	**30 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)						-						

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8100 Vállalkozások támogatása összesen			8201 Vagyongazdálkodási keret			8203 Civil 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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994
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)	19 818	0	19 818	562 936	13 126	576 062						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	36 053 981	34 020	36 088 001				5 300	24 250	29 550	865	13 119	13 984
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0							640	14 009	14 649
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	125 275	0	125 275									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***36 199 074***	***34 020***	***36 233 094***	***562 936***	***13 126***	***576 062***	***5 300***	***24 250***	***29 550***	***1 505***	***27 128***	***28 633***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	0	0									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	0									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	15 000	0	15 000		154 800	154 800						
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	65 086	0	65 086									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	422 000	0	422 000									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***502 086***	***0***	***502 086***	***0***	***154 800***	***154 800***	***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)	**36 701 160**	**34 020**	**36 735 180**	**562 936**	**167 926**	**730 862**	**5 300**	**24 250**	**29 550**	**1 505**	**27 128**	**28 633**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	0	0	0									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	0	0	0									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	0	0									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)	0	0	0									

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8206 Gyermek- és Ifjúságvédelmi célú bizottsági keret			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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		2 100	2 100	1 200	12 200	13 400	1 280		1 280	22 697		22 697
6. Támogatásértékű működési kiadás		3 900	3 900		1 200	1 200				6 200		6 200
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***6 000***	***6 000***	***1 200***	***13 400***	***14 600***	***1 280***	***0***	***1 280***	***28 897***	***0***	***28 897***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							1 323		1 323			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 323***	***0***	***1 323***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi 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**	**6 000**	**6 000**	**1 200**	**13 400**	**14 600**	**2 603**	**0**	**2 603**	**28 897**	**0**	**28 897**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8211 Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret			8212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret			8222 Civil célú bizottsági keret			8200 Alapok és bizottsági keretek összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018
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)										562 936	13 126	576 062
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	32 621	88 450	121 071		16 504	16 504				63 963	156 623	220 586
6. Támogatásértékű működési kiadás	7 636	19 000	26 636		1 865	1 865				14 476	39 974	54 450
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)	***40 257***	***107 450***	***147 707***	***0***	***18 369***	***18 369***	***0***	***0***	***0***	***641 375***	***209 723***	***851 098***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	154 800	154 800
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre					300	300				1 323	300	1 623
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***	***300***	***300***	***0***	***0***	***0***	***1 323***	***155 100***	***156 423***
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)	**40 257**	**107 450**	**147 707**	**0**	**18 669**	**18 669**	**0**	**0**	**0**	**642 698**	**364 823**	**1 007 521**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek										0	0	0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.										0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										0	0	0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel										0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel										0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)										0	0	0

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8301 HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány			8302 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Budapest Alapítvány			8303 Menhely Alapítvány			8305 Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége		
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	128 289		128 289	1 400		1 400	70 000		70 000	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)	***128 289***	***0***	***128 289***	***1 400***	***0***	***1 400***	***70 000***	***0***	***70 000***	***7 000***	***0***	***7 000***
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	50 000		50 000									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***50 000***	***0***	***50 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**178 289**	**0**	**178 289**	**1 400**	**0**	**1 400**	**70 000**	**0**	**70 000**	**7 000**	**0**	**7 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8306 Fővárosi Szociális Alapítvány			8307 Vállalkozás 2000 Alapítvány			8308 Munkanélküliség Helyett Vállalkozás Közalapítvány			8309 Art Pool Alapítvány		
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	10 000		10 000	1 491		1 491	6 600		6 600	9 200		9 200
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***10 000***	***0***	***10 000***	***1 491***	***0***	***1 491***	***6 600***	***0***	***6 600***	***9 200***	***0***	***9 200***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**10 000**	**0**	**10 000**	**1 491**	**0**	**1 491**	**6 600**	**0**	**6 600**	**9 200**	**0**	**9 200**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8310 Esély Budapest Alapítvány			8311 Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 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	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	20 000		20 000	7 000		7 000	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)	***20 000***	***0***	***20 000***	***7 000***	***0***	***7 000***	***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)	**20 000**	**0**	**20 000**	**7 000**	**0**	**7 000**	**8 046**	**0**	**8 046**	**19 092**	**0**	**19 092**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8314 Pro Cultura Urbis Alapítvány			8316 Alapítvány a Gyermekvasutasokért			8317 Oltalom Karitatív Egyesület			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	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	5 000		5 000	3 000		3 000	26 724		26 724	375 057		375 057
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***5 000***	***0***	***5 000***	***3 000***	***0***	***3 000***	***26 724***	***0***	***26 724***	***375 057***	***0***	***375 057***
10. 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)	**5 000**	**0**	**5 000**	**3 000**	**0**	**3 000**	**26 724**	**0**	**26 724**	**375 057**	**0**	**375 057**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8320 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása			8322 Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány			8324 NIOK Alapítvány			8325 Segély helyett Esély Alapítvány		
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	7 422		7 422	40 000		40 000	6 000		6 000			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 422***	***0***	***7 422***	***40 000***	***0***	***40 000***	***6 000***	***0***	***6 000***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre											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***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***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***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**7 422**	**0**	**7 422**	**40 000**	**0**	**40 000**	**6 000**	**0**	**6 000**	**0**	**3 000**	**3 000**
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)										0		

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	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	2 730		2 730	10 000		10 000	20 000		20 000	4 648		4 648
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 730***	***0***	***2 730***	***10 000***	***0***	***10 000***	***20 000***	***0***	***20 000***	***4 648***	***0***	***4 648***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**2 730**	**0**	**2 730**	**10 000**	**0**	**10 000**	**20 000**	**0**	**20 000**	**4 648**	**0**	**4 648**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	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	1 432		1 432	800		800	1 870		1 870	20 941		20 941
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 432***	***0***	***1 432***	***800***	***0***	***800***	***1 870***	***0***	***1 870***	***20 941***	***0***	***20 941***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 432**	**0**	**1 432**	**800**	**0**	**800**	**1 870**	**0**	**1 870**	**20 941**	**0**	**20 941**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 584		1 584	3 959		3 959	2 656		2 656	24 000		24 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 584***	***0***	***1 584***	***3 959***	***0***	***3 959***	***2 656***	***0***	***2 656***	***24 000***	***0***	***24 000***
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)	**1 584**	**0**	**1 584**	**3 959**	**0**	**3 959**	**2 656**	**0**	**2 656**	**24 000**	**0**	**24 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126
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	22 787	38 000	60 787	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***	***22 787***	***38 000***	***60 787***	***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**	**22 787**	**38 000**	**60 787**	**600**	**0**	**600**	**24 675**	**0**	**24 675**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8347 Menedék Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8349 Szenvedélybetegeket Mentő Szamaritánus Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8350 Tiszta Forrás Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8351 Twist Olivér 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	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138
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	5 197		5 197
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***	***2 205***	***0***	***2 205***	***3 465***	***0***	***3 465***	***5 197***	***0***	***5 197***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
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**	**2 205**	**0**	**2 205**	**3 465**	**0**	**3 465**	**5 197**	**0**	**5 197**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8353 Budapest Sport Egyesület támogatása			8354 Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány			8355 Fiatalok Önsegítő Egyesülete (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8356 Léthatáron 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	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	32 000		32 000	144 459		144 459	2 363		2 363	11 970		11 970
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***32 000***	***0***	***32 000***	***144 459***	***0***	***144 459***	***2 363***	***0***	***2 363***	***11 970***	***0***	***11 970***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**32 000**	**0**	**32 000**	**144 459**	**0**	**144 459**	**2 363**	**0**	**2 363**	**11 970**	**0**	**11 970**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8357 Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8358 Menhely Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8359 Rés Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8360 Vöröskereszt Budapesti Központja (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	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	42 368		42 368	13 230		13 230	5 513		5 513	67 935		67 935
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***42 368***	***0***	***42 368***	***13 230***	***0***	***13 230***	***5 513***	***0***	***5 513***	***67 935***	***0***	***67 935***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**42 368**	**0**	**42 368**	**13 230**	**0**	**13 230**	**5 513**	**0**	**5 513**	**67 935**	**0**	**67 935**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174
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)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8370 Evangéliumi Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon			8372 Oltalom Karitatív Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			8377 Roma Polgárjogi Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186
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	446 171		446 171	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)	***2 640***	***0***	***2 640***	***17 955***	***0***	***17 955***	***446 171***	***0***	***446 171***	***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												
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**	**446 171**	**0**	**446 171**	**8 000**	**0**	**8 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8378 Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetsége			8379 Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége			8383 Talentum Kulturális Alapítvány			8300 Alapítványok, társadalmi szervezetek 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	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198
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	7 000		7 000	7 000		7 000	39 950		39 950	1 806 674	38 000	1 844 674
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)	***7 000***	***0***	***7 000***	***7 000***	***0***	***7 000***	***39 950***	***0***	***39 950***	***1 806 674***	***38 000***	***1 844 674***
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										50 000	3 000	53 000
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***	***0***	***0***	***0***	***50 000***	***3 000***	***53 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**7 000**	**0**	**7 000**	**7 000**	**0**	**7 000**	**39 950**	**0**	**39 950**	**1 856 674**	**41 000**	**1 897 674**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek										0	0	0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.										0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										0	0	0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel										0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel										0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)										0	0	0

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							292 100		292 100			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	88 041 416	3 485 129	91 526 545									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***88 041 416***	***3 485 129***	***91 526 545***	***0***	***0***	***0***	***292 100***	***0***	***292 100***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							71 168 676	1 075 337	72 244 013			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							106 569 280		106 569 280			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							9 370 110	-21 851	9 348 259	1 637 700		1 637 700
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							867 020		867 020			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***187 975 086***	***1 053 486***	***189 028 572***	***1 637 700***	***0***	***1 637 700***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				736 517	-14 708	721 809						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***736 517***	***-14 708***	***721 809***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**88 041 416**	**3 485 129**	**91 526 545**	**736 517**	**-14 708**	**721 809**	**188 267 186**	**1 053 486**	**189 320 672**	**1 637 700**	**0**	**1 637 700**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8405 Adósságszolgálat			8406 Jövedelemkülönbség elszámolása a kerületi önkormányzatokkal			8407 Sportolj velünk főváros			8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	8 119 100		8 119 100									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás				2 468 000		2 468 000				2 377 881	212 000	2 589 881
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***8 119 100***	***0***	***8 119 100***	***2 468 000***	***0***	***2 468 000***	***0***	***0***	***0***	***2 377 881***	***212 000***	***2 589 881***
10. 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	15 935 000		15 935 000									
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**24 054 100**	**0**	**24 054 100**	**2 468 000**	**0**	**2 468 000**	**0**	**0**	**0**	**2 377 881**	**212 000**	**2 589 881**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)						-						

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8409 Budapesti Közlekedési Szövetség			8410 TEÚT által vitatott támogatás visszatérítése			8411 Pénzügytechnikai feladatok			8412 Virágos Magyarországért		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)					619 498	619 498	6 144 383	2 069	6 146 452			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	708 011		708 011							1 000		1 000
6. Támogatásértékű működési kiadás				631 057	-631 057		2 000		2 000			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***708 011***	***0***	***708 011***	***631 057***	***-11 559***	***619 498***	***6 146 383***	***2 069***	***6 148 452***	***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)	**708 011**	**0**	**708 011**	**631 057**	**-11 559**	**619 498**	**6 146 383**	**2 069**	**6 148 452**	**1 000**	**0**	**1 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8413 Sport célú támogatás			8414 Karinthy Gimnázium nemzetközi érettségi támogatása			8415 Arthur Koestler szobor létesítése			8416 Megszűnt intézmények kiadásai		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246
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	313 598	-58 500	255 098									
6. Támogatásértékű működési kiadás	250		250	9 000		9 000						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***313 848***	***-58 500***	***255 348***	***9 000***	***0***	***9 000***	***0***	***0***	***0***	***6 311***	***0***	***6 311***
10. 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							9 000		9 000			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 000***	***0***	***9 000***	***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)	**313 848**	**-58 500**	**255 348**	**9 000**	**0**	**9 000**	**9 000**	**0**	**9 000**	**6 311**	**0**	**6 311**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8418 A zsidó munkaszolgálatosok emlékműve létesítése			8420 Integrált szociális városrehabilitációs modellkisérletek			8423 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja			8426 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók integrált oktatását segítő módszertani központ támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							14 478		14 478			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás				58 808		58 808				5 888		5 888
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***58 808***	***0***	***58 808***	***14 478***	***0***	***14 478***	***5 888***	***0***	***5 888***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	10 000		10 000									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				499 282		499 282						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***10 000***	***0***	***10 000***	***499 282***	***0***	***499 282***	***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)	**10 000**	**0**	**10 000**	**558 090**	**0**	**558 090**	**14 478**	**0**	**14 478**	**5 888**	**0**	**5 888**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8428 Fővárosi drogellenes program			8429 Fővárosi Stratégiai Alap			8431 Nem fővárosi fenntartású színházak pályázati támogatása			8432 Hitelszerződésekkel és adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										50 000		50 000
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	23 529		23 529				482 900		482 900			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***23 529***	***0***	***23 529***	***0***	***0***	***0***	***482 900***	***0***	***482 900***	***50 000***	***0***	***50 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				31 938		31 938						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***31 938***	***0***	***31 938***	***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)	**23 529**	**0**	**23 529**	**31 938**	**0**	**31 938**	**482 900**	**0**	**482 900**	**50 000**	**0**	**50 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8433 Hitelfelvétel költségei			8436 Nemzetközi sportrendezvények támogatása			8437 Alapítványok, társadalmi és egyéb szerevezetek támogatása			8440 Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	7 404		7 404									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				6 500		6 500	1 664	2 600	4 264		6 000	6 000
6. Támogatásértékű működési kiadás								250	250			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 404***	***0***	***7 404***	***6 500***	***0***	***6 500***	***1 664***	***2 850***	***4 514***	***0***	***6 000***	***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***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi 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)	**7 404**	**0**	**7 404**	**6 500**	**0**	**6 500**	**1 664**	**2 850**	**4 514**	**0**	**6 000**	**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**	**0**	**0**	**-**
35. Létszámkeret (fő)												-

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete			8444 ÉPIT Zrt. elszámolása			8446 Nagyrendezvények kerete		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				183 369		183 369			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							15 096	374 404	389 500
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***	***183 369***	***0***	***183 369***	***15 096***	***374 404***	***389 500***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	668 700		668 700	853 264		853 264			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	52 800		52 800						
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***721 500***	***0***	***721 500***	***853 264***	***0***	***853 264***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi 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)	**721 500**	**0**	**721 500**	**1 036 633**	**0**	**1 036 633**	**15 096**	**374 404**	**389 500**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)									

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8447 Főpolgármesteri keret			8451 2008. évi Felnőtt Óttusa Vb támogatása			8400 Önkormányzati kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300
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)							14 817 145	621 567	15 438 712
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	3 940	14 350	18 290	20 000		20 000	1 576 238	338 854	1 915 092
6. Támogatásértékű működési kiadás		1 450	1 450				5 552 884	-417 357	5 135 527
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							88 041 416	3 485 129	91 526 545
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 940***	***15 800***	***19 740***	***20 000***	***0***	***20 000***	***109 987 683***	***4 028 193***	***114 015 876***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							72 690 640	1 075 337	73 765 977
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		510	510				106 632 080	510	106 632 590
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							11 548 030	-21 851	11 526 179
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							867 020	0	867 020
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***510***	***510***	***0***	***0***	***0***	***191 737 770***	***1 053 996***	***192 791 766***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							736 517	-14 708	721 809
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***736 517***	***-14 708***	***721 809***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							15 935 000	0	15 935 000
21. Egyéb kiadások							0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**3 940**	**16 310**	**20 250**	**20 000**	**0**	**20 000**	**318 396 970**	**5 067 481**	**323 464 451**
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		

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312
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. nvúitása. 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	15 924 983	-400 000	15 524 983									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				10 245 000		10 245 000	89 342 380		89 342 380	1 500 000		1 500 000
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**15 924 983**	**-400 000**	**15 524 983**	**10 245 000**		**0 10 245 000**	**89 342 380**		**0 89 342 380**	**1 500 000**		**0 1 500 000**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
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	5 985 272	-601 375	5 383 897	850 112		850 112						
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							32 785 100	400 000	33 185 100	11 444	1 907	13 351
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**5 985 272**	**-601 375**	**5 383 897**	**850 112**		**0**	**850 112**	**32 785 100**	**400 000**	**33 185 100**	**11 444**	**1 907**	**13 351**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8509 Egyéb központi támogatás			8510 Helyi önkormányzatok színházi támogatása			8511 Normatív kötött felhasználású támogatások			8512 Fejlesztési célú támogatások		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	3 528 437	526 166	4 054 603	4 229 100		4 229 100	7 983 757	102 864	8 086 621	16 620 000	522 085	17 142 085
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**3 528 437**	**526 166**	**4 054 603**	**4 229 100**		**0**	**4 229 100**	**7 983 757**	**102 864**	**8 086 621**	**16 620 000**	**522 085**	**17 142 085**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			8514 Önkormányzati lakások értékesítése			8515 Privatizációból származó bevételek			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	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348
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. nvúitása. 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	17 391 074	-1 871 000	15 520 074	402 400		402 400	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)	**17 391 074**	**-1 871 000**	**15 520 074**	**402 400**	**0**	**402 400**	**1 000**	**0**	**1 000**	**5 000**	**0**	**5 000**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8518 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel			8519 Részvények, részesedések értékesítése			8520 Osztalék és hozam bevétel			8522 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360
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	2 748 300		2 748 300	20 282 583		20 282 583	3 998 920	673 800	4 672 720			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										1 449 999	2 106	1 452 105
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**2 748 300**	**0**	**2 748 300**	**20 282 583**	**0**	**20 282 583**	**3 998 920**	**673 800**	**4 672 720**	**1 449 999**	**2 106**	**1 452 105**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8523 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			8524 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			8525 Rövidlejáratú értékpapírok kibocsátása			8526 Központosított pót - előirányzatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372
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.												*0*
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. nvúitása. visszafiz.. tart.												*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. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												*0*
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												**0**
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.										23 974 659	8 784 586	32 759 245
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 937 310	-648 000	2 289 310									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				1 002 970		1 002 970	13 966 989		13 966 989			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**2 937 310**	**-648 000**	**2 289 310**	**1 002 970**	**0**	**1 002 970**	**13 966 989**	**0**	**13 966 989**	**23 974 659**	**8 784 586**	**32 759 245**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8527 Működési célú támogatási kölcsön			8528 Világbanki hitel			8531 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
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	202 171		202 171	432 300		432 300			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							31 621 179	9 452	31 630 631
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**202 171**	**0**	**202 171**	**432 300**	**0**	**432 300**	**31 621 179**	**9 452**	**31 630 631**
35. Létszámkeret (fő)									

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	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)									
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. nvúitása. 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							70 500		70 500
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	17 895 730	-7 134 542	10 761 188						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				98 212 829	-117 848	98 094 981			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**17 895 730**	**-7 134 542**	**10 761 188**	**98 212 829**	**-117 848**	**98 094 981**	**70 500**	**0**	**70 500**
35. Létszámkeret (fő)									

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0		68 077	6 932	75 009
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0		21 301	2 614	23 915
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0		1 540	1 540
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0	110 592	3 828	114 420
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	13 301	3 700	17 001
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	2 440	4 000	6 440
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	***215 711***	***22 614***	***238 325***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	4 603	150	4 753
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. nvúitása. visszafiz.. tart.				0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	0	***4 603***	***150***	***4 753***
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	**220 314**	**22 764**	**243 078**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				15 924 983	-400 000	15 524 983		1 098	1 098
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				107 993 264	-601 375	107 391 889			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				89 132 497	10 337 608	99 470 105			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				44 829 277	-1 197 200	43 632 077			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				17 895 730	-7 134 542	10 761 188		3 177	3 177
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				98 212 829	-117 848	98 094 981			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 449 999	2 106	1 452 105	3 000	1 582	4 582
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				2 937 310	-648 000	2 289 310			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	10 902 100		10 902 100	26 506 530	0	26 506 530			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				31 621 179	9 452	31 630 631	49 421		49 421
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**10 902 100**	**0**	**10 902 100**	**436 503 598**	**250 201**	**436 753 799**	**52 421**	**5 857**	**58 278**
35. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**	**99**		**99**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8704 Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása			8705 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			8706 Készenléti Rendőrség támogatása			8707 Repülőtéri Rendőr Igazgatóság támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás	41 883		41 883	100 000		100 000	37 622		37 622	10 700	-3 000	7 700
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***41 883***	***0***	***41 883***	***100 000***	***0***	***100 000***	***37 622***	***0***	***37 622***	***10 700***	***-3 000***	***7 700***
10. 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	60 000		60 000					3 000	3 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 000***	***0***	***3 000***	***60 000***	***0***	***60 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***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***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**44 883**	**0**	**44 883**	**160 000**	**0**	**160 000**	**37 622**	**0**	**37 622**	**10 700**	**0**	**10 700**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	8708 Budapesti Corvinus Egyetem támogatása			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	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							0	0	0	68 077	6 932	75 009
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0	21 301	2 614	23 915
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	0	1 540	1 540
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	0	0	15 510 491	638 521	16 149 012
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				14 982		14 982	14 982	0	14 982	39 529 139	571 197	40 100 336
6. Támogatásértékű működési kiadás	500		500				190 705	-3 000	187 705	5 760 505	-376 383	5 384 122
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0	88 041 416	3 485 129	91 526 545
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0	125 275	0	125 275
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***500***	***0***	***500***	***14 982***	***0***	***14 982***	***205 687***	***-3 000***	***202 687***	***149 056 204***	***4 329 550***	***153 385 754***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0	4 603	150	4 753
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0	72 705 640	1 230 137	73 935 777
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	106 748 489	3 810	106 752 299
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							63 000	3 000	66 000	11 611 030	-18 851	11 592 179
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.							0	0	0	1 289 020	0	1 289 020
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***63 000***	***3 000***	***66 000***	***192 358 782***	***1 215 246***	***193 574 028***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0	0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0	736 517	-14 708	721 809
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***736 517***	***-14 708***	***721 809***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0	15 935 000	0	15 935 000
21. Egyéb kiadások							0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**500**	**0**	**500**	**14 982**	**0**	**14 982**	**268 687**	**0**	**268 687**	**358 086 503**	**5 530 088**	**363 616 591**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek							0	0	0	15 924 983	-398 902	15 526 081
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0	107 993 264	-601 375	107 391 889
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							0	0	0	89 132 497	10 337 608	99 470 105
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0	44 829 277	-1 197 200	43 632 077
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0	17 895 730	-7 131 365	10 764 365
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0	98 212 829	-117 848	98 094 981
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	1 452 999	3 688	1 456 687
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	2 937 310	-648 000	2 289 310
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0	26 506 530	0	26 506 530
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0	31 670 600	9 452	31 680 052
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**436 556 019**	**256 058**	**436 812 077**
35. Létszámkeret (fő)										99	0	99

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9102 Egészségügyi tartalék			9103 Oktatási ágazat működési tartaléka			9104 Kulturális tartalék			9105 Differenciált igazgatói bérfejlesztés az oktatási ágazatban		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	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	1433	1434	1435
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	3 916	-1 000	2 916	20 813		20 813	20 000		20 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***43 830***	***0***	***43 830***	***3 916***	***-1 000***	***2 916***	***20 813***	***0***	***20 813***	***20 000***	***0***	***20 000***
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)	**43 830**	**0**	**43 830**	**3 916**	**-1 000**	**2 916**	**20 813**	**0**	**20 813**	**20 000**	**0**	**20 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9106 Antigraffiti program céltartaléka			9107 Oktatási tartalék			9109 Szociális fejlesztések működési tartaléka			9110 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447
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.				87 781		87 781	21 972		21 972			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***87 781***	***0***	***87 781***	***21 972***	***0***	***21 972***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										3 825	-3 825	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 825***	***-3 825***	***0***
17. Intézményi 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**	**87 781**	**0**	**87 781**	**21 972**	**0**	**21 972**	**3 825**	**-3 825**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9112 Évközi indítású beruházások			9113 FANK részl.rekonstrukció II. ütem első készl.beszerzés			9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra			9115 Gyermek- és ifjúságvédelmi kjt. céltartalék		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							2 062 332	-103 290	1 959 042	14 519		14 519
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 062 332***	***-103 290***	***1 959 042***	***14 519***	***0***	***14 519***
10. 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.	4 999 812	-816 149	4 183 663									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 999 812***	***-816 149***	***4 183 663***	***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)	**4 999 812**	**-816 149**	**4 183 663**	**0**	**0**	**0**	**2 062 332**	**-103 290**	**1 959 042**	**14 519**	**0**	**14 519**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka			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	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				1 783		1 783	384 904	-291 404	93 500	43 444	4 390	47 834
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***1 783***	***0***	***1 783***	***384 904***	***-291 404***	***93 500***	***43 444***	***4 390***	***47 834***
10. 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)	***75 000***	***0***	***75 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**75 000**	**0**	**75 000**	**1 783**	**0**	**1 783**	**384 904**	**-291 404**	**93 500**	**43 444**	**4 390**	**47 834**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9122 Szakmai és érettségi vizsga központi támogatása céltartalék			9123 MAC tenisztelep működésére			9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége			9131 Városligeti Műjégpálya energiaköltségeire		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	40 920	-32 724	8 196	620	-620		118 291	-84 981	33 310	10 000		10 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***40 920***	***-32 724***	***8 196***	***620***	***-620***	***0***	***118 291***	***-84 981***	***33 310***	***10 000***	***0***	***10 000***
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)	**40 920**	**-32 724**	**8 196**	**620**	**-620**	**0**	**118 291**	**-84 981**	**33 310**	**10 000**	**0**	**10 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)			-									

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9132 Oktatási intézmények igazgatóinak jutalmazása			9133 Céltartalék a Budapesti Gyűrű Szövetség Önkormányzati Társusás működési kiadásaira			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	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495
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.	60 000	-56 608	3 392	500		500	6 000	-5 000	1 000	28 000		28 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***60 000***	***-56 608***	***3 392***	***500***	***0***	***500***	***6 000***	***-5 000***	***1 000***	***28 000***	***0***	***28 000***
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)	**60 000**	**-56 608**	**3 392**	**500**	**0**	**500**	**6 000**	**-5 000**	**1 000**	**28 000**	**0**	**28 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9138 Kulturális intézményvezetők jutalmazása			9139 Új színházi finanszírozási rendszer kialakítása			9140 Céltartalék az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására			9142 Budapesti Közlekedési Szövetség céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1496	1497	1498	1499	1500	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	14 960		14 960	25 000	-7 920	17 080	6 000	-6 000		18 378		18 378
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***14 960***	***0***	***14 960***	***25 000***	***-7 920***	***17 080***	***6 000***	***-6 000***	***0***	***18 378***	***0***	***18 378***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**14 960**	**0**	**14 960**	**25 000**	**-7 920**	**17 080**	**6 000**	**-6 000**	**0**	**18 378**	**0**	**18 378**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9143 Árfolyamkockázati tartalék			9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére			9146 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat létszám-tartaléka			9149 2008. évi adóerőképesség miatti változás fedezete		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1508	1509	1510	1511	1512	1513	1514	1515	1516	1517	1518	1519
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	2 000 000	-2 000 000		139 273		139 273	4 819	-4 007	812	1 252 380	-601 375	651 005
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 000 000***	***-2 000 000***	***0***	***139 273***	***0***	***139 273***	***4 819***	***-4 007***	***812***	***1 252 380***	***-601 375***	***651 005***
10. 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)	**2 000 000**	**-2 000 000**	**0**	**139 273**	**0**	**139 273**	**4 819**	**-4 007**	**812**	**1 252 380**	**-601 375**	**651 005**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9151 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézményvezetők jutalmazása			9152 Céltartalék a Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány támogatására			9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka			9158 Céltartalék a Fővárosi Önkormányzat dolgozóinak lakásépítés, lakásvásárlás támogatására		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1520	1521	1522	1523	1524	1525	1526	1527	1528	1529	1530	1531
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.	20 507	-12 540	7 967	150 000		150 000	35 584	-1 310	34 274			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***20 507***	***-12 540***	***7 967***	***150 000***	***0***	***150 000***	***35 584***	***-1 310***	***34 274***	***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.										80 000	-80 000	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***80 000***	***-80 000***	***0***
17. Intézményi 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)	**20 507**	**-12 540**	**7 967**	**150 000**	**0**	**150 000**	**35 584**	**-1 310**	**34 274**	**80 000**	**-80 000**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9159 Futókör üzemeltetése (MAC)			9160 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására			9161 Egészségügyi műszerek tartozék cseréi			9165 TEÚT szerint vitatott támogatás céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1538	1539	1540	1541	1542	1543
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	12 000	-12 000		39 156		39 156	50 000	-50 000		30 868		30 868
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***12 000***	***-12 000***	***0***	***39 156***	***0***	***39 156***	***50 000***	***-50 000***	***0***	***30 868***	***0***	***30 868***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**12 000**	**-12 000**	**0**	**39 156**	**0**	**39 156**	**50 000**	**-50 000**	**0**	**30 868**	**0**	**30 868**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9167 Vis maior tartalék			9179 Eseti keresetkiegészítés céltartaléka			9100 Céltartalékok összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1544	1545	1546	1547	1548	1549	1550	1551	1552
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
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.	361 694	-185 322	176 372	2 777		2 777	7 133 021	-3 451 711	3 681 310
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***361 694***	***-185 322***	***176 372***	***2 777***	***0***	***2 777***	***7 133 021***	***-3 451 711***	***3 681 310***
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.							5 158 637	-899 974	4 258 663
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 158 637***	***-899 974***	***4 258 663***
17. Intézményi 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)	**361 694**	**-185 322**	**176 372**	**2 777**	**0**	**2 777**	**12 291 658**	**-4 351 685**	**7 939 973**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek							0	0	0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)							0	0	0

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9202 Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret céltartaléka			9203 Civil célú bizottsági keret céltartaléka			9204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka			9206 Bűnmegelőzési 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	1553	1554	1555	1556	1557	1558	1559	1560	1561	1562	1563	1564
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	40 000		40 000	50 000	-22 444	27 556	100 000	-44 556	55 444	45 000	-16 000	29 000
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***40 000***	***0***	***40 000***	***50 000***	***-22 444***	***27 556***	***100 000***	***-44 556***	***55 444***	***45 000***	***-16 000***	***29 000***
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)	**40 000**	**0**	**40 000**	**50 000**	**-22 444**	**27 556**	**100 000**	**-44 556**	**55 444**	**45 000**	**-16 000**	**29 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka			9208 Színházi célú bizottsági keret céltartaléka			9209 Műemléki célú bizottsági keret céltartaléka			9211 Idegenforgalmi 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	1565	1566	1567	1568	1569	1570	1571	1572	1573	1574	1575	1576
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	36 550	-14 500	22 050	35 037		35 037	35 753	-2 300	33 453	262 730	40 650	303 380
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***36 550***	***-14 500***	***22 050***	***35 037***	***0***	***35 037***	***35 753***	***-2 300***	***33 453***	***262 730***	***40 650***	***303 380***
10. 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)	**36 550**	**-14 500**	**22 050**	**35 037**	**0**	**35 037**	**35 753**	**-2 300**	**33 453**	**262 730**	**40 650**	**303 380**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	9212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartaléka			9213 Kisebbségi önkormányzati bizottsági céltartalék			9214 Kulturális esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartaléka			9200 Bizottsági keretek céltartaléka összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1577	1578	1579	1580	1581	1582	1583	1584	1585	1586	1587	1588
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										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.	19 000	-19 000					20 000		20 000	644 070	-78 150	565 920
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***19 000***	***-19 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20 000***	***0***	***20 000***	***644 070***	***-78 150***	***565 920***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	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)	**19 000**	**-19 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**20 000**	**644 070**	**-78 150**	**565 920**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek										0	0	0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.										0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										0	0	0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel										0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel										0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)										**0**	**0**	**0**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	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
1	1589	1590	1591	1592	1593	1594	1595	1596	1597
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	9 766 727	5 074	9 771 801
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	2 744 358	-2 596	2 741 762
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	1 540	1 540
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0	46 230 358	710 903	46 941 261
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	40 124 540	646 061	40 770 601
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	5 857 600	-348 383	5 509 217
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	88 041 416	3 485 129	91 526 545
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	3 895 700	-1 025 395	2 870 305	11 672 791	-4 555 256	7 117 535	11 798 066	-4 555 256	7 242 810
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 895 700***	***-1 025 395***	***2 870 305***	***11 672 791***	***-4 555 256***	***7 117 535***	***204 563 065***	***-57 528***	***204 505 537***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	1 126 969	12 027	1 138 996
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	72 705 640	1 230 137	73 935 777
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	106 799 897	9 610	106 809 507
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0	11 640 830	-24 651	11 616 179
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				5 158 637	-899 974	4 258 663	6 592 157	-896 789	5 695 368
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***5 158 637***	***-899 974***	***4 258 663***	***198 865 493***	***330 334***	***199 195 827***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	16 612 669	0	16 612 669
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	1 682 429	-7 808	1 674 621
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***18 295 098***	***-7 808***	***18 287 290***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	15 935 000	0	15 935 000
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**3 895 700**	**-1 025 395**	**2 870 305**	**16 831 428**	**-5 455 230**	**11 376 198**	**437 658 656**	**264 998**	**437 923 654**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				0	0	0	16 271 757	-395 649	15 876 108
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	108 658 583	-601 375	108 057 208
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				0	0	0	89 132 497	10 337 608	99 470 105
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	44 829 277	-1 191 513	43 637 764
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0	17 905 730	-7 131 365	10 774 365
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0	98 212 829	-117 848	98 094 981
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	1 464 999	3 688	1 468 687
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	2 937 310	-648 000	2 289 310
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	26 575 074	0	26 575 074
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0	31 670 600	9 452	31 680 052
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**437 658 656**	**264 998**	**437 923 654**
35. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**	**1 603**	**0**	**1 603**

6. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	1598	1599	1600	1601	1602	1603	1604	1605	1606
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				9 766 727	5 074	9 771 801	100 177 408	4 985 289	105 162 697
2. Munkaadókat terhelő járulékok				2 744 358	-2 596	2 741 762	31 694 523	1 530 272	33 224 795
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	1 540	1 540	652 761	52 081	704 842
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				46 230 358	710 903	46 941 261	108 043 322	8 381 839	116 425 161
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				40 124 540	646 061	40 770 601	40 174 970	685 553	40 860 523
6. Támogatásértékű működési kiadás				5 857 600	-348 383	5 509 217	5 912 017	-318 952	5 593 065
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	-88 041 416	-3 485 129	-91 526 545	0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				11 798 066	-4 555 256	7 242 810	11 798 066	-4 538 566	7 259 500
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***-88 041 416***	***-3 485 129***	***-91 526 545***	***116 521 649***	***-3 542 657***	***112 978 992***	***298 453 067***	***10 777 516***	***309 230 583***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 126 969	12 027	1 138 996	4 034 149	5 212 675	9 246 824
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	1 773 850	168 232	1 942 082
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				72 705 640	1 230 137	73 935 777	72 705 640	1 230 137	73 935 777
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				106 799 897	9 610	106 809 507	106 799 897	12 610	106 812 507
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				11 640 830	-24 651	11 616 179	12 353 108	146 580	12 499 688
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				6 592 157	-896 789	5 695 368	6 639 821	-446 543	6 193 278
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***198 865 493***	***330 334***	***199 195 827***	***204 306 465***	***6 323 691***	***210 630 156***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				16 612 669	0	16 612 669	17 080 123	630 994	17 711 117
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				1 682 429	-7 808	1 674 621	3 551 931	832 995	4 384 926
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***18 295 098***	***-7 808***	***18 287 290***	***20 632 054***	***1 463 989***	***22 096 043***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				15 935 000	0	15 935 000	15 935 000	0	15 935 000
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**-88 041 416**	**-3 485 129**	**-91 526 545**	**349 617 240**	**-3 220 131**	**346 397 109**	**539 326 586**	**18 565 196**	**557 891 782**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				16 271 757	-395 649	15 876 108	41 244 764	-231 976	41 012 788
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				108 658 583	-601 375	108 057 208	108 658 583	-601 375	108 057 208
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	-88 041 416	-3 485 129	-91 526 545	1 091 081	6 852 479	7 943 560	89 132 497	10 337 608	99 470 105
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				44 829 277	-1 191 513	43 637 764	44 838 987	-493 452	44 345 535
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				17 905 730	-7 131 365	10 774 365	20 714 757	-7 033 073	13 681 684
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	71 995 010	0	71 995 010
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				98 212 829	-117 848	98 094 981	99 036 001	421 269	99 457 270
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 464 999	3 688	1 468 687	1 794 907	142 556	1 937 463
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				2 937 310	-648 000	2 289 310	3 646 980	-547 549	3 099 431
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				26 575 074	0	26 575 074	26 618 567	316	26 618 883
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				31 670 600	9 452	31 680 052	31 645 533	16 570 872	48 216 405
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**-88 041 416**	**-3 485 129**	**-91 526 545**	**349 617 240**	**-3 220 131**	**346 397 109**	**539 326 586**	**18 565 196**	**557 891 782**
35. Létszámkeret (fő)				**1 603**	**0**	**1 603**	**40 767**	**50**	**40 817**

7. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3/c. számú táblázatának módosítása

A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok működésének támogatása Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetésében (A 8601 címen tervezett kiadási és bevételi előirányzat eltérésének részletezése)

ezer Ft

Támogatás megnevezése	Bolgár	Cigány	Görög	Horvát	Lengyel	Német	Örmény	Ruszin	Román	Szerb	Szlovák	Összesen
1. Központi költségvetési támogatás	1 167	980	1 325	1 175	1 190	1 415	1 205	980	1 152	1 467	1 295	13 351
ebből:												
- általános működési támogatás	867	867	867	867	867	867	867	867	867	867	867	9 537
- feladatalapú támogatás	300	113	458	308	323	548	338	113	285	600	428	3 814
2. Fővárosi önkormányzati támogatás												
ebből:												
-költségátalány a testületi működéshez	7 556	7 556	7 556	7 556	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 556	7 143	80 638
-céljellegű támogatási keret titkársági feladatokra	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	12 628
3. Hagyományápoláshoz kapcsolódó tám.	5 653	20 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	77 183
- rendezvények szervezésére			200		200	200				200	200	1 000
Fővárosi Önkormányzati tám. összesen	**14 357**	**29 357**	**14 557**	**14 357**	**14 144**	**14 144**	**13 944**	**13 944**	**13 944**	**14 557**	**14 144**	**171 449**
Támogatás mindösszesen	**15 524**	**30 337**	**15 882**	**15 532**	**15 334**	**15 559**	**15 149**	**14 924**	**15 096**	**16 024**	**15 439**	**184 800**

8. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. számú táblázatának módosítása

Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatonként
(A 8601 címen tervezett előirányzat részletezése)

ezer Ft

Előirányzat megnevezése	Bolgár			Cigány			Görög			Horvát		
	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	50	720	770	6 370	4 812	11 182	4 500	1 000	5 500	7 155		7 155
2. Munkaadókat terhelő járulékok	30	230	260	1 936	1 481	3 417	1 280	350	1 630	2 400		2 400
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0		1 000	1 000			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 535	-2 297	7 238	15 172	7 422	22 594	14 296	-1 714	12 582	8 559	225	8 784
5. Működési c.pénze.átadás áht-n kívű	8 621		8 621		500		2 000		2 000		500	500
6. Támogatásértékű működési kiadás	240	1 500	1 740		1 000	1 000	1 000		1 000			0
7. Költségvetési szerveknek foly. támog.												
8. Műk.c.tám.kölcsön nyúj., visszafíz.tart.									0			
9. ***Működési kiad. össz. (1+.....+8)***	***18 476***	***153***	***18 629***	***23 478***	***15 215***	***38 693***	***23 076***	***636***	***23 712***	***18 114***	***725***	***18 839***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		150	150	3 060		3 060						
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)		***150***	***150***	***3 060***	***0***	***3 060***						
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+**	**18 476**	**303**	**18 779**	**26 538**	**15 215**	**41 753**	**23 076**	**636**	**23 712**	**18 114**	**725**	**18 839**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek		153	153		158	158		107	107		126	126
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								300	300		200	200
28. Tám.értékű működési bev. TB alapból												
29. Támogatás értékű felhalm. Bevétel												
30. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről				3 000		3 000					245	245
31. Felhalm.célú pe.átvétel áht-n kívülről												
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocs.,hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	3 102		3 102	8 258		8 258	7 423		7 423	2 736		2 736
34. Bevételek összesen (23+.....+33)	**3 102**	**153**	**3 255**	**11 258**	**158**	**11 416**	**7 423**	**407**	**7 830**	**2 736**	**571**	**3 307**

8. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. számú táblázatának módosítása

Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatonként
(A 8601 címen tervezett előirányzat részletezése)

ezer Ft

Előirányzat megnevezése	Lengyel			Német			Örmény			Román		
	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	6 570		6 570	5 400		5 400	5 922	400	6 322	8 472		8 472
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 770		2 770	1 500		1 500	1 645	253	1 898	2 327		2 327
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	12 726	668	13 394	8 750	-670	8 080	8 231	-1 464	6 767	8 719	149	8 868
5. Működési c.pénze.átadás áht-n kívű	200		200	780	1 000	1 780	200	1 000	1 200			
6. Támogatásértékű működési kiadás	350		350	600		600			0			0
7. Költségvetési szerveknek foly. támo												
8. Műk.c.tám.kölcsön nyúj., visszafíz.t												
9. ***Működési kiad. össz. (1+.....+8)***	***22 616***	***668***	***23 284***	***17 030***	***330***	***17 360***	***15 998***	***189***	***16 187***	***19 518***	***149***	***19 667***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										1 043		1 043
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,										***1 043***	***0***	***1 043***
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+**	**22 616**	**668**	**23 284**	**17 030**	**330**	**17 360**	**15 998**	**189**	**16 187**	**20 561**	**149**	**20 710**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek		126	126		56	56		20	20		92	92
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		209	209									
28. Tám.értékű működési bev. TB alapl												
29. Támogatás értékű felhalm. Bevétel												
30. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről		172	172									
31. Felhalm.célú pe.átvétel áht-n kívülr												
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocs.,hit												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	7 443		7 443	1 745		1 745	1 018		1 018	5 694		5 694
34. Bevételek összesen (23+.....+33)	**7 443**	**507**	**7 950**	**1 745**	**56**	**1 801**	**1 018**	**20**	**1 038**	**5 694**	**92**	**5 786**

8. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. számú táblázatának módosítása

Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatonként
(A 8601 címen tervezett előirányzat részletezése)

ezer Ft

Előirányzat megnevezése	Ruszin			Szerb			Szlovák			Összesen		
	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	38	39	40
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	7 360		7 360	9 501		9 501	6 777		6 777	68 077	6 932	75 009
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 290		2 290	3 071		3 071	2 052	300	2 352	21 301	2 614	23 915
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai					540	540			0	0	1 540	1 540
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	7 716	-486	7 230	8 711	662	9 373	8 177	1 333	9 510	110 592	3 828	114 420
5. Működési c.pénze.átadás áht-n kívű	300	200	500	1 000		1 000	200	500	700	13 301	3 700	16 501
6. Támogatásértékű működési kiadás	250	500	750		1 000	1 000			0	2 440	4 000	6 440
7. Költségvetési szerveknek foly. támo										0	0	0
8. Műk.c.tám.kölcsön nyúj., visszafíz.t										0	0	0
9. ***Működési kiad. össz. (1+.....+8)***	***17 916***	***214***	***18 130***	***22 283***	***2 202***	***24 485***	***17 206***	***2 133***	***19 339***	***215 711***	***22 614***	***238 325***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				500		500				4 603	150	4 753
11. Céljell. tám. int. ber. (ÁFÁ-val)												
12. Önkorm. beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.c. pénze.átadás áht-n kívülı												
14. Támogatás értékű.felhalm.kiadás												
15. Felhalm.c.tám.kölcsön nyúj., víz.ta												
16. Felhalm. kiadások össz. (9+....+15)				***500***	***0***	***500***				***4 603***	***150***	***4 753***
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+**	**17 916**	**214**	**18 130**	**22 783**	**2 202**	**24 985**	**17 206**	**2 133**	**19 339**	**220 314**	**22 764**	**243 078**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek		72	72		162	162		26	26	0	1 098	1 098
24. Önkorm. sajátos működési bevétele:										0	0	0
25. Önk.költs.tám.felügy.szervtől kapotı										0	0	0
26. Felhalm. és tőke jellegű bevételek										0	0	0
27. Tám.ér.műk. bev. TB alap nélkül					1 740	1 740		728	728	0	3 177	3 177
28. Tám.értékű működési bev. TB alapt										0	0	0
29. Támogatás értékű felhalm. Bevétel										0	0	0
30. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről								1 165	1 165	3 000	1 582	4 582
31. Felhalm.célú pe.átvétel áht-n kívülr										0	0	0
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocs.,hit										0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	2 962		2 962	7 059		7 059	1 981		1 981	49 421	0	49 421
34. Bevételek összesen (23+.....+33)	**2 962**	**72**	**3 034**	**7 059**	**1 902**	**8 961**	**1 981**	**1 919**	**3 900**	**52 421**	**5 857**	**58 278**

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény éf feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Felújítási pénzeszközök önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési intézmények						
	1102	**Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet**						
4445		Városi Kórház hőellátó rendszer korszerűsítése	67 000	2007-2008		45 000	22 000	67 000
4851		Szakorvosi Rendelő részleges felújítása II. ütem	18 000	2008		18 000		18 000
4852		Szakorvosi Rendelő tető, homlokzat, nyílászárók részleges felújítása I. ütem	17 000	2008		17 000		17 000
3356		Volt gyógyszertár felújítása-izotópdiagnosztika áthelyezése és korsz. II. ütem	27 000	2005-2006	20 848		6 152	6 152
4887		Volt gyógyszertár felújítása-izotópdiagnosztika áthelyezése és korsz. II. ütem	4 462	2006-2007			4 462	4 462
5097		Volt gyógyszertár felújítása-izotópdiagnosztika áthelyezése és korsz. III. ütem	9 253	2006-2007			9 253	9 253
5528		Árpád Kórház "A" épület tűzvédelmi rendszer felújítása	3 400	2007			3 400	3 400
	1104	**Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ**						
4704		"H" épület bontása terüetének parkosítása	39 000	2006-2008	29 000	10 000		10 000
4836		"A-4" épület 10. számú felvonó felúíjtása	25 000	2008		25 000		25 000
4837		Alsóerdősor u-i főépület homlokzat részleges felújítása	10 000	2008		10 000		10 000
1831		Szövetség u-i Krónikus Osztályok gépészeti vezetékeinek részleges felújítása	50 000	2007-2008	6 943	25 000	18 057	43 057
5155		"C" épület középső épületrészének felújítása	62 400	2007-2009	1 980		60 420	60 420
	1107	**Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet**						
4410		Tetőfedések felújítása	56 000	2006-2008	23 931	30 000	2 069	32 069
3432		Merényi Gusztáv Kórház Pszichiátriai épület generál felújítása	118 000	2005-2007	15 200		102 800	102 800
5568		Központi telephely, Villámvédelmi rendszerek felújítása	20 000	2008-2009		12 000		12 000
5569		"D" jelű épület EEG labor átkialakítása, felújítása	10 000	2008		10 000		10 000

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény éf feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5570		Égési- és Plasztikai sebészeti osztály elektromos felújítása	8 000	2008		8 000		8 000
		Egyesített gazdasági terület helyiségeinek felújítása	42 000	2007-2008			42 000	42 000
5470		"C" épület felvonó felújítása I. ütem	8 500	2007			8 500	8 500
		Szent László Kórház telephely						
5284		Épületek villámvédelmének részleges felújítása	15 000	2008		15 000		15 000
5572		Kazánházi kémény bélelése	20 000	2008		20 000		20 000
	1109	**Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet**						
4441		Felvonók részleges felújítása	18 000	2008		18 000		18 000
4721		Központi telephely utak javítása	40 000	2007-2008	9 993	30 000	7	30 007
4439		"D" épület, ablakok részleges cseréje	20 000	2007-2008	10 000	10 000		10 000
5211		Gyűjtőcsatornák felújítása	40 000	2007-2008	20 000	20 000		20 000
	1110	**Szent Imre Kórház és Rendelőintézet**						
4832		Tömbfűtő rendszer részleges felújítása és átalakítása	25 000	2007-2008	480	15 000	9 520	24 520
4783		Közműhálózat felújítása II. ütem	59 000	2006-2008	34 728	20 000	4 272	24 272
4840		Közlekedési utak felújítása	30 000	2008-2009		10 000		10 000
5285		"B" épület részleges felújítása	25 000	2008-2009		20 000		20 000
5755		Szünetmentes tartalékáramforrás felújítása	4 700				4 700	4 700
5469		Hütőgépek és kémények felújítása	3 150	2007	2 250		900	900
	1111	**Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai**						
4455		11. sz. épület homlokzati nyílászárók felújítása II. ütem	10 000	2008		10 000		10 000
4453		Közműalagút hálózat felújítása II-III.ütem	70 000	2007-2008		40 000	30 000	70 000

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény éf feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4449		VIP kórtermek kialakítása	29 000	2006-2007	19 000		10 000	10 000
4454		Külső szennyvízhálózat felújítás	30 000	2007-2008		20 000	10 000	30 000
4447		Tetőszerkezetek részleges felújítása III. ütem	10 500	2007-2009	3 497	7 000		7 000
4451		hőellátó rendszer felújítása II. ütem	16 500	2007			16 500	16 500
4596		25. sz. épület mozgásszervi rehab osztály és vizesblokkok felújítása	77 000	2005-2008	3 900		73 100	73 100
5542		2. sz. épület sűrített levegő ellátó központ teljes és a vezeték részl. felújítása	6 000	2007-2008			6 000	6 000
		Gazdálkodási területek részleges felújítása és átalakítása	36 000	2007			36 000	36 000
		Szent Margit Kórház telephely						
4862		"A" épület központi klímaberendezés felújítása	34 000	2008-2009		24 000		24 000
4828		"B" épület felvonó felújítása I. ütem	15 000	2008		15 000		15 000
5990		Szennyestároló épület felújítása	11 000	2008-2009		6 000		6 000
	1112	**Nyírő Gyula Kórház**						
4754		Addiktológia fűtés-, víz- és csatornahálózat felújítása	45 000	2006-2008	18 996	26 000	4	26 004
4446		Élelmezés üstök és gőzrendszer felújítása	25 000	2007-2008			25 000	25 000
4724		Azbeszt-cement csövek cseréje	6 000	2007-2008		3 000	3 000	6 000
4725		Pszichiátria épület tűzrendészeti szakaszhatárok javítása I. ütem	5 000	2008		5 000		5 000
4726		Akadálymentesítési feladatok I. ütem	3 000	2008		3 000		3 000
	1113	**Uzsoki utcai Kórház**						
4834		Hungária krt-i épület homlokzati nyílászárók cseréje I. ütem	30 000	2007-2008		30 000		30 000
5290		Hungária krt-i épület, fűtési rendszer felújítása	48 000	2008-2009		28 000		28 000

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény éf feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1114	**Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház**						
4702		Nyílászárók, padlóburkolatok részleges cseréje, II. ütem	99 000	2006-2008	10 122	40 000	65 500	105 500
4763		Liftek felújítása (Köves u.)	35 000	2007-2008	16 689	15 000	1 689	16 689
5226		Urológiai kőzúzó felújítása	5 000	2007			5 000	5 000
5228		Pszichiátriai ép. nyílászárók felújítása	15 000	2008		15 000	-15 000	
5457		Északi homlokzat alumínium függőnyfal ablakainak cseréje	6 775	2007-2008			6 775	6 775
	1116	**Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő**						
4787		Tűzivíztározó építése, tűzivízhálózat felújítása	44 000	2006-2008	936	30 000	13 064	43 064
5526		Beltéri ajtók felújítása	1 821	2007			1 821	1 821
5539		Felvonó részleges felújítása	2 400	2007			2 400	2 400
	1118	**Heim Pál Gyermekkórház**						
4463		"A" épület felvonók felújítása II. ütem	30 000	2007-2008		15 000	15 000	30 000
4435		"A" épület II. em. CT, röntgen, ultrahang vizesblokk részleges felújítása	25 000	2007-2008		15 000	-9 000	6 000
4853		"A" épület Labor felújítás	25 000	2007-2008		15 000	10 000	25 000
5760		"A" épület szellőző rendszer részleges felújítása II. ütem	6 000				6 000	6 000
		Hőenergia ellátó rendszerek üzembiztonsági részleges felújítása	15 000				15 000	15 000
4854		Nővérotthon felújítása II.ütem	15 000	2007-2008	10 000	5 000		5 000
5527		Rottenbiller utcai szakrendelő részleges felújítása	15 000	2007			15 000	15 000
5591		Rottenbiller utcai szakrendelő részleges felújítása II. ütem	15 000	2008		15 000		15 000
5739		"A" épület szellőző rendszer részleges felújítása	3 000	2008			3 000	3 000

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény ép feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Madarász utcai Gyermekkórház telephely						
4782		Akadálymentesítés	15 000	2006-2007			15 000	15 000
4835		Laboratórium épület részleges belső felújítása	35 000	2007-2008		25 000	10 000	35 000
4843		Teraszok felújítása	7 000	2008		7 000		7 000
5592		Krónikus Osztály felújítása	25 000	2008-2009		15 000		15 000
	1201	**Központi Stomatológiai Intézet**						
4701		Épület utcai homlokzat felújítása	25 000	2008		25 000		25 000
		Egészségügyi ágazat összesen:	**1 866 861**		**258 493**	**842 000**	**669 365**	**1 511 365**
	1501	**Margitszigeti Atlétikai Centrum**						
5541		Futókör felújítása	2 106	2008		2 106		2 106
5531		Biztonsági világítás felújítása	926	2008		926		926
5532		Északi betonfelületek felújítása	2 500	2008		2 500		2 500
5533		Lelátó alatti közönség mellékhelyiség felújítása	6 600	2008		6 600		6 600
	1502	**Városligeti Műjégpálya**						
5530		Pálya körüli betonszerkezetek felújítása	7 500	2008		7 500		7 500
5529		Francia udvar és feljáró lépcső felújítása	5 400	2008		5 400		5 400
5535		Vízelvezető rendszer gépészeti felújítása	2 400	2008		2 400		2 400
		Sport ágazat összesen:	**27 432**		**0**	**27 432**	**0**	**27 432**
	2102	**Idősek Otthona Bp. IV. Baross u. 100.**						
5574		Béla u. fűtés és melegvíz ellátó rendszer részleges felújítása	5 110	2008		5 110		5 110
5576		Csokonai u. nyílászárók részleges felújítása	17 500	2008-2009		9 000		9 000

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény éf feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2103	**Idősek Otthona Bp., VII. Dózsa Gy. út 82/b.**						
5573		Homlokzati nyílászárók felújítása	7 000	2008		7 000		7 000
	2104	**Vázsonyi V. Idősek Otthona Bp., VI. Rózsa u. 67.**						
5240		Rózsa u. 67. külső nyílászárók cseréje, főbejárat akadálymentesítése	14 000	2007-2008	443	13 500	57	13 557
	2108	**Idősek Otthona Bp., XII. Kútvölgyi út 20-22.**						
5575		Tetőfelújítás, szigetelés	9 000	2008		9 000		9 000
5583		Mártonhegyi úti telephelyen főépület padozat felújítása	8 000	2008		8 000		8 000
	2109	**Idősek Otthona Bp., XVII. Pesti út 117.**						
5577		Tűzoltó menekülési útvonal felújítása	5 000	2008		5 000		5 000
	2110	**Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Bp., XX. Virág B. u. 36.**						
5578		"A" épület, tetőtéri fürdőszobák felújítása	2 500	2008		2 500		2 500
5586		Ráday G. utcai telephelyen gondozotti helyiségek részleges felújítása	3 000	2008		3 000		3 000
	2111	**Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Bucsuszentlászló**						
5587		Főépület tűzvédelmi rendszerének felújítása	25 000	2008-2009		15 000		15 000
5588		Zalaapáti telephelyen kazánház felújítás, valamint épület részleges felújítása	6 000	2008		6 000		6 000
5222		Közművezeték felújítása Zalaapáti (2125)	10 000	2007-2008	1 584		8 416	8 416
	2112	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló**						
5585		Földtávvezetékek cseréje	13 000	2008		13 000		13 000
4039		Padozat csere a lakó ebédlőben és a játékteremben	7 500	2007	288		7 212	7 212
	2115	**Idősek Otthona Gyula**						
5596		Villamos hálózat felújítása	30 000	2008-2010		10 000		10 000

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény éf feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2119	**Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgothárd**						
5598		Lift felújítás	6 000	2008		6 000		6 000
	2120	**Idősek Otthona Szombathely**						
5243		Utcafronti kerítés felújítása	16 000	2007-2008	1 000	15 000		15 000
	2121	**Pszichiártiai Betegek Otthona Tompa**						
5579		Műszaki épület üvegezés cseréje	4 000	2008		4 000		4 000
5580		Raktár épület felújítása	1 500	2008		1 500		1 500
	2122	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas**						
5581		Padozat csere	4 800	2008		4 800		4 800
	2123	**Idősek Otthona Vámosmikola**						
5601		"B" lakóépület részleges felújítása	1 500	2008		1 500		1 500
5602		Melléképület elektromos hálózat felújítása	3 000	2008		3 000		3 000
5604		Visegrádi telephelyen szennyvízcsat., tető, külső burk. és terasz felújítása	3 000	2008		3 000		3 000
	2126	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira**						
5589		"H" épület konyhai ablakok felújítása	6 360	2008		6 360		6 360
5595		Ivóvízhálózat felújítása	1 100	2008		1 100		1 100
	2127	**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**						
5216		Táblás u. felújítás	100 000	2007-2008	10 181	42 000	47 819	89 819
5584		Dózsa Gy.út 152., fürdőszoba ablakok cseréje, felújítása	4 200	2008		4 200		4 200
5379		Alföldi u. 6-8., lift felújítás	20 000	2006-2008	3 180		16 820	16 820
		Szociális ágazat összesen:	**334 070**		**16 676**	**198 570**	**80 324**	**278 894**

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény éf feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3101	**Káldor M. Kollégium**						
4314		belső homlokzat felújítás	9 000	2008		9 000		9 000
	3102	**Ady Endre Fővárosi Gyak. Kollégium**						
4418		gondnoki iroda, irattár felújítás	2 000	2008		2 000		2 000
	3107	**Deák F. Középiskolai Kollégium**						
4336		csapadékvíz, vízvezeték, burkolatok felújítása	18 000	2007-2008		16 000	-16 000	
	3109	**Pannónia Középiskolás Kollégium**						
4316		külső, belső nyílászárók cseréje	25 000	2007-2009	6 500	8 000		8 000
5735		épület részleges felújítása	10 500	2008			10 500	10 500
	3115	**Gyengénlátók Ált. Isk. Módszertani Intézménye és Diákotthona (Miskolci u.)**						
4507		Nyílászárók felújítása	6 500	2008		6 500		6 500
	3120	**Vakok Óvodája, Ált. Iskolája, Spec. Szakiskolája, Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona (Ajtósi D.)**						
4622		uszodai nyílászárók felújítása	11 000	2008		11 000		11 000
	3124	**Ált. Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszlop)**						
4604		iskolaépület nyílászárók felújítása	7 000	2008		7 000		7 000
4607		Kossuth L. u. lakásotthon homlokzat és nyílászárók felújítása	3 900	2008		3 900		3 900
	3304	**Benedek Elek Óvoda, Ált. Isk., Speciális Szi és Módszertani Intézmény**						
4575		nyílászárók felújítása	28 700	2008		28 700		28 700
	3306	**Horvát Óvoda, Általános Isk. Gimn.és Diákotthon**						
5633		épület részleges felújítása, akadálymentesítés	10 000	2008		10 000		10 000

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény éf feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3309	**Kossuth Lajos Gimnázium**						
5607		épület részleges felújítása	25 000	2008		25 000		25 000
	3310	**Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium**						
5618		tető felújítás	24 000	2008-2009		1 000		1 000
5488		épület részleges felújítás	6 500	2007	3 133		3 367	3 367
	3314	**Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola**						
4470		homlokzat felújítás	50 000	2008-2009		2 000		2 000
	3315	**Pesti B. Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium**						
4577		vizesblokkok felújítása III.ütem	6 000	2008		6 000		6 000
4580		Almádi u.: fűtési hálózat felújítása	9 000	2008		9 000		9 000
	3318	**Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium**						
5608		kollégiumi épület vizesblokk	25 000	2008		25 000		25 000
	3319	**Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium**						
4544		burkolat felújítása	5 500	2008		5 500		5 500
4545		belső vakolat felújítása	7 000	2008		7 000		7 000
2851		elektromos felújítás	24 000	2004-2008	10 000	14 000		14 000
4549		galambok elleni védelem	4 000	2008		4 000		4 000
	3320	**Bókay J. Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gim.**						
4803		burkolatok felújítása	40 000	2008-2010		10 000		10 000
	3325	**Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium**						
5615		Alagsor vizesedés elleni szig.	18 000	2008		18 000		18 000

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény éf feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3331	**Veres Pálné Gimnázium**						
5616		tornatermi nyílászárók és szellőzés	10 000	2008		10 000		10 000
	3401	**Kodály Zoltán Kórusiskola**						
5754		hangversenyterem részleges felújítása	1 551	2008			1 551	1 551
	3503	**Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szki, Szakisk. és Gimnázium**						
4799		nyílászáró felújítás	35 000	2008-2010		5 000		5 000
	3508	**Fáy A. Közlekedésgépészeti, Műszaki Szki.**						
4660		elektromos és gépészeti felújítás	2 100	2008		2 100		2 100
	3514	**Bolyai János Főv. Gyak. Műszaki Szki és Koll.**						
4368		iskola épület nyílászárók felújítása	20 000	2008-2009.		10 000		10 000
	3516	**Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola**						
4663		udvari homlokzaton nyílászárók felújítása	9 000	2008		9 000		9 000
	3523	**Kossuth Lajos Kéttannyelvű Főv. Gyakorló Műszaki Középiskola és SzI**						
4794		tető felújítás	5 000	2008		5 000		5 000
	3537	**Semmelweis I. Humán Szakképző Iskola és Gimnázium**						
5647		nyílászáró csere	4 000	2008		4 000		4 000
	3541	**II. Rákóczi F. Főv. Gyak. Közgazdasági Szakközépiskola**						
5628		épület részleges felújítása	15 000	2008		15 000		15 000
	3544	**Szent István Közg. Szki és Kollégium**						
3147		konyha-étterem felújítás	80 000	2005-2007	79 733		267	267
	3545	**Közgazdasági Szakközépiskola**						

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény éf feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4733		fűtés és gázüzemű berendezések részleges felújítása	9 000	2007-2008	1 000	8 000		8 000
4736		bejárati kapuk felújítása	5 000	2008		5 000		5 000
	3550	**Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola**						
5625		Vizesblokkok felújítása, akadálymentesítés	30 000	2008		30 000		30 000
4742		nyílászárók felújítása	9 500	2008		9 500		9 500
	3563	**Giorgio Perlasca Ker., Vendéglátóip. Szki és Szi.**						
4560		sportpálya felújítása	18 500	2008-2009		1 000		1 000
	3565	**Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola**						
4154		főbejárat és földszinti nyílászárók felújítása	30 000	2008		30 000		30 000
4155		udvaron kémény bontás	15 000	2008		15 000		15 000
4153		aula, tanterem, folyosók felújítása	20 000	2007	19 784		216	216
5467		tető felújítás	12 000	2007			12 000	12 000
	3567	**Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző Iskola**						
4413		víz-, csatornahálózat rekonstrukció III. ütem	13 000	2008		13 000		13 000
	3568	**Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola**						
4485		külső nyílászárók felújítása	8 000	2008		8 000		8 000
	3570	**Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szakiskola**						
4547		régi épület tető felújítás	44 000	2007-2009			2 000	2 000
	3571	**Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola**						
4793		tantermi burkolatok felújítása	3 500	2008		3 500		3 500
	3575	**Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szi / Bajáki F. u./**						

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény éf feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4791		nyílászáró felújítás	13 000	2008		13 000		13 000
5649		székhely felújítás	30 000	2008		30 000		30 000
	3576	**Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola**						
4563		tanműhely és irodák felújítása	5 000	2008		5 000		5 000
	3577	**Szabómester Szakképző Iskola**						
4216		tornatermi épület tető felújítása	5 000	2008		5 000		5 000
4366		tető felújítása	70 000	2008		70 000		70 000
4361		XIII. Róbert K. krt. épület részleges felújítása	84 000	2007	56 234		27 766	27 766
4364		kiszolgáló helyiségek felújítása	5 000	2007	4 010		990	990
4363		vizesblokk felújítása	3 000	2007	1 579		1 421	1 421
	3579	**Terézvárosi Kereskedelmi Szki. és Szakiskola**						
4521		tető felújítás	51 000	2007-2008	600	50 000	400	50 400
	3585	**Budai Középiskola**						
5641		tanterem felújítás	20 000	2008		20 000		20 000
	3802	**Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet**						
5752		Bp. V. Egyetem tér 5. I. em. részleges felújítása	15 000	2008			15 000	15 000
5753		fűtés részleges felújítása	3 000	2008			3 000	3 000
4959		épület részleges felújítása	7 000	2008		7 000		7 000
		Oktatási ágazat összesen:	**1 085 751**		**182 573**	**611 700**	**62 478**	**674 178**
	4221	**Kossuth Lajos Gyermekotthon és Ált. Iskola (1112 Bp., Menyecske utca 16)**						
		Melléképület felújítása	15 000	2007-2008	432	9 000	5 568	14 568

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény éf feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Főépületben vizesblokkokk felújítása járulékos munkákkal	15 000	2008-2010		3 000		3 000
		Főépületben esővízelvezető rendszer felújtása	4 000	2008		4 000		4 000
		Vízellátó alapvezetékek felújítása	6 300	2007			6 300	6 300
	4222	**Cseppkő u. Gyermekotthon (1025 Bp., Cseppkő u. 74.)**						
		A-épület tető felújítása	14 000	2008		14 000		14 000
		B-1 jelű ép. Ereszcsat. csapadékvíz elvezető rendszerbe való bekötése	350	2007			350	350
	4230	**Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (1081 Bp., Alföldi út 9-13.)**						
		Étterem részleges belső felújítása	3 000	2008		3 000		3 000
		Erzsébet királyné u. telephely főépület tető felújítása	2 500	2008		2 500		2 500
		Tövis u. telephely nyílászárók felújítása	1 672	2007			1 672	1 672
	4233	**Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogy. Befog.Gyo. (1062 Bp. Kmety Gy. u. 31.)**						
		Gárdonyi G.u. telephely nyílászárók és homlokzat részleges felújítása	3 000	2008		3 000		3 000
		Soroksári u. telephely homlokzat és belső helyiséges felújítása II. ütem	3 000	2008		3 000		3 000
	4301	**Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szerv. (1087 Bp., Kerepesi út 33.)**						
		Pince helyiségek részleges felújítása	9 000	2008		9 000		9 000
	430102	**Általános Iskolai Kollégium (1022 Bp., Tapocsányi út 4.)**						
		Játszóudvar felújítása	5 000	2008		5 000		5 000
	430104	**Kornis Klára Gyermekotthon és Szakiskola (1042 Bp., Árpád u. 199.)**						
		Kapúk és kerítés részleges felújítása	2 000	2008		2 000		2 000
	430105	**Hűvösvölgyi Gyermekotthon (1021 Bp., Hűvösvölgyi út 165.)**						
		1-épület részleges, 4-es épület teljes tetőfelújítása	10 000	2008		10 000		10 000

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény éf feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	430106	**Vasvári Pál Gyermekotthon (1121 Bp., Budakeszi u. 48.)**						
		A-épület nappalik burkolat felújítása	1 000	2008		1 000		1 000
	430107	**Esze Tamás Gyermekotthon (1125 Bp., Diósárok u. 40.)**						
		Külső szennyvízcsatorna és sportpálya burkolat felújtsása	4 000	2008		4 000		4 000
	430110	**Bokréta Lakásotthon (1087 Bp., Kerepesi út 33.)**						
		Nagysándor J. u. telephely mellékép.részleges felúj. fűtési rendszerrel együtt	2 000	2008		2 000		2 000
	430111	**Gyermekotthon (1158 Bp., Pestújhelyi u. 66.)**						
		Apolló u. telephely vízóra áthelyezése szomszédos telekről	500	2008		500		500
	430114	**Hungária Általános Iskola és Kollégium (1192 Bp., Hungária út 36.)**						
		Főépület nyílászárók cseréje	29 000	2006-2008	15 354	13 000	646	13 646
	430117	**Kaffka Margit Gyermekotthon (1122 Bp., Acsády Ignác u. 3.)**						
		Fűtési rendszer felújítása	25 000	2006-2008	10 781	6 000	-6 000	
	430118	**Gyermekotthon (1184 Budapest, Gyöngyvirág u. 28.)**						
		Rejtett ereszcsatprna felújítása	2 000	2008		2 000		2 000
		Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat összesen:	**157 322**		**26 567**	**96 000**	**8 536**	**104 536**
	5101	**Budapest Bábszínház**						
5508		I. emeleti Nagyszínpad padlóburkolat csere	7 800	2008				
		Földszinti közönségforgalmi és I-IV.emeleti vizesblokkok teljes felújítása	7 800	2008		7 800		7 800
5509		IV.emeleti színházterem padlóburk.csere	6 000	2008		6 000		6 000
	5102	**Kolibri Színház**						
5496		Jókai tér 3. gazd.osztály teljes felúj.	6 500	2008		6 500		6 500

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény éf feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5497		Jókai tér 10.műhely,raktár teljes felúj.	6 000	2008		6 000		6 000
	5107	**Radnóti Miklós Színház**						
5498		ügyelőpult,hang,fényjelző, videó rendsz. részleges felújítása	5 000	2008		5 000		5 000
	5109	**Vígszínház**						
5499		nézőtéri parketta padlóburk.részl.felúj.	8 500	2008		8 500		8 500
5500		Pesti Színház színpadgépészet részl.felúj.	8 200	2008		8 200		8 200
5737		Pesti Színház főelosztó csere	2 200	2008			2 200	2 200
	5111	**Katona József Színház**						
5502		Elektromos elosztó szekrények részleges felújítása	2 400	2008		2 400		2 400
5506		Tüzivíz nyomásfokozó rendszer felújítás I.-II. ütem	18 000	2008		9 000		9 000
	5401	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**						
5512		Bp. XIV. ker. Rákosfalva park 1-3. fiókkönyv felújít.	18 000	2008		18 000	-18 000	
		Bp. IX. ker. Boráros tér 2. fiókkönyvtár felújítása	18 000	2008			18 000	18 000
	5502	**Budapest Galéria**						
		Budapest, Szabad sajtó u. 5. sz. épület						
5571		Köztéri szobrok felújítása	16 400	2008-2010		16 400		16 400
5300		Köztéri szobrok felújítása (2007. évi)	16 400	2007	8 979		7 421	7 421
		Kőtorony részleges felújítás	7 383	2007				
5549		Kisfaludi Strobl Miklós "Kis makrancos" szobor felújítás II. ütem	2 550	2007			2 550	2 550
		Kulturális ágazat összesen:	**157 133**		**8 979**	**93 800**	**12 171**	**105 971**

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény éf feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6005	**Fővárosi Tűzoltóparancsnokság**						
		Zuglói Tűzőrség legénységi vizseblokk felújítása	6 470	2007			6 470	6 470
		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság összesen:	**6 470**		**0**	**0**	**6 470**	**6 470**
	7103	**Gazdasági és ellátási feladatok**						
5623		Irodák felújítása 2008. évi ütem	90 028	2008		90 028		90 028
4970		Városháza épület részleges felújítása 2006. évi ütem	75 628	2006-2008	11 520	64 108	-2 162	61 946
3348		"Városháza" épület elektromos hálózatának felújítása 2005, 2006, 2007. évi üteme	286 000	2005-2010		50 000		50 000
2253		Vásháza épület elektromos hálózatának felújítása 2003. évi ütem	239 244	2004-2008	180 945	58 299		58 299
2602		Városháza épület fedélszerkezetének felújítása 2004. évi ütem	55 000	2004-2008	23 666	31 334		31 334
2603		Városzháza épület elektromos hálózatánakfelújítása 2004. évi ütem	259 000	2005-2010	1 427	45 000		45 000
3344		Városháza épület fedélszék felújítása 2005. évi ütem	27 800	2005-2008	3 048	24 752		24 752
3383		Új városháza közgyűlési terem kiszolgáló helyisége felújítása	35 000	2005-2008	2 100	32 900	20 000	52 900
3542		Új városháza közgyűlési terem fűtési rendszer felúj., korszer., előkészítés, tervezés	5 000	2005-2008		5 000		5 000
3572		Fűtési rendszer felújítás II. ütem tervezése	12 500	2005-2008	8 950	3 550	2 162	5 712
3422		Bárczy I. utcai épületszárny I. em., ill. I-II. pavilonokban lévő közterületek felúj.	19 857	2005-2008	19 239	618		618
2601		Városháza műemléképület részleges felújítása 2004. évi ütem	70 000	2004-2008	12 228	57 772	-20 000	37 772
3335		Gerlóczy utcai épület felújítása	107 223	2005-2008	6 361	100 862		100 862
5230		Irodák felújítása 2007. évi ütem	90 028	2007-2008	65 239	24 789		24 789
		Gazdasági és ellátási feladatok összesen:	**1 372 308**		**334 723**	**589 012**	**0**	**589 012**

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény éf feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7204	**Egészségügyi feladatok**						
		Schöpf-Merei Kórház KHT						
		Elektromos és villámvédelmi hálózat részleges felújítása	6 000	2006			6 000	6 000
		Egészségügyi feldatok összesen:	**6 000**		**0**	**0**	**6 000**	**6 000**
	7207	**Kulturális feladatok**						
		Madách Színház KHT						
		Örkény István Színház						
5513		Színpadportál, színpadpadló,színpadszerkezet felúj.	14 000	2008-2009		6 000		6 000
5519		Öltözők, vizesblokkok felújítása II. ütem ünálló szellőztető rendszer felújítása	4 000	2007			4 000	4 000
5756		Fényszabályozó pult részleges felújítása	2 600	2008			2 600	2 600
		Szabad Tér Színház KHT						
5520		Színpad szerkezet részleges felújítása és színpadpadló cseréje (Városmajor)	8 000	2007			8 000	8 000
		Irodaépület lapos tető szigetelés részleges felújítása (Városmajor)	2 880	2007			2 880	2 880
		Világítási tornyok elektrmomos elosztószekrények cseréje (Margitsziget)	1 620	2007			1 620	1 620
		Új Színház KHT						
5169		Előcsarnok, nézőtér díszítő festés felújítása	8 000	2007-2008			8 000	8 000
5548		Ügyelő-hívó rendszer részleges felújítása	2 097	2007			2 097	2 097
5758		Ügyelő-hívó rendszer részleges felújítása II. ütem	4 000	2008			4 000	4 000
		Petőfi Csarnok KHT						
		Elektromos vezetékek teljes felújítása	25 000	2006-2007	21 005		3 995	3 995
		Elektromos hálzat részleges felújítása II. ütem	5 925	2005-2007	5 192		733	733

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény ép feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Elektromos hálózat üzembiztos működéséhez szükséges felújítás I. ütem	5 638	2004-2007	4 907		731	731
		Villámhárító rendszer viharkár utáni felújítás	300	2008			300	300
		Mikroszkóp Színpad KHT						
5459		Közönségforgalmi terület részleges felújítása	1 313	2007			1 313	1 313
		Centrál Színház KHT (volt Vidám Színpad Kht.)						
5515		Nézőtéri székek és padlóburkolat cseréje (nagyszínpad)	33 000	2008		33 000		33 000
		Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht.						
5516		Bejárat feletti előtető felújítása	3 800	2008		3 800		3 800
		Kulturális feladatok összesen:	**122 173**		**31 104**	**42 800**	**40 269**	**83 069**
	7211	**Vállalkozási és Vagyongazdálkodási feladatok**						
		Bp.V.ker. Március 15 tér 2. Belvárosi Főplébánia Templom falszig. munkák	17 856	2 007			17 856	17 856
		Bp.V.ker. Március 15 tér 2. Belvárosi Főplébánia Templom lábazat felújítás	12 250	2 007			12 250	12 250
		Vállalkozási és Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	**30 106**		**0**	**0**	**30 106**	**30 106**
	7311	**Közlekedési feladatok**						
5644		forgalom technikai eszközök felújítása	57 716	2008		57 716		57 716
		forgalom technikai eszközök felújítása 2007				57 514		57 514
		Közlekedési feladatok összesen:	**57 716**		**0**	**115 230**	**0**	**115 230**
	7322	**Közvilágítási feladatok**						
		Vajdahunyad vár díszvil.felúj.I-II-III-IV.ütem		2005-2006			4 221	4 221
5668		Dózsa Gy. Szobor díszvil. Felújítás	2 073	2008		1 992		1 992
		Soroksári r.kat.templom díszv.fel.I.ütem	2 104	2009-2009				

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény éf feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Soroksári r.kat.templom díszv.fel.II.üt.	2 150	2010-2010				
		Vakok Intézete						
		"Mártirok emlékmű" díszvilágítás felújítása					27	27
		Kommunális ügyosztály összesen :	**6 327**		**0**	**1 992**	**4 248**	**6 240**
		I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd. feljogosított költségvetési intézmények Összesen:	**5 229 669**		**859 115**	**2 618 536**	**919 967**	**3 538 503**
		II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségv.intézmények:						
		8402 címkód						
		Tartalékkeret	2 679	2008		2 679	8 788	11 467
		Egészségügyi ágazat összesen:	**2 679**		**0**	**2 679**	**8 788**	**11 467**
		Rendkívüli esetekre (életveszély elhárításra, üzemeltetést gátló körülmények megszüntetésére) tartalék	2 436	2008		2 436	10 682	13 118
		Szociális ágazat összesen:	**2 436**		**0**	**2 436**	**10 682**	**13 118**
	3104	**Terézvárosi Kollégium**						
4493		31041Fábry Zoltán Kollégium elektromos hálózat felújítása	8 000	2007-2008		8 000		8 000
	3106	**Táncsics Mihály Kollégium**						
5603		nyílászárók részleges felújítása	3 000	2008		3 000		3 000
	3112	**Czóbel E. Kollégium**						
4967		elektromos felújítás III. ütem	42 000	2008-2009		42 000		42 000

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény éf feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		elektromos felújítás I. ütem	4 000	2004-2006	2 313		1 687	1 687
4965		elektromos felújítás II. ütem	2 000	2007	480		1 520	1 520
	3113	**Váci M. Kollégium**						
4433		ablakcsere	5 000	2008		5 000		5 000
4467		burkolat felújítás	128 000	2008-2012		15 000		15 000
4469		ajtó csere	130 000	2008-2012		15 000		15 000
+	**3116**	**Általános Iskola, Spec. Szakiskola, Do. és Gyermekotthon /Hegyhát u. /**						
3171		Pilisszántó : fűtés és főzés rendszer felújítása	60 000	2005-2010	1 393	6 500	7 607	14 107
	3122	**Óvoda, Ált, Iskola, Készségfejelsztő Spec. Szi. (Csalogány)**						
4672		Reguly utcai lakásotthon lábazat felújítás	1 460	2007			1 460	1 460
	3302	**Szerb Tan. Nyelvű Óvoda, Ált. Isk., Diáko. és Gimnázium**						
4664		vizesblokkok felújítása	6 000	2008		6 000		6 000
	3308	**Károlyi Mihály Magy.-Spanyol Tannyelvű Gimn.**						
4204		nyílászáró felújítás, csere	22 000	2008-2009		12 000		12 000
4207		burkolat felújítás	20 000	2008-2009		5 000		5 000
	3328	**Petőfi Sándor Gimnázium**						
4211		épület részleges felújítása	10 000	2008-2009		5 000		5 000
4954		Vízhálózat és vizesblokokk felújítása II. ütem	33 206	2007	20 947		12 259	12 259
4209		falszigetelés	4 000	2007	2 793		1 207	1 207
4214		melegítőkonyha felújítása	5 000	2007	1 008		3 992	3 992

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény éf feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3329	**Kölcsey Ferenc Gimnázium**						
4217		tető felújítása	30 000	2006-2010	216			
4219		pince szigetelés	20 000	2007-2008		19 000	1 000	20 000
4220		burkolatok felújítása	8 000	2007	5 978		2 022	2 022
3283		fűtésrendszer felújítása, kazáncsere	72 000	2005-2007	2 596		69 404	69 404
	3330	**Vörösmarty Mihály Gimnázium**						
4150		kazán és fűtési hálózat felújítás	50 000	2007-2008		47 000	3 000	50 000
	3507	**Jelky András Ruhaipari Szki. és Gimnázium**						
5605		tetőfelújítás II. ütem	12 000	2008		12 000		12 000
	3512	**Mechatronikai Szki. És Gimnázium**						
3278		épületmozgások megállítása, szerkezeti károsodások helyreállítása	30 000	2006			30 000	30 000
	3522	**Eötvös Lóránd Szki és Szakiskola**						
5613		tanterem felújítás	10 000	2008		10 000		10 000
	3529	**Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola**						
		tető részleges felújítása	10 000	2006			10 000	10 000
	3552	**Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szki.**						
4550		elektromos hálózat felújítás	10 000	2008-2009		1 000		1 000
	3580	**Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szakiskola**						
4968		fűtésrendszer felújítás, kazáncsere	12 500	2007-2008		12 000	500	12 500
5481		Fűtésrendszer felújítása, kazáncsere előkészítés	10 000	2007			1 000	1 000
4790		burkolat felújítás	23 000	2008-2009		13 000		13 000

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény éf feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3701	**Fővárosi Ifjusági és Pályaválasztási Tanácsadó**						
		alagsor részleges vizesedés elleni szigetelése és felújítása	4 000	2005	2 449			
		Tervezési és tartalék keret				2 225	-1 249	976
		Oktatási ágazat összesen:	**785 166**		**40 173**	**238 725**	**145 409**	**384 134**
	4204	**Gyermekotthon és Általános Iskola 2841 Oroszlány, Rákóczi F. út 53.**						
5560		Hőközpont felújítása járulékos munkákkal	15 000	2008		15 000		15 000
	4210	**Utógondozó Otthon 1021 Budapest, Budakeszi út 67.**						
5561		Körvasútsori telephely terasz burkolatának felúj.járulékos munkákkal	1 000	2008		1 000		1 000
	4213	**Gyermotthon 8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.**						
4299		Tetőfelújítás járulékos munkákkal	15 000	2008-2009		8 000		8 000
5562		Zamárdi telephely tető részleges felújítása járulékos munkákkal	6 000	2008		6 000		6 000
	4214	**Kossuth Zs. Gyo. és Általános Iskola 2060 Bicske, Kossuth L. utca 42.**						
4255		Étterem tetőfelújítása járulékos munkákkal	4 000	2008		4 000		4 000
4861		Ebédlő elektromos hálózat részeges felújítás	999	2007	939		60	60
	4215	**II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Általános Iskola**						
		8644 Alsóbélatelep, Báthori u. 14.						
4261		B-épület belső felújtása	8 500	2008		8 500		8 500
	4220	**Béke Gyermekotthon és Általános Iskola 1021 Bp., Hárshelyi út 9.**						
5563		Csapadékvízelvez. Főép. körül, terasz és kültéri lépcsők felú. járulékos munkákkal	4 500	2008		4 500		4 500
5199		Főépület pince felújítása	5 000	2007	828		4 172	4 172

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény éf feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4228	**Gyermekotthon 3345 Mónosbél, Dózsa Gy. Út 12.**						
5564		Vízvezeték hálózat felújítása járulékos munkákkal	6 000	2008		6 000		6 000
		"A" ép. Burkolatok cseréje, hőhíd megszünt.terveztetése, lépcsők és ereszcsat.felúj.	12 000	2007			12 000	12 000
		"A" épület tető és homlokzat felújítása járuilékos munkákkal	14 200	2008			14 200	14 200
		Tartalék keret:	2 699	2008		2 699	6 257	8 956
		Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat összesen:	**94 898**		**1 767**	**55 699**	**36 689**	**92 388**
		Egyéb feladatok:	**39 803**			**39 803**	**178 781**	**218 584**
		Sport ágazat:					**3**	**3**
	5304	**Napház "Khamorro" kulturális intézmény**						
5510		Színházterem felújítása	14 000	2008		6 000		6 000
		Tartalékkeret:	1 738	2008		1 738	-1 164	574
		Kulturális ágazat összesen:	**15 738**		**0**	**7 738**	**-1 164**	**6 574**
		II. Felújítási pénzeszközök önálló gazd. nem jogosult költségvetési intézmények Összesen:	**940 720**		**41 940**	**347 080**	**379 188**	**726 268**
		Összesítés:						
		I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd. feljogosított költségvetési intézmények Összesen:	**5 229 669**		**859 115**	**2 618 536**	**919 967**	**3 538 503**
		II. Felújítási pénzeszközök önálló gazd. nem jogosult költségvetési intézmények Összesen:	**940 720**		**41 940**	**347 080**	**379 188**	**726 268**
		Céljelleggel támogatott felújítás összesen:	**6 170 389**		**901 055**	**2 965 616**	**1 299 155**	**4 264 771**

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény éf feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Intézményfelújítás						
1102		**Károlyi Kórház és Rendelőintézet**						
		EÜM Pályázat Árpád Kórház telephelyek ágyainak átstruktúrálása		2007-2008	11 525			
1109		**Bajcsy-Zsilinszky Kórház**						
		Gép-műszer felújítás						
		Mosodai gépjavítás						
		Rtg gép javítás						
		Kriostát javítás						
		Fényterápiás kezelő egység jav.						
		Ágy jav.						
		Laporoscop jav.						
		Kőzúzó jav.						
		Kardiotokográf jav.						
		Lélegeztető jav.						
		Tetemelő jav.						
		Ingatlan felújítás						
		Büfé felújítás					352	352
		Fűtés korszerűsítés					6 127	6 127
		Akadálymentesítés					7 993	7 993

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény éf feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Orvosi gázhálózat					4 381	4 381
		Hűtőkondenzátor csere					4 692	4 692
		Szalagfüggöny					1 451	1 451
		Beépített bútor					5 790	5 790
		Régi labor átépítése					26 214	26 214
		Szivattyú felújítás						
		Kapumotor csere						
		C-D ép.csatlakozó helyiség ell						
		Telefonhálózat						
		Csőtörés helyreállítás (E ép.alagsor)						
		Orvosi szoba fürdőjének felújítása						
		Csőtörés helyreállítás (udvar)						
		Prouve switch						
		Kardiológiai vizsgáló kialakítása						
		XVII.szakrendelő padlóburkolat csere						
		Sebészeti vizsgáló kialakítása						
		Vihar kár helyreállítás						
		XVII.szakrendelő felújítása						
		Orvosi szoba felújítása (I.bel)						
		Kazán égőkő,zárkő javítás						
		"Gizella" homlokzat						

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény éf feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Padlóburkolat csere (számítástechnika)						
		C-D ép.közmű alagút szigetelés						
		Felvonó felújítása						
	1111	**Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai**						
		Margit Kórházi telephely leázás megszűntetése és a károk helyreállítása	596	2008				
		Rollstar Kft. szalagfüggöny	417	2008				
		Proszektúra légtechnikai rendszerének javítása, átalakítása	1 386	2008				
		Medium nővérhívó rendszer telepítése	7 172	2008				
		Sűrített levegőközpont kialakítása	1 913	2008				
		Fül-orr-gége osztály festés-mázolás	1 261	2008				
		Pesthidegkúti telephely víznyomócső csere	2 800	2008				
		Mozgásszervi rehabilitációs részleg kialakítása	10 000	2008				
		Fénmszerkezetű előtető építése	258	2008				
		Fejlődésneurológiai osztály központi orvosi gáz csatlakozó kiépítése	2 207	2008				
		19. sz. épület szociális blokk felújítása	8 470	2008				
		20. sz. épület mkiállítóhelyiség kialakítása	4 794	2008				
		Idegsebészeti osztály profeszori szoba, tálaló kialakítása	2 227	2008				
	1112	**Nyírő Gyula Kórház**						
		Struktúra átalakítás	181 700	2007/2008	4 490		177 210	177 210
		Addiktológia fűtés-, víz- és csatorna	36	2006/2008				
		Egyéb saját hatáskörű felújitás						

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény éf feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1113	**Uzsoki utcai Kórház**						
		8-as épület, közforgalmú gyógyszertár felújítása				18 204	20 881	39 085
		Uzsoki utcai Kórház gázvezeték kiváltásának tervezési és kivitelezési munkái					7 386	7 386
		16-os épület mozgáskorlátozottak számára is használható vizesblokk kialakítása					21 635	21 635
		Uzsoki utcai Kórház fűtési rendszerének felújítása					14 399	14 399
	1114	**Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház**						
		Urológiai kőzúzó felújítása	106	2008				
		Öltözők felújítása	5 730	2008				
		Gépek, berendezések, felszerelések	6 390	2008		6 390		6 390
	1116	**Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő**						
		Kápolna felújítás	950	2007-2008	480		540	540
	1118	**Heim Pál Gyermekkórház**						
		Rottembiller u. szakrendelő részleges felújítása						
		"A" IV. emelet igazgatói iroda						
		Madarász u. Gyermekkórház csecsemő osztály kórterem						
		OPNI elhelyezése Nyírő Gyula KH-ban						
		Egészségügyi ágazat összesen:	**238 413**		**16 495**	**24 594**	**299 051**	**323 645**
	1501	**Margitszeigeti Atlétikai Centrum**						
		Rekortán felújítása	1301	2008				
		Északi betonfelület felújítása (kiegészítés)	20	2008				
		Sport ágazat összesen:	**1 321**		**0**	**0**	**0**	**0**

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény éf feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2106	**Idősek Otthona Bp., X. Halom u. 31.**						
		Gergely u. telephelyen szellőző és tetővízelvezető cseréje	2 375	2008		2 375		2 375
	2108	**Idősek Otthona Bp., XII. Kútvölgyi út 20-22.**						
		Főzőkonyha kapacitás bővítése miatti felújítás	2 400	2008		2 400		2 400
	2109	**Idősek Otthona Bp., XVII. Pesti út 117.**						
		3 db szárítógép felújítása	2 000	2008		2 000		2 000
	2110	**Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Bp., XX. Virág B. u. 36.**						
		Kispesti telephely terasz felújítás	2 000	2008			2 000	2 000
		Ráday u. telephely konyha folyosó padlózat felújítás	1 000	2008			1 000	1 000
	2113	**Foglalkoztató Intézet Darvastó**						
		6 db Félúton Ház és 1 db kiszolgáló épület teljeskörű nyílászáró cseréje	15 000	2008-2009		15 000		15 000
		GUT-278 frsz.-ú Volkswagen LT 46 típ. 18 szem. busz motorcser. karosszéria felúj.	2 700	2008		2 700		2 700
		GPV-229 frsz.-ú Volkswagen T 4 típ. 9 szem. mikrobusz motorcs.és karosszéria felúj.	2 300	2008		2 300		2 300
		Foglalkoztató műhely vizesblokk felújítás	3 000	2007-2008			3 000	3 000
		Szociális foglalkoztatáshoz műhely kialakítása - könnyűszerkezetes épület (régi büfé) felújtása, átalakítása	5 000	2007-2008			5 000	5 000
	2115	**Idősek Otthona Gyula**						
		Műhely-raktár épület tetőfedés cseréje	2 400	2008		2 400		2 400
		Udvar térburkolat részleges felújítása	2 200	2008		2 200		2 200
	2120	**Idősek Otthona Szombathely**						
		Gépek, berendezések felújítása	1 000	2008		1 000		1 000

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény éf feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Utcafronti kerítés felújítása	9 600	2007-2008			9 600	9 600
	2122	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas**						
		Gesztenyés út 1. sz. alatti épületben burkolatok felújítása	11 648	2008		8 000	3 648	11 648
	2126	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira**						
		Kastély épület manzárd ablakok cseréje	1 500	2008		1 500		1 500
		"C" épület függőeresz csatorna cseréje	1 300	2008		1 300		1 300
		A még meglévő földben horganyzott ivóvíz hálózat kiváltása műanyag csőre	1 200	2008		1 200		1 200
		Szociális ágazat összesen:	**68 623**		**0**	**44 375**	**24 248**	**68 623**
	3103	**Vécsey János Kollégium**						
		épület részleges felújítása	3 880	2008			3 880	3 880
	3109	**Pannónia Középiskolás Kollégium**						
		épület részleges felújítása	177					
	3115	**Gyengénlátók Ált. Isk. Módszertani Int.. És Do. (Miskolci u.)**						
		épület részleges felújítása	2 097					
	3117	**Mozgásjavító Ált. Isk. Egys. Gyógyped. Módsz. Int. És Diákotthon**						
		épület részleges felújítása	2 620	2008			2 620	2 620
	3120	**Vakok Óvodája, Ált. Isk., Spec. Szi Módszertani Int. Do és Gyo. (Ajtósi D.)**						
		épület és gépek felújítása	22 971	2008		1 000	21 971	22 971
	3124	**Általános Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszlop)**						
		Iskolaépület fűtés felújítás, radiátor csere	7 000	2008			7 000	7 000

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény éf feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3401	**Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola**						
		sportpálya és épület részleges felújítás	24 414	2008		2 500	21 914	24 414
	3502	**Kozma Lajos Faipari Szki.**						
		épület részleges felújítása	2 993	2008		50	1 684	1 734
	3503	**Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szki, Szi. és Gimnázium**						
		épület részleges felújítása	39 625	2008		3 500	36 125	39 625
	3508	**Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Szakközépiskola**						
		Udvarban és szerelőcsarnokokban burkolatok felújítása	7 448	2008			5 040	5 040
	3514	**Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium**						
		Épület részleges felújítás, átalakítás	10 400	2008			10 400	10 400
	3516	**Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola**						
		beltéri nyílászárók felújítása	775	2008			775	775
	3518	**Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola**						
		tantermek, irodák felújítása	3 600	2008			3 600	3 600
	3523	**Kossuth Lajos Kéttannyelvű Főv. Gyakorló Műszaki Középiskola és Szi**						
		kerítés és gép felújítás	5 626	2008			5 528	5 528
	3537	**Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimn.**						
		épület részleges felújítása	15 540	2008		5 000	10 540	15 540
	3542	**Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola**						
		szolgálati lakás felújítás, könyvtár kialakítás	13 325	2008			13 325	13 325

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény éf feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3550	**Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola**						
		vizesblokk felújítás	967	2008				
	3562	**Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola**						
		üvegház felújítás	2 448	2008			2 400	2 400
	3571	**Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola**						
		épület részleges felújítása	11 647	2008		5 000	6 647	11 647
	3576	**Bp-i Szolg. És Kézműip. Szakképző Isk.**						
		épület részleges felújítása	8 000	2008		8 000		8 000
	3577	**Szabómester Szakképző Iskola**						
		épület részleges felújítása	25 500	2008			25 500	25 500
	3585	**Budai Középiskola**						
		épület részleges felújítása	3 000	2008			3 000	3 000
	3802	**Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet**						
		tan-könyvtár kialakítása	6 970	2008		8 000	-1 030	6 970
		Oktatási ágazat összesen:	**221 023**		**0**	**33 050**	**180 919**	**213 969**
	4222	**Cseppkő utcai Gyermekotthon**						
		"A" épület tetőcsere		2008		300		300
		"E" épület bontása	3 600	2008			3 600	3 600
		Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat összesen:	**3 600**		**0**	**300**	**3 600**	**3 900**
	5101	**Báb Színház**						
		IV. em. játszótér, teljes padlócsere	5 000	2008		5 000	-5 000	

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény éf feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		vizesblokk felújítása	1 805	2008		1 805	5 000	6 805
		világítástechnikai rendszer felújítás		2008			23 000	23 000
	5102	**Kolibri Színház**						
		Céljeggel tám. Felúj. M. ön erős része	1 000	2008		1 000	-819	181
		gépjármű felújítás	819				819	819
	5107	**Radnóti M. Színház**						
		számítógép felújítás						
	5114	**Budapesti Operettszínház**						
		Forgószinpad felújítása				1 400		1 400
		Mozsár u. 9. raktár vakolatának felúj.				1 200		1 200
		Zenekari próbaterem padlózatának csisz.				960		960
		Protokol terem, a Kisstudió és a karterem padl. csisz. és lakk.				840		840
		ÁNTSZ által előírt tisztasági festések				600		600
		Videómegfigyelő rendszer felújítása						
	5304	**Napház-Khamorro**						
		elektromos hálózat felújítása					500	500
	5501	**Budapesti Történeti Múzeum**						
		Vármúzeum						
		Előcsarnok + homlokzat felújítása kivitelezés	1 980	2008		1 980		1 980
		DK-i sarok folyosó kialakítása						
		Kivitelezési tervek	500	2007				

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény éf feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		kivitelezés	5 500	2008-2009		2 500		2 500
		Vb kupola ajtó lépcső						
		tervezés	500	2010				
		kivitelezés	2 500	2011				
		számítástechnikai hálózat bővítés		2008				
		Aquincumi Múzeum						
		Céljeggel tám. Felúj. M. ön erős része kivitelezés	1 850	2008		1 850		1 850
		MHSZ-járóhíd-rézsű						
		tervezés	500	2007				
		kivitelezés	3 500	2009				
		Fedett kőtár tetőfelújítás						
		régi tető felújítása	2 150	2009				
		világítás	2 000	2010				
		Régi épület balesetelhárítása						
		elektromos rendszer + egyéb	2 000	2010				
		MHSZ csap. víz. elv.	5 000	2010				
		Romtér közmű feltárás	7 000	2011				
		Kiscelli Múzeum						
		Zártudvar tetőhéjazat	11 000	2007-2009		4 000		4 000
		Templom déli homlokzat	5 500	2010				
		Főépület tetőhéjazat K-i homlokzat	5 500	2011				

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény éf feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5601	**Budapest Főváros Levéltára**						
		fénymásológép felújítása		2008			889	889
	5701	**Fővárosi Állat és Növénykert**						
		Kós Madárház központi csarnok tartószerk. felújítása	72 000	2008		72 000		72 000
		Kulturális ágazat összesen:	**137 604**		**0**	**95 135**	**24 389**	**119 524**
		Akadémia u. 1. (tető, elektromos hálózat, Tel.közp.) felújítás	13 000			13 000	-3 000	10 000
		Állategészségügyi telep fűtési rendszer felújítása	3 000			3 000		3 000
		Alközpontok állagmegóvása	4 000			4 000		4 000
	6001	**Fővárosi Közterület Felügyelet**	**20 000**		**0**	**20 000**	**-3 000**	**17 000**
		Vámház krt. vcsk.						
		2 db felvonó felújítás				6 600		6 600
		Rákóczi téri vcsk						
		2 db felvonó felújítás				10 560		10 560
		tető felújítás					55 000	55 000
		Korház u. Piac						
		betonszerkezet felújítás				16 890		16 890
		gömblámpák korszerűsítése				1 110		1 110
		Nagykörösi úti HC. Piac						
		csatorna hálózat felújítás				9 000		9 000
		üvegtető csere				24 000		24 000
		térburkolat felújítás				9 600		9 600

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény éf feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Flórián téri Ük.						
		mozgólépcső felújítás				9 600		9 600
		2 db felvonó felújítás				14 400		14 400
		elektromos hálózat felújítás				24 000		24 000
		térburkolat felújítás				30 000		30 000
		Liget téri Ük.						
		gépészeti részleg felújítás				17 400		17 400
		1 db felvonó felújítás				6 840		6 840
	6002	**Csarnok és Piac Igazgatóság összesen:**	**0**		**0**	**180 000**	**55 000**	**235 000**
		Budafoki Tűzőrség legénységi vizesblokk felújítása	13 000			13 000		13 000
		Újpesti Tűzőrség földszinti legénységi vizesblokk felújítása	6 000			6 000		6 000
		Közép-budai Tűzőrség Mentőkutyás szolg. Vizesblokk felújítása	8 300			8 300	-2 000	6 300
		Közép-budai Tűzőrség kazáncsere felújítása	9 000			9 000	-600	8 400
		Speciális Mentési Parancsnokság legénységi vizesblokk felújítása	5 000			5 000		5 000
		Zuglói Tűzőrség legénységi vizesblokk felújítása	6 200			6 200		6 200
		Kispesti Tűzőrség hiradó teljes felújítása	4 500			4 500	-100	4 400
		Angyalföldi Tűzőrség szertárkapuk felújítása	6 000			6 000		6 000
		9 objektum hiradó klimatizálása	5 500			5 500		5 500
		16 objektum kiemelt fogyasztók áramkörök felújítása	5 000			5 000	100	5 100
		17 objektum villámvédelmi rendszerek terv	1 500			1 500		1 500

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény éf feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Közép-budai Tűzőrség Pszichológiai Irodák felújítása					19 000	19 000
		FTP "A" épület II. e. férfi WC felújítása					2 100	2 100
		Józsefvárosi Tűzőrség szertárkapuk felújítása					1 000	1 000
		Csepeli Tűzőrség tornaterem fűtési rendszerének felújítása					2 500	2 500
		Angyalföldi Tűzőrség legénységi vizesblokk felújítása					8 000	8 000
		Csepeli Tűzőrség legyénségi vizesblokk felújítása					8 000	8 000
		Járművek felújítása						
	6005	**Fővárosi Tűzoltóparancsnokság összesen:**	**70 000**		**0**	**70 000**	**38 000**	**108 000**
		III. Intézmények saját bevételeinek terhére történő felújításai összesen:	**760 584**		**16 495**	**467 454**	**622 207**	**1 089 661**
	7311	**Út-híd felújítás**						
		Híd felújítás						
3093		Margit híd felújítás tervezése (2007 év)	371 570	2004-2008		237 531		237 531
		Szabadság híd felújítása 2007 évi	5 480 000	2006-2008	1 270	2 409 594		2 409 594
		Egyéb közuti hídak, felüljárok, műtárgyak felújítása	840 000			730 140		730 140
		Híd felújítások összesen 2007 évi :	**6 691 570**		**1 270**	**3 377 265**	**0**	**3 377 265**
5495		Margit híd és a kapcsolodó közlekedési rendsz. felújítása (2008)	13 000 000			2 515 000		2 515 000
		Szabadság híd felújítása 2008 évi	5 480 000	2006-2008		1 800 000		1 800 000
		Egyéb közuti hídak, felüljárok, műtárgyak felújítása		2008		800		800
		Híd felújítások összesen 2008 évi :	**18 480 000**		**0**	**4 315 800**	**0**	**4 315 800**

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény éf feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Útfelújítás						
		Útfelújítás 2007 évi				**2 919 604**		**2 919 604**
		Útfelújítás 2008 évi	**27 965 000**	**2008-2010**		**6 000 000**		**6 000 000**
	7311	**IV. Út-hídfelújítás összesen:**	**53 136 570**		**1 270**	**16 612 669**	**0**	**16 612 669**
		III. Sujtás u.-i ltp.						
5626		I. cs. Toronyépítmény bádogfedés felújítás	7 214	2008		7 214		7 214
5256		függő és lefolyó csatorna csere	7 387	2007	7 372		15	15
		III. Mátyás király u. 48.						
5443		tető felújítása	2 100	2007			2 100	2 100
		XI. Keveháza u. 19-21.						
5627		szellőző vezetékek tisztítása, tűzvédelmi szelepek beépítése	13 104	2008		13 104		13 104
5254		használati hideg-melegvízvez., elzárók cseréje, folyosó végi ablakok cseréje	12 682	2007			89	89
		tetőventillátor csere és szellőzőcsatorna felújítása					3 694	3 694
		felvonó felújítása	1 072	2007			1 072	1 072
		XI. Keveháza u. 19-21.						
5629		1-5. épületek pincei alapvezeték rendszerének cseréje elzárók beépítésével	2 565	2008		2 565		2 565
		XIII. Kassák L. u. 78.						
5630		panelhézag szigetelés felújítása	1 501	2008		1 501		1 501
		XIV. Sárrét park 4.						
5631		étkező ablakok cseréje	2 496	2008		2 496		2 496

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény éf feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		XIV. Sárrét park 4.						
5632		étkező ablakok cseréje	2 496	2008		2 496		2 496
		tetőfelújítás, folyóvégi nyílászáró csere	2 830	2007	2 649		181	181
		XV. Kőrakás park 1-8.						
5634		közös konyhák szerelőfalainak cseréje	3 494	2008		3 494		3 494
5255		bejárati lépcsők cseréje	9 604	2007	8 548		1 056	1 056
		A. Lakóépületek összesen:	**68 545**		**18 569**	**32 870**	**8 207**	**41 077**
B. Nyugdijasházak								0
		IV. Pécsi S. st. 1-3.						0
5259		panelhézag felújítás, állmennyezeti elemek cseréje	617	2007	612		5	5
		IX. Napfény u. 26.						0
5635		attika fal és tetőszigetelés felújítása	2 496	2008		2 496		2 496
		XI. Kenderesi u. 4.						0
5636		lépcsőházi ablakok cseréje	3 295	2008		3 295		3 295
5262		kaputelefon rendszer felújítása berjáati ajtók (közös) cseréje	628	2007	627		1	1
		XIV. Fogarasi út 165-169.						0
5637		panelhézag szigetelés, ablakok cseréje és csatlakozó homokzat felújítása	1 616	2008		1 616		1 616
5263		bejárati ajtók (közös) cseréje, szellőző ventillátorok felújítása	1 182	2007	1 021		161	161
		ablakok cseréje	19 000	2008			19 000	19 000
		XIV. Ond vezér sétány 7.						0
5638		panelhézag szigetelés és tető szigetlés felújítása	1 491	2008		1 491		1 491

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény éf feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		bejárati ajtók cseréje, nővérhívó rendszer felújítása	1 423	2007	1 350		73	73
		XIV. Bethesda u. 4.						0
5261		folyosók falainak jav. festése tetőfelúj. kazánházban szívattyú, tolózár csere vészkijárati ajtó csere	1 718	2007	1 607		111	111
								0
		XIX. Batthyán u. 33-39.						0
5264		közös területek padlóburkolat cseréje tetőszigetelés felújítása	4 217	2007			4 217	4 217
		XXI. Duna u. 2-4.						0
		nővérhívó rendszer felújítása	641	2007	631		10	10
5639		tetőszigetelés felújítása	3 274	2008		3 274		3 274
		B. Nyugdíjasházak összesen:	**41 598**		**5 848**	**12 172**	**23 578**	**35 750**
5642		III. Gázgyári külső lépcső II. csop. 2/5. lakás felújítása	7 200	2008		7 200		7 200
5640		III. Gázgyári lakótelep kéménycsoportokelújítása	10 800	2008		10 800		10 800
		Önkormányzati lakások felújítása összesen:	**18 000**		**0**	**18 000**	**0**	**18 000**
		Gázgyári Lakótelep kéményeinek felújítása	**17 500**	**2008**		**17 500**		**17 500**
		Gázgyári Lakótelep kéményeinek felújítása	**17 500**	**2007**	**8 400**		9 100	**9 100**
		Gázgyár u. 1-3. orvosi épület lépcsőfelújítása	**1 600**	**2008**		**1 600**		**1 600**
		Gázgyár u. 1-3. orvosi épület lépcsőfelújítása	**1 600**	**2007**	**1 472**		128	**128**
	7371	**VI. Lakásügyi feladatok összesen:**	**166 343**		**34 289**	**82 142**	**41 013**	**123 155**
		Felújítások mindösszesen: (I.+II.+III.+IV.+VI.)	**60 233 886**		**953 109**	**20 127 881**	**1 962 375**	**22 090 256**

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény éf feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B. II. félévet érintő módosítások								
A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI								
		I. Felújítási pénzeszközök önálló gazdálkodásra feljeogosított költségvetési intzézmények						
	1102	**Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet**						
		bojlercsere és gázbintonsági berendezések felujítása		2008			2 200	2 200
	1110	**Szent Imre Kórház és Rendelőintézet**						
		elektromos főelosztó részleges felújítása		2008			3 900	3 900
		Egészségügyi ágazat összesen:			**258 493**	**1 511 365**	**6 100**	**1 517 465**
	1502	**Városligeti Műjégpálya**						
5530		Pálya körüli betonszerkezetek felújítása	7 500	2008		7 500	-7 500	
5529		Francia udvar és feljáró lépcső felújítása	5 400	2008		5 400	-5 400	
5535		Vízelvezető rendszer gépészeti felújítása	2 400	2008		2 400	-2 400	
		Hűtőcsőhálózat és betonpályatest javítása		2008			15 300	15 300
		Sport ágazat összesen:			**0**	**27 432**	**0**	**27 432**
	430107	**Esze Tamás Gyermekotthon** *(1125 Bp., Diósárok u. 40.)*						
5762		Kémények bélelése és tisztító nyílások kialakítása járulékos munkákkal	1 100	2008			1 100	1 100
	430116	**Gyermekotthon** *(1103 Bp., Szlávy u. 40.)*						
5763		*Harmat u. telephely vizesblokkok felújítása járulékos munkákkal*	3 300	2008			3 300	3 300
		Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat összesen:			**26 567**	**104 536**	**4 400**	**108 936**

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény éf feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7204	**Egészségügyi feladatok**						
		Schöpf-Merei Kórház KHT						
		Elektromos és villámvédelmi hálózat részleges felújítása	6 000	2006		6 000	-6 000	
	Egészségügyi feldatok összesen:		**6 000**			**6 000**	**-6 000**	**0**
		I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd. feljogosított költségvetési intézmények Összesen:			**859 155**	**3 538 503**	**4 500**	**3 543 003**
		II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségv.intézmények: 8402 címkód						
		Tartalékkeret	2 679	2008		11 467	-3 100	8 367
		Egészségügyi ágazat összesen:	**2 679**		**0**	**11 467**	**-3 100**	**8 367**
		Tartalék keret:	2 699	2008		8 956	-4 400	4 556
		Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat összesen:	**0**			**8 956**	**-4 400**	**4 556**
		II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult öltségvetési intézmények: 8402 címkód összesen:			**41 940**	**726 268**	**-7 500**	**718 768**

Összesítés:

I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd. feljogosított költségvetési intézmények Összesen:	**0**	**859 155**	**3 538 503**	**4 500**	**3 543 003**
II. Felújítási pénzeszközök önálló gazd. nem jogosult költségvetési intézmények Összesen:	**0**	**41 940**	**726 268**	**-7 500**	**718 768**

9. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény éf feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+; –)	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Céljelleggel támogatott felújítás összesen:			**901 095**	**4 264 771**	**-3 000**	**4 261 771**
		III. Intézményfelújítás						
		III. Intézmények saját bevételeinek terhére történő felújításai összesen:			**16 495**	**1 089 661**	**8 787**	**1 098 448**
	7311	**IV. Út-hídfelújítás összesen:**			**1 270**	**16 612 669**	**0**	**16 612 669**
	7371	**VI. Lakásügyi feladatok összesen:**			**34 289**	**123 155**	**0**	**123 155**
		Felújítások mindösszesen: (I.+II.+III.+IV.+VI.)			**953 149**	**22 090 256**	**5 787**	**22 096 043**

10. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázat kiegészítése

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2007.XII. 31-ig	2007. évi Várható maradvány	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat	2011.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI										
I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.int. összesen:			**6 381 983**		**396 507**	**472 194**	**1 869 502**	**1 404 180**	**1 168 300**	**118 000**
Céljelleggel támogatott felújítások összesen:(I. + II.)			**6 381 983**		**396 507**	**472 194**	**1 869 502**	**1 404 180**	**1 168 300**	**118 000**
III.Intézmények saját bevételeinek terhére történő felújításai összesen:			**525 016**		**1 642**	**23 989**	**467 454**	**15 650**	**15 000**	**15 050**
A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN: (I. + II. + III.)			**6 906 999**		**398 149**	**496 183**	**2 336 956**	**1 419 830**	**1 183 300**	**133 050**
B.) FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL										
	7103	**Gazdasági és ellátási feladatok**								
5623		Irodák felújítása 2008. évi ütem	90 028	2008			90 028			
4970		Városháza épület részleges felújítása 2006. évi ütem	75 628	2006-2009	11 520	64 108	64 108			
3348		évi üteme	286 000	2005-2010			50 000	80 000	156 000	
2253		Vásháza épület elektromos hálózatának felújítása 2003. évi ütem	239 244	2004-2008	180 945	58 299	58 299			
2602		Városháza épület fedélszerkezetének felújítása 2004. évi ütem	55 000	2004-2009	23 666	31 334	31 334			
2603		Városzháza épület elektromos hálózatánakfelújítása 2004. évi ütem	259 000	2005-2010	1 427	258 999	45 000	70 573	142 000	
3344		Városháza épület fedélszék felújítása 2005. évi ütem	27 800	2006-2009	3 048	24 752	24 752			
3383		Új városháza közgyűlési terem kiszolgáló helyisége felújítása	35 000	2006-2009	2 100	32 900	32 900			
3542		előkészítés, tervezés	5 000	2005-2008		5 000	5 000			
3572		Fűtési rendszer felújítás II. ütem tervezése	12 500	2005-2008	8 950	3 550	3 550			
3422		közterületek felúj.	19 857	2006-2008	19 239	618	618			
2601		Városháza műemléképület részleges felújítása 2004. évi ütem	70 000	2004-2009	12 228	57 772	57 772			
3335		Gerlóczy utcai épület felújítása	107 223	2005-2008	6 361	100 862	100 862			

10. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázat kiegészítése

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

ezer Ft-ban

Feladat azonosító	Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2007.XII. 31-ig	2007. évi Várható maradvány	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat	2011.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5230		Irodák felújítása 2007. évi ütem	90 028	2007-2008	65 239	24 789	24 789			
		Gazdasági és ellátási feladatok összesen:	**1 372 308**		**334 723**	**662 983**	**589 012**	**150 573**	**298 000**	**0**
I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.int. Összesen: 7000 címkód			**212 807**		**7 555**	**408**	**749 034**	**160 565**	**299 992**	**1 992**
II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségv.intézmények: 8402 címkód összesen			**949 355**		**1 609**	**186 851**	**347 080**	**224 599**	**244 899**	**128 000**
Céljelleggel támogatott felújítások összesen:(I. + II.)			**1 162 162**		**9 164**	**187 259**	**1 096 114**	**385 164**	**544 891**	**129 992**
	7311	**IV. Út-hídfelújítás összesen:**	**45 845 000**		**0**	**0**	**16 612 669**	**0**	**0**	**0**
	7371	**VI. Lakásügyi feladatok összesen:**	**82 142**		**0**	**0**	**82 142**	**0**	**0**	**0**
B). FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN: (I - VI.)			**47 089 304**		**9 164**	**187 259**	**17 790 925**	**385 164**	**544 891**	**129 992**
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSAI MINDÖSSZESEN: (A. + B.)			**53 996 303**		**407 313**	**683 442**	**20 127 881**	**1 804 994**	**1 728 191**	**263 042**

11. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS																
A/1		**8403 Önkormányzati fejlesztések**														
I. félévi előirányzatot érintő módosítások																
a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben az I. félévben engedélyezett előirányzat módosítások																
Egyéb vízgazdálkodási feladatok																
		V. Új induló fejlesztések														
		5667 Dél-budapesti régió vízrendezése (engedélyezési terv)														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	24,6	2008.		24,6										
		Módosított	24,6			24,6										
		5670 Önkorm. Tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	300,0	2008-2009		300,0										
		Módosított	300,0			300,0										
		Egyéb vízgazdálkodási feladatok														
		2008. évi érvényes				**548,9**	**233,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**324,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**873,5**	**233,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok																
		V. Új induló fejlesztések														
6769	3493	Átmeneti Gyermeko. (Brezno köz) rekonstrukció														
		2008. évi érvényes	0,0		11,9	7,3										
		Módosítás (+,-)	172,8		0,0	153,6										
		Módosított	172,8		11,9	160,9										
6770	3434	Gyermekotthon, Mónosbél, főépület rekonstrukció														
		2008. évi érvényes	0,0		11,3	2,1										
		Módosítás (+,-)	180,3	2005-2008	0,0	166,9										
		Módosított	180,3		11,3	169,0										

11. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen														
		2008. évi érvényes				**365,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0**
		Módosítás (+,-)				**320,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**685,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Gazdasági, ellátási feladatok														
		V. Új induló fejlesztések														
5620		Banki klíma szerelvények és radiátorok cseréje														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	8,0	2008.		8,0										
		Módosított	8,0			8,0										
5619		Strukturált hálózat 2008. évi fejlesztése														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	8,0	2008.		8,0										
		Módosított	8,0			8,0										
5650		Tornaterem eszköz beszerzés														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	10,0	2008.		10,0										
		Módosított	10,0			10,0										
		Gazdasági, ellátási feladatok														
		2008. évi érvényes				**108,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**26,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**134,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben az I. félévben engedélyezett előirányzat módosítások mindösszesen														
		Módosítás (+,-)				**671,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

11. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
b/ Egyéb előirányzat módosítások																
Címzett támogatások felhasznált maradványa																
Oktatási és nevelési feladatok																
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések														
7124	34	Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstr.														
		2008. évi érvényes	3430,0	2003-2009	264,3	2658,800										
		Módosítás (+,-)				154,029										
		Módosított				2812,829										
		Oktatási és nevelési feladatok														
		2008. évi érvényes				**5610,600**	**448,8**	**0,0**	**0,0**	**1263,0**	**119,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**154,029**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**5764,629**	**448,8**	**0,0**	**0,0**	**1263,0**	**119,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kulturális feladatok																
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések														
7261	248	FÁNK, részleges rekonstrukció II. ütem														
		2008. évi érvényes	2777,3	2000-2007	2223,8	149,500										
		Módosítás (+,-)				368,056										
		Módosított				517,556										
		Kulturális feladatok														
		2008. évi érvényes				**237,500**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**368,056**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**605,556**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
b/ Egyéb előirányzat módosítások összesen																
		Módosítás (+,-)				**522,085**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I. félévi előirányzatot érintő módosítások mindösszesen (a+b)																
		Módosítás (+,-)				**1193,185**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

11. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
II. félévet érintő előirányzat módosítások																
Környezetvédelmi feladatok																
		III. Folyamatban lévő fejlesztések														
1102		Budapest és vonzáskörzete zajtérképe														
		2008. évi érvényes	680,8	2006-2007	542,3	138,450										
		Módosítás (+,-)	-117,8			-117,848										
		Módosított	562,9			20,602										
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
9245		Kerületi zöldfelület-fejlesztés 2005. évi támogatása														
		2008. évi érvényes	169,8	2006.	161,9	30,066		30,066								
		Módosítás (+,-)				-11,259		-11,259								
		Módosított				18,807		18,807								
		Kerületi önkormányzatok 2006. évi zöldfelület-fejlesztés támogatása														
		2008. évi érvényes	231,4	2006-2007	135,8	95,680		95,680								
		Módosítás (+,-)				-10,592		-10,592								
		Módosított				85,088		85,088								
		Környezetvédelmi feladatok														
		2008. évi érvényes				**977,2**	**0,0**	**125,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**-139,7**	**0,0**	**-21,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**837,5**	**0,0**	**103,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok																
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
8222		Kisajátítás és korlátozási kártalanítás ***megnevezés helyett:***														
		Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalanítás adás-vétellel														
		2008. évi érvényes	1069,4	2008.		1069,4										
		Módosítás (+,-)				0,0										
		Módosított				1069,4										
		Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen														
		2008. évi érvényes				**1069,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**1069,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

11. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
II. félévet érintő előirányzat módosítások összesen																
		Módosítás (+,-)				**-139,7**	**0,0**	**-21,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
A/1		**8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN**														
		2008. évi érvényes				**188267,186**	**106569,280**	**9370,110**	**867,020**	**17279,0**	**165883,6**	**137459,6**	**79329,3**	**76439,5**	**8565,7**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**1053,486**	**0,000**	**-21,851**	**0,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**189320,672**	**106569,280**	**9348,259**	**867,020**	**17279,0**	**165883,6**	**137459,6**	**79329,3**	**76439,5**	**8565,7**	**0,0**
A/8		**8201 Vagyongazdálkodási keret**														
II. félévet érintő előirányzat módosítás																
		2008. évi érvényes				**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**154,800**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**154,800**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS														
		2008. évi érvényes				**192 025,870**	**106 622,080**	**11 539,030**	**867,020**	**17 279,0**	**165 883,6**	**137 459,6**	**79 329,3**	**76 439,5**	**8 565,7**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**1 208,286**	**0,000**	**-21,851**	**0,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**193 234,156**	**106 622,080**	**11 517,179**	**867,020**	**17 279,0**	**165 883,6**	**137 459,6**	**79 329,3**	**76 439,5**	**8 565,7**	**0,0**

- ***önkormányzati beruházások*** **73 935,777**
- ***felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre*** **106 622,080**
- ***támogatásértékű felhalmozási kiadás*** **11 517,179**
- ***felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése*** **867,020**
- ***dologi kiadás*** **292,100**

11. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS																
a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben az I. félévben engedélyezett előirányzat módosítások																
Szociális feladatok																
		IV. Pénzeszközátadások és egyéb feladatok														
2110	5084	Idősek Otthona (Virág B. u.), lakóotthon kialakítás														
		2008. évi érvényes	301,9		293,1	8,799										
		Módosítás (+,-)	20,0	2004-2008		20,000										
		Módosított	321,9			28,799										
2114	5517	Idősek Otthona Gödöllő, csapadékvíz elvezetés														
		2008. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	20,0	2007-2008		20,000										
		Módosított	20,0			20,000										
		Szociális feladatok														
		2008. évi érvényes				**13,478**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**40,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**53,478**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kulturális feladatok																
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
5502	5536	Budapest Galéria, Citadella támfal, mellvéd rekonstrukció														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	125,0	2007-2008		125,000										
		Módosított	125,0			125,000										
		Kulturális feladatok														
		2008. évi érvényes				**273,788**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**125,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**398,788**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben az I. félévben engedélyezett előirányzat módosítások összesen																
		Módosítás (+,-)				**165,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

11. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
b/ II. félévet érintő előirányzat módosítások																
Igazgatási feladatok																
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
6005		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság														
		Erdőtüzes gépjármű (pályázati önrész)														
		2008. évi érvényes	46,0	2007.		46,000										
		Módosítás (+,-)	-11,1			-11,052										
		Módosított	34,9			34,948										
		Magasból mentő gépjármű (pályázati önrész)														
		2008. évi érvényes	37,0	2008.		37,000										
		Módosítás (+,-)	-4,3			-4,333										
		Módosított	32,7			32,667										
		Nagyértékű tűzoltó-eszközök (pályázati önrész)														
		2008. évi érvényes	38,0	2007-2008	30,7	7,322										
		Módosítás (+,-)				-6,240										
		Módosított				1,082										
		Tűzoltó fecskendők felújítása (pályázati önrész)														
		2008. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	24,9	2008.		24,857										
		Módosított	24,9			24,857										
		Igazgatási feladatok														
		2008. évi érvényes				**256,707**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**3,232**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**259,939**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
b/ II. félévet érintő előirányzat módosítások összesen																
		Módosítás (+,-)				**3,232**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN																
		2008. évi érvényes				**1 773,850**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**16,300**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**168,232**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**1 942,082**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**16,300**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

11. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. gyed azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK																
C/1 9112 Évközi indítású beruházások																
a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben az I. félévben engedélyezett előirányzat módosítások																
Egyéb vízgazdálkodási feladatok																
VII. Egyéb fejlesztések																
2. Dél-budapesti régió vízrendezése (engedélyezési terv)																
		2008. évi érvényes	54,6	2008.		54,6										
		Módosítás (+,-)	-24,6			-24,6										
		Módosított	30,0			30,0										
VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések																
1. Önkorm. Tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója																
		2008. évi érvényes	300,0	2008-2009		300,0										
		Módosítás (+,-)	-300,0			-300,0										
		Módosított	0,0			0,0										
Egyéb vízgazdálkodási feladatok																
		2008. évi érvényes				**574,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**450,0**	**8270,2**	**5894,5**	**8698,1**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**-324,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**250,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**450,0**	**8270,2**	**5894,5**	**8698,1**	**0,0**
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok																
V. Új induló fejlesztések																
1. Átmeneti Gyermeko. (Brezno köz) rekonstrukció																
		2008. évi érvényes	172,8	2005-2008		153,6										
		Módosítás (+,-)	-172,8			-153,6										
		Módosított	0,0			0,0										
VII. Egyéb fejlesztések																
3. Gyermekotthon, Mónosbél, főépület rekonstrukció																
		2008. évi érvényes	180,3	2005-2008		166,9										
		Módosítás (+,-)	-180,3			-166,9										
		Módosított	0,0			0,0										

11. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. gyed zonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, örlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések																
2. Intézmények gép-berendezés pótlása, cseréje																
		2008. évi érvényes	19,2	2008.		19,2										
		Módosítás (+,-)	-19,2			-19,2										
		Módosított	0,0			0,0										
		Intézmények gép-berendezés pótlása, cseréje 2008.														
		Gyermeko., Ált. Isk. (Oroszlány)														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	1,7	2008.		1,7										
		Módosított	1,7			1,7										
		Utógondozó Otthon														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	0,5	2008.		0,5										
		Módosított	0,5			0,5										
		Gyermekotthon (Balatonboglár)														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	1,0	2008.		1,0										
		Módosított	1,0			1,0										
		Kossuth Zsuzsa Gyermekotth., Ált. Isk.														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	2,5	2008.		2,5										
		Módosított	2,5			2,5										
		II. Rákóczi F. Gyermeko., Ált. Isk.														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	2,3	2008.		2,3										
		Módosított	2,3			2,3										
		Kossuth L. Gyermeko., Ált. Isk.														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	2,0	2008.		2,0										
		Módosított	2,0			2,0										

11. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Cseppkő u.-i Gyermeko.														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	0,5	2008.		0,5										
		Módosított	0,5			0,5										
		Gyermekotthon (Mónosbél)														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	0,7	2008.		0,7										
		Módosított	0,7			0,7										
		Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	2,0	2008.		2,0										
		Módosított	2,0			2,0										
		Gyermekvédelmi intézmények Gazdasági Szervezete														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	6,0	2008.		6,0										
		Módosított	6,0			6,0										
		4. Intézmények gép-műszer beszerzése														
		2008. évi érvényes	19,2	2008.		19,2										
		Módosítás (+,-)	-19,2			-19,2										
		Módosított	0,0			0,0										
		Intézmények gép-műszer beszerzése														
		Gyermekotthon (Balatonboglár)														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	0,56	2008.		0,56										
		Módosított	0,56			0,56										
		Kossuth Zsuzsa Gyermekotth., Ált. Isk.														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	2,7	2008.		2,7										
		Módosított	2,7			2,7										

11. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		II. Rákóczi F. Gyermekotthon, Ált. Isk.														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	2,3	2008.		2,3										
		Módosított	2,3			2,3										
		Béke Gyermekotthon														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	0,74	2008.		0,74										
		Módosított	0,74			0,74										
		Kossuth L. Gyermeko. Ált. Isk.														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	1,0	2008.		1,0										
		Módosított	1,0			1,0										
		Cseppkő u.-i Gyermeko.														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	2,0	2008.		2,0										
		Módosított	2,0			2,0										
		Gyermekotthon (Mónosbél)														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	0,9	2008.		0,9										
		Módosított	0,9			0,9										
		Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	1,0	2008.		1,0										
		Módosított	1,0			1,0										
		Csecsemőket, Kisgyerekeket, Fogyatékosokat Bef. Otthon														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	2,0	2008.		2,0										
		Módosított	2,0			2,0										

11. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. gyed azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete														
		2008. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	6,0	2008.		6,0										
		Módosított	6,0			6,0										
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok														
		2008. évi érvényes				**358,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**402,4**	**200,8**	**198,1**	**784,5**
		Módosítás (+,-)				**-320,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**38,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**100,0**	**100,0**	**402,4**	**200,8**	**198,1**	**784,5**
Szociális feladatok																
VII. Egyéb fejlesztések																
1. Idősek Otthona (Virág B. u.), lakóotthon kialakítás																
		2008. évi érvényes	20,0	2007.		20,0										
		Módosítás (+,-)	-20,0			-20,0										
		Módosított	0,0			0,0										
2. Idősek Otthona Gödöllő, csapadékvíz elvezetés																
		2008. évi érvényes	20,0	2007.		20,0										
		Módosítás (+,-)	-20,0			-20,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		Szociális feladatok														
		2008. évi érvényes				**136,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**740,0**	**1401,1**	**1565,6**	**556,8**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**-40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**740,0**	**1401,1**	**1565,6**	**556,8**	**0,0**	**0,0**
Kulturális feladat																
VII. Egyéb fejlesztések																
1. Budapest Galéria, Citadella támfal, mellvéd rekonstrukció																
		2008. évi érvényes	125,0	2007-2008		125,0										
		Módosítás (+,-)	-125,0			-125,0										
		Módosított	0,0			0,0										

11. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. gyed zonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, örlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Kulturális feladat														
		2008. évi érvényes				**285,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**450,0**
		Módosítás (+,-)				**-125,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**160,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**500,0**	**450,0**
		Gazdasági, ellátási feladatok														
		VII. Egyéb fejlesztések														
		1. Banki klíma szerelvények és radiátorok cseréje														
		2008. évi érvényes	8,0			8,0										
		Módosítás (+,-)	-8,0	2008.		-8,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		3. Strukturált hálózat 2008. évi fejlesztése														
		2008. évi érvényes	8,0			8,0										
		Módosítás (+,-)	-8,0	2008.		-8,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		4. Tornaterem eszköz beszerzés														
		2008. évi érvényes	10,0			10,0										
		Módosítás (+,-)	-10,0	2008.		-10,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		Gazdasági, ellátási feladatok														
		2008. évi érvényes				**26,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**82,4**	**56,4**	**67,2**	**105,6**	**115,0**	**140,0**
		Módosítás (+,-)				**-26,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**82,4**	**56,4**	**67,2**	**105,6**	**115,0**	**140,0**
		a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben az I. félévben engedélyezett előirányzat módosítások összesen:														
		Módosítás (+,-)				**-836,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

11. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. ügyfél azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
b/ II. félévet érintő előirányzat módosítások																
Környezetvédelmi feladatok																
VII. Egyéb fejlesztések																
5. Közterületi faállomány megújításának fejlesztési koncepciója																
2008. évi érvényes			0,0			0,0										
Módosítás (+,-)			10,3	2008.		10,3										
Módosított			10,3			10,3										
6. Deák tér burkolatcsere és parkrekonstrukció keret-kiegészítés																
2008. évi érvényes			0,0			0,0										
Módosítás (+,-)			1,0	2008.		1,0										
Módosított			1,0			1,0										
7. Feneketlent-tó vízszintbiztosításával kapcsolatos feladatok																
2008. évi érvényes			0,0			0,0										
Módosítás (+,-)			10,6	2008.		10,6										
Módosított			10,6			10,6										
Környezetvédelmi feladatok																
2008. évi érvényes						**139,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1304,8**	**310,3**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**35,0**
Módosítás (+,-)						**21,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Módosított						**161,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1304,8**	**310,3**	**30,0**	**30,0**	**0,0**	**35,0**
Igazgatási feladatok																
VII. Egyéb fejlesztések																
1. Tűzoltó fecskendők felújítása (pályázati önrész)																
2008. évi érvényes			24,8	2006-2008		1,9										
Módosítás (+,-)						-1,9										
Módosított						0,0										
Igazgatási feladatok																
2008. évi érvényes						**131,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**276,8**	**17,8**	**87,8**	**87,8**	**87,8**	**87,8**
Módosítás (+,-)						**-1,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Módosított						**129,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**276,8**	**17,8**	**87,8**	**87,8**	**87,8**	**87,8**

11. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. ügyed azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
b/ II. félévet érintő előirányzat módosítások összesen																
		Módosítás (+,-)				**19,951**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
C/1		**9112 Évközi indítású beruházások összesen**														
		2008. évi érvényes				**4 999,812**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5 960,9**	**90 783,9**	**130 135,0**	**75 807,3**	**49 277,2**	**47 075,0**	**33 188,9**
		Módosítás (+,-)				**-816,149**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**4 183,663**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5 960,9**	**90 783,9**	**130 135,0**	**75 807,3**	**49 277,2**	**47 075,0**	**33 188,9**
C/2		**9110 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze**														
		2008. évi érvényes				**3,825**										
		Módosítás (+,-)				**-3,825**										
		Módosított				**0,000**										
a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben az I. félévben engedélyezett előirányzat módosítások																
C/4		**9158 Céltartalék a Főv. Önkom. dolgozóinak lakésépítés, lakásvás. tám.**														
		2008. évi érvényes				**80,000**										
		Módosítás (+,-)				**-80,000**										
		Módosított				**0,000**										
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN																
		2008. évi érvényes				**5 158,637**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5 960,9**	**90 783,9**	**130 135,0**	**75 807,3**	**49 277,2**	**47 075,0**	**33 188,9**
		Módosítás (+,-)				**-899,974**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**4 258,663**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5 960,9**	**90 783,9**	**130 135,0**	**75 807,3**	**49 277,2**	**47 075,0**	**33 188,9**

11. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejez.	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK															
a/ Főpolgármesteri átruházott, illetve egyéb hatáskörben az I. félévben engedélyezett előirányzat módosítások															
1000 Egészségügyi															
	2008. évi érvényes				2093,481		241,278	35,558							
	Módosítás (+,-)				2622,999		5,784	33,294							
	Módosított				4716,480		247,062	68,852							
1500 Sport															
	2008. évi érvényes				5,000			0,000							
	Módosítás (+,-)				4,139			0,059							
	Módosított				9,139			0,059							
2000 Szociális															
	2008. évi érvényes				110,849		1,000	9,585							
	Módosítás (+,-)				79,557		0,000	26,143							
	Módosított				190,406		1,000	35,728							
3000 Oktatás															
	2008. évi érvényes				252,899	0,000		0,000							
	Módosítás (+,-)				1981,385	3,000		385,372							
	Módosított				2234,284	3,000		385,372							
4000 Gyermek- és ifjúságvédelem															
	2008. évi érvényes				21,689			1,290							
	Módosítás (+,-)				31,901			1,587							
	Módosított				53,590			2,877							
5000 Kulturális															
	2008. évi érvényes				369,173		0,000								
	Módosítás (+,-)				157,844		8,757								
	Módosított				527,017		8,757								
6001 Fővárosi Közterület Felügyelet															
	2008. évi érvényes				0,731			0,731							
	Módosítás (+,-)				3,768			0,768							
	Módosított				4,499			1,499							

11. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejez	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből:				2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
						pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalm. kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
6002 Csarnok és Piac Igazgatóság															
	2008. évi érvényes				245,500			0,500							
	Módosítás (+,-)				736,007			0,335							
	Módosított				981,507			0,835							
6004 Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás															
	2008. évi érvényes				0,000			0,000							
	Módosítás (+,-)				0,006			0,006							
	Módosított				0,006			0,006							
6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság															
	2008. évi érvényes				56,500										
	Módosítás (+,-)				47,000										
	Módosított				103,500										
6007 Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolgálat															
	2008. évi érvényes				1,300			0,000							
	Módosítás (+,-)				3,829			2,682							
	Módosított				5,129			2,682							
6009 Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás															
	2008. évi érvényes				510,000		470,000								
	Módosítás (+,-)				156,690		156,690								
	Módosított				666,690		626,690								
7101 Igazgatási apparátus feladatai															
	2008. évi érvényes				29,027			28,777							
	Módosítás (+,-)				4,931			3,185							
	Módosított				33,958			31,962							
7102 Önkormányzati testület kiadásai															
	2008. évi érvényes				6,033										
	Módosítás (+,-)				4,468										
	Módosított				10,501										
7103 Gazdasági és ellátási feladatok															
	2008. évi érvényes				69,491										
	Módosítás (+,-)				6,824										
	Módosított				76,315										

11. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejez	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
7105	Hivatali informatikai feladatok														
	2008. évi érvényes				81,378										
	Módosítás (+,-)				-1,161										
	Módosított				80,217										
7216	Települési értékvédelmi támogatás														
	2008. évi érvényes				196,931	51,408	29,800	115,723							
	Módosítás (+,-)				0,000	5,800	-5,800	0,000							
	Módosított				196,931	57,208	24,000	115,723							
8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret														
	2008. évi érvényes				0,000	0,000									
	Módosítás (+,-)				0,300	0,300									
	Módosított				0,300	0,300									
8447	Főpolgármesteri keret														
	2008. évi érvényes				0,000	0,000									
	Módosítás (+,-)				0,510	0,510									
	Módosított				0,510	0,510									
a/ Főpolgármesteri átruházott, illetve egyéb hatáskörben az I. félévben engedélyezett előirányzat módosítások összesen															
	Módosítás (+,-)				**5840,997**	**9,610**	**165,431**	**453,431**	**0,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
b/ II. félévet érintő előirányzat módosítások															
8325	Segély Helyett Esély Alapítvány														
	2008. évi érvényes				0,000	0,000									
	Módosítás (+,-)				3,000	3,000									
	Módosított				3,000	3,000									
8601	Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai														
	2008. évi érvényes				4,603										
	Módosítás (+,-)				0,150										
	Módosított				4,753										

11. számú melléklet 55/2008. (XI. 17.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejez	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
8707	Repülőtéri Rendőr Igazgatóság támogatása														
	2008. évi érvényes				0,000		0,000								
	Módosítás (+,-)				3,000		3,000								
	Módosított				3,000		3,000								
b/ II. félévet érintő előirányzat módosítások összesen															
	Módosítás (+,-)				**6,150**	**3,000**	**3,000**	**0,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
D/	**INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN**														
	2008. évi érvényes				**5 640,208**	**177,817**	**814,078**	**614,164**							
	Módosítás (+,-)				**5 847,147**	**12,610**	**168,431**	**453,431**							
	Módosított				**11 487,355**	**190,427**	**982,509**	**1067,595**							
	- intézményi beruházás				**9 246,824**										
	- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**190,427**										
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás				**982,509**										
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**1 067,595**										
MINDÖSSZESEN (A - D)															
	2008. évi érvényes				**204 598,565**	**106 799,897**	**12 353,108**	**1 481,184**	**11 334,4**	**256 667,5**	**267 594,6**	**155 136,6**	**125 716,7**	**55 640,7**	**33 188,9**
	Módosítás (+,-)				**6 323,691**	**12,610**	**146,580**	**453,431**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Módosított				**210 922,256**	**106 812,507**	**12 499,688**	**1 934,615**	**11 334,4**	**256 667,5**	**267 594,6**	**155 136,6**	**125 716,7**	**55 640,7**	**33 188,9**
	- önkormányzati és intézményi beruházás				**85 124,683**										
	- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**106 812,507**										
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás				**12 499,688**										
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**1 934,615**										
	- felhalmozási célú tartalék				**4 258,663**										
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					**210 630,156**										
	ebből: beruházásokra elszámolandó hitelkamat				547,700										
DOLOGI KIADÁSOK					**292,100**										

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