



FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2008. december 18.

LVIII. évfolyam

20. szám

TARTALOMJEGYZÉK

Budapest Főváros Közgyűlésének rendelete

- Budapest Főváros Közgyűlésének 68/2008. (XII. 18.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2226

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2008. évi tervezett bevételei 2276
2. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2008. évre tervezett támogatásértékű működési bevételei valamint működési célú pénzeszköz-átvételei 2277
3. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2008. évre tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételei és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről 2278
4. számú Támogatási kölcsönök tervezett visszatérülése, igénybevétele 2008. évben a Főpolgármesteri Hivatalban 2279
5. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évre tervezett cél- és címzett, valamint fejlesztési célú egyéb központi támogatásainak részletezése 2280
6. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2008. évi tervezett kiadásai 2281
7. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai 2282
8. számú A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatokként 2423
9. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként 2424
10. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve 2426

**Budapest Főváros Közgyűlésének
68/2008. (XII. 18.) 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) bekezdéseiben előírtakra, az alábbi rendeletet alkotja:

I. §

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A Közgyűlés a 2008. szeptember 20.–október 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek előirányzatokat érintő döntései miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszeget	5 252 641 ezer Ft-tal,
bevételi főösszeget	5 252 641 ezer Ft-tal

csökkenti,
és Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetése

módosított kiadási főösszeget	552 639 141 ezer Ft-ban,
módosított bevételi főösszeget	541 304 741 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) Tervbe vesz a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” címen 109 634 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 pénzeszköztadás áht.-n kívülre előirányzatát 96 623 ezer Ft-tal,

- b) a hajléktalan időskorúak járadéka miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztadás áht.-n kívülre előirányzatát 6 112 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 pénzeszköztadás áht.-n kívülre előirányzatát 6 899 ezer Ft-tal.

(4) A központi költségvetésből kapott

4 924 062 ezer Ft-tal

megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg:

- a) megemeli a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására (létszámleépítésre a 2008. évi II. ütemre biztosított 66 794 ezer Ft-tal, a 2008-ban kifizetett és 2007. évben igényelt 20 929 ezer Ft-tal), összességében

87 723 ezer Ft-tal

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

- b) megemeli az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásra kapott 3 440 ezer Ft-tal

a „312203 Fővárosi Iskolástanítói Általános Iskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból:

- személyi juttatások 2 606 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 834 ezer Ft,

- c) megemeli a 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatására szeptember, október hónapokra biztosított 667 683 ezer Ft-tal

az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

egészségügyi intézmények támogatása 280 018 ezer Ft, a kiadásból:

- személyi juttatások 212 136 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 67 882 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 208 455 ezer Ft, a kiadásból:

- személyi juttatások 157 913 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 50 542 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 29 028 ezer Ft,

a kiadásból:

- személyi juttatások 21 994 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 7 034 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 34 952 ezer Ft-tal.

- d) megemeli a közoktatási fejlesztési célok támogatására kapott 720 ezer Ft-tal

a „3102 Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium” cím támogatási és kiadási előirányzatát

a kiadásból:

- személyi juttatások 546 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 174 ezer Ft,

továbbá 2 390 ezer Ft-tal

a „3311 Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát

a kiadásból:

- személyi juttatások 1 810 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 580 ezer Ft,

- e) csökkenti a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására kapott 4 024 759 ezer Ft-tal

a „8535 Támogatásértéktű működési bevétel” cím bevétel előirányzatát, forráscsere miatt.

- f) megemeli a szakmai informatikai fejlesztési feladatokra kapott 137 347 ezer Ft összegből:

- az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 60 662 ezer Ft-tal,
- a „8114 FOK Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 75 165 ezer Ft-tal,
- az érintett gyermekvédelmi intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 1 520 ezer Ft-tal.

(5) A normatív hozzájárulásokhoz és támogatásokhoz kapcsolódó július havi lemondások és pótigénylések alapján a Fővárosi Önkormányzatot a központi költségvetésből 125 075 ezer Ft-tal több állami hozzájárulás illeti meg. Az előirányzat rendezése érdekében módosítja az alábbi címek előirányzatát:

megemeli a „8507 Normatív hozzájárulások” cím bevétel előirányzatát 123 833 ezer Ft-tal,

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

123 833 ezer Ft-tal,

megemeli a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” cím bevétel előirányzatát 1 242 ezer Ft-tal,

valamint az érintett gyermekvédelmi intézmények támogatási és kiadási előirányzatát, 1 242 ezer Ft-tal, a kiadásból:

- személyi juttatások 941 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 301 ezer Ft.

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

74 354 ezer Ft-tal

megemeli a „8535 Támogatásértéktű működési bevétel” cím bevétel, azon belül a támogatásértéktű működési bevétel TB alap nélkül előirányzatát, valamint az érintett szociálpolitikai intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

- személyi juttatások 51 219 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 9 373 ezer Ft,
- dologi kiadások 13 762 ezer Ft.

(7) A főváros 2008. évi iparüzési adóerő-képességének várható növekedésével összefüggésben, a jövedelemkülönbség mérsékléséhez kapcsolódó júniusi lemondás alapján, a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat összességében éves szinten 362 172 ezer Ft-tal kevesebb lakhelyen maradó SZJA illeti meg. Az előirányzatok rendezése érdekében csökkenti

- a „8505 Átengedett központi adók (SZJA)” cím bevétel előirányzatát 362 172 ezer Ft-tal,
- egyidejűleg azonos összeggel a „9149 2008. évi adóerő-képesség miatti változás fedezete” cím kiadási előirányzatát.

(8) A helyi önkormányzatoknál alkalmazott köztisztviselőknek az előrehozott öregségi nyugdíj jogosultság feltételeivel történő felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetések támogatására a központi költségvetésből kapott 17 815 ezer Ft-tal

megemeli a „8509 Egyéb központi támogatás” cím bevétel előirányzatát, egyidejűleg megemeli:

- a „7101 Igazgatási apparátus feladati” cím kiadási előirányzatát a kiadásból: 17 194 ezer Ft-tal
 - személyi juttatások 13 026 ezer Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok 4 168 ezer Ft,
- a „6001 Fővárosi Közterület-felügyelet” cím támogatási és kiadási előirányzatát 621 ezer Ft-tal

a kiadásból:

- személyi juttatások 471 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 150 ezer Ft,

(9) A 2008/2009. tanévi feladatváltozásokhoz kapcsolódó előirányzat módosítására, a végleges létszámleépítésből adódó központi költségvetésbe benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan az alábbi előirányzatok rendezéseket hajtja végre:

- a) a 2008. évi eredeti költségvetésben végrehajtott előirányzat csökkentés technikai visszarendezése érdekében:

csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát egyidejűleg **tartós jelleggel** megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,

228 054 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

- személyi juttatások 172 765 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 55 289 ezer Ft,

b) a feladatracionalizálás keretén belül a jogutód intézmények telephely megszüntetéséből, az intézmények kifutó rendszerben ellátott feladatából adódóan, a tanévi feladatváltozások és a szakképzési szerkezet átalakításának várható hatása miatti 2008. november 1-jétől megállapított oktatási intézményi létszámkeret 12 480 fő,

c) a 2008. évi feladatracionalizálás következtében a végleges létszámleépítésekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 275 326 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel, **egyszeri jelleggel** megemeli – utólagos elszámolási kötelezettséggel – az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

- személyi juttatások 203 632 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 65 166 ezer Ft,
- támogatásértékű működési kiadás kp-i költségvetési szervnek 6 528 ezer Ft,

d) a 2008/2009. évi tanévi feladatváltozások miatt: **tartós jelleggel** összességében csökkenti az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát 98 309 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

- személyi juttatások 3 óra (csökken) 76 381 ezer Ft-tal,
- munkaadókat terhelő járulékok 3 óra (csökken) 24 436 ezer Ft-tal,
- dologi kiadások 4 óra (nő) 2 508 ezer Ft-tal,

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

e) a táboroztatások és gyermekotthoni üdülések törvény szerinti díjazásának támogatása érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát 121 091 ezer Ft-tal,

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

a kiadásból:

- személyi juttatások 91 734 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 29 357 ezer Ft.

f) a szakiskolai és szakközépiskolai alapozó képzéshez a 2008/2009. tanév első négy hónapjára szükséges dologi kiadások biztosítása érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetát-

alakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát 193 104 ezer Ft-tal,

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

g) a szakképzés szerkezetátalakítása miatt jóváhagyja a szakmai anyagköltségek átrendezését **tartós jelleggel**, 4 óra „+”, „-”, 4 562 ezer Ft összegben az intézmények között, a dologi előirányzatok vonatkozásában,

h) a tanórán kívüli idegen nyelv oktatáshoz kapcsolódóan: **tartós jelleggel** csökkenti az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát

13 713 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

- személyi juttatások 3 óra 10 630 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 3 óra 3 083 ezer Ft,

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

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

csökkenti a „9107 Oktatási tartalék” cím kiadási előirányzatát 13 493 ezer Ft-tal,

egyidejűleg növeli **tartós jelleggel**, 4 óra

– az alábbi címek kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközáradás áht.-n kívülre előirányzatát:

a „8301 HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány” cím előirányzatát 112 ezer Ft-tal,

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

13 381 ezer Ft-tal,

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

(A támogatás 2009. január 1.–augusztus 30-ig terjedő időszakra 8 óra 365 493 ezer Ft, 2008. szeptember 1-től december 31-ig 4 óra 182 747 ezer Ft.),

j) az igazgatók céljuttalmának kifizethetősége érdekében csökkenti a „9107 Oktatási tartalék” cím kiadási előirányzatát 40 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel (**egyszeri jelleggel**) megemeli a „9132 Oktatási intézmények igazgatóinak jutalmazása” cím kiadási előirányzatát,

k) az intézmények árszervezési döntéséhez kapcsolódó költségek, üres ingatlanok őrzése, bérlet, valamint az Oktató Városok Nemzetközi Konferenciájának szervezési támogatása érdekében csökkenti: a „9107 Oktatási tartalék” cím kiadási előirányzatát 34 288 ezer Ft-tal,

a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát 22 996 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát a kiadásból:

dologi kiadások egyszeri jelleggel 44 074 ezer Ft,
dologi kiadások tartós jelleggel 13 210 ezer Ft,

- l) a kerületi önkormányzatok középfokú oktatási feladatainak ellátásához nyújtott „normatív” fővárosi támogatás átadása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát

92 773 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel (4 hónapra, tartós jelleggel) megemeli az új „8445 Normatív fővárosi hozzájárulás átadása kerületek által ellátott oktatási feladatokra” cím támogatásértéktű működési kiadás előirányzatát,

- m) az iskolai agresszió visszaszorítására készített intézkedési terv végrehajtásához csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát

39 800 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Intézet” cím támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból

- személyi juttatások 4 óra 7 576 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 4 óra 2 424 ezer Ft,
- dologi kiadások 4 óra 4 800 ezer Ft,
- dologi kiadások (egyszeri) 25 000 ezer Ft.

(10) A Fővárosi Közgyűlés október 30-i döntésének megfelelően csökkenti a „8143 Budapest Film Zrt.” címen belül a működési célú pénzeszköztáadás áht.-n kívülre előirányzatát 30 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a felhalmozási célú pénzeszköztáadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(11) A Fővárosi Közgyűlés október 30-i döntésével kötelezettséget vállalt, hogy támogatja a szarajevói Régi Városháza helyreállítását. A 2008. évi forrás biztosítása érdekében csökkenti a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 3 825 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „8422 Támogatás a szarajevói Városháza helyreállításához” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú pénzeszköztáadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(12) A Fővárosi Közgyűlés október 30-i döntésének megfelelően az egészségügyi céltartalékok közötti átcsoportosítás végrehajtásához csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „2008. évi Fejlesztési pályázatokhoz önrész” feladat előirányzatát

19 200 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a 2008. évi „Gép-műszer és berendezés beszerzés” feladat előirányzatát. Továbbá csökkenti a 2008. évi „Gép-műszer és berendezés beszerzés” feladat előirányzatát

19 200 ezer Ft-tal,

egyidejűleg tervbe veszi az alábbi új feladatokat:

- a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai Gép-műszer és berendezés beszerzés 2008. I. ütem 14 700 ezer Ft-tal,
- a Központi Stomatológiai Intézet Gép-műszer és berendezés beszerzés 2008. I. ütem 4 500 ezer Ft.

(13) A Fővárosi Közgyűlés október 30-i döntésének megfelelően a 2007. évi létszámleépítési pályázat II. és III. ütemében részt vett intézmények pénzügyi elszámolásának rendezésére megemeli a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát

egyidejűleg egyszeri jelleggel csökkenti az alábbi intézmények támogatási és kiadási előirányzatát:

6 572 ezer Ft-tal,

a „1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet” cím előirányzatát 2 875 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

- személyi juttatások 2 178 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 697 ezer Ft.

a „1110 Szent Imre Kórház és Rendelőintézet” cím előirányzatát 3 697 ezer Ft-tal

a kiadásból:

- személyi juttatások 2 801 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 896 ezer Ft.

(14) A Fővárosi Közgyűlés október 30-i döntésének megfelelően a gyermekvédelmi intézmények létszámleépítéssel kapcsolatos költségeire megelőlegezett támogatás és a tényleges felhasználás miatt a pénzügyi rendezés érdekében megemeli a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát 10 528 ezer Ft-tal,

egyidejűleg egyszeri jelleggel módosítja az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

- személyi juttatások –7 983 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok –2 545 ezer Ft.

(15) A Fővárosi Közgyűlés október 30-i döntésével előirányzatot biztosít a Szabadság híd felújításának többletköltségeire. Ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

300 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7311 Út-, hídfenntartás” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítás előirányzatát.

(16) A Fővárosi Közgyűlés október 30-i ülésén döntött a 2008–2010. évi útfelújításokra vonatkozó program engedélyokiratának módosításáról. A döntésnek megfelelően a 2008. évi költségvetésben csökkenti a „8536 Támogatásértéktű felhalmozási bevétel” cím előirányzatát 1 488 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „7311 Út-, híd-fenntartás” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítás előirányzatát. Továbbá megemeli a 7 éves fejlesztési tervben az „Útfelújítások 2008” feladat 2009. évi ütemét 1 500 000 ezer Ft-tal (saját forrás 1 500 000 ezer Ft), 2010. évi ütemét 1 500 000 ezer Ft-tal (saját forrás 1 500 000 ezer Ft), 2011. évi ütemét 8 000 ezer Ft-tal (saját forrás 8 000 ezer Ft).

(17) A Fővárosi Közgyűlés október 30-i döntésével forrást biztosít az 1-es villamos vonal hosszabbítás pályázati előkészítésére. Ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

10 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül, az új „1-es villamos vonal II. ütemű meghosszabbítása, pályázat előkészítése” feladatot.

(2009. évi ütem 120 000 ezer Ft, 2010. évi ütem 80 000 ezer Ft.)

(18) A Fővárosi Közgyűlés október 30-i döntésének megfelelően csökkenti a „8436 Nemzetközi sportrendezvények támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáradás áht.-n kívülre előirányzatát

4 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8413 Sport célú támogatás” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáradás áht.-n kívülre előirányzatát.

(19) A Fővárosi Közgyűlés október 30-i döntésének megfelelően a „Szent István Közgazdasági Szki. és Kollégium bővítés, tornaterem” megvalósításához szükséges fedezet biztosítására csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Kós Károly Középiskolai Kollégium rekonstrukció” feladat előirányzatát

60 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Szent István Közgazdasági Szki. és Kollégium bővítés, tornaterem” feladat saját forrású előirányzatát. A feladat összköltsége 1 014 900 ezer Ft-ra változik.

(20) A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az ágyi poloska megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében az átmeneti és szociális otthonokban végzendő ez irányú tevékenység 2008. évi fedezetének biztosítására csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

1 440 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7204 Egészségügyi feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát egyszeri jelleggel.

(21) A 2008. évi létszámleépítési pályázat II. ütemében részt vett szociális intézmények esetében a teljes létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék

az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát 1 375 ezer Ft-tal, egyidejűleg egyszeri jelleggel, azonos összeggel módosítja az érintett szociálpolitikai intézmények támogatási és kiadási előirányzatát

a kiadásból:

- személyi juttatások 1 042 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 333 ezer Ft.

(22) A Fővárosi Bíróság jogerős ítélete eredményeként a T-Mobile Magyarországi Távközlési Nyrt. terhére megállapított adókülönbözlet 2003-ban zárolt összege, annak kamataival együtt szeptember 30-án felszabadt. A Fővárosi Önkormányzatot megillető rész rendezésére csökkenti a „8411 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát

1 338 196 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9149 2008. évi adóerőképesség miatti változás fedezete” cím kiadási előirányzatát.

(23) A főváros 2008. évi iparüzési adóerő-képességének várható növekedésével összefüggésben, a jövedelemkülönbség mérsékléséhez kapcsolódó októberi lemondás alapján, a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat összességében éves szinten 3 225 862 ezer Ft-tal kevesebb lakhelyen maradó SZJA illeti meg.

A fentiek miatt csökkenti az alábbi címek előirányzatát:

- a „8505 Átengedett központi adók (SZJA)” cím bevételi előirányzatát 3 225 862 ezer Ft-tal,
- a „9149 2008. évi adóerő-képesség miatti változás fedezete” cím kiadási előirányzatát 1 627 029 ezer Ft-tal,
- a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát 600 000 ezer Ft-tal,
- a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 998 833 ezer Ft-tal.

(24) Az ingatlanbevételeknek éves szinten a tervezettnél alacsonyabb teljesülése miatt ennek részbeni ellentételezéseként a rendelkezésre álló tartalékok egy részét zárolni szükséges. Ennek a költségvetésen történő átvezetése érdekében csökkenti:

- a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím bevételi előirányzatát 1 175 000 ezer Ft-tal,
- a „8501 Intézményi működési bevételek” cím bevételi előirányzatát 235 000 ezer Ft-tal,
- a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 600 000 ezer Ft-tal,
- a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát 810 000 ezer Ft-tal.

(25) 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 8 800 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím (törzsszám: 005) kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát (egyéb dologi: 7 400 ezer Ft, áfa: 1 480 ezer Ft).

(26) A Montessori Alapítvány, a Gyermekház Montessori Alapítvány, az MH Liceum Alapítvány által, a közszolgáltatási szerződéssel rendelkezésükre bocsátott összegek részbeni felhasználása miatt visszautalt

2 581 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.

(27) A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány próbahelyiség bérletéhez történő hozzájárulás miatt csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

1 348 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(28) A 4-es metró beruházáshoz kapcsolódó, az államtól szeptember 30-ig beérkezett támogatás, valamint a 2008. évi költségvetés eredeti előirányzat közötti különbséggel,

19 037 897 ezer Ft-tal

csökkenti a „8536 Támogatásértéktől felhalmozási bevétel” cím előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8512 Fejlesztési célú támogatások” cím bevételi előirányzatát forráscsere miatt.

(29) A Kulturális célú bizottsági keret terhére 2007. évben az Eötvös Lóránd Tudományegyetem részére átutal, de a támogatott részéről ez évben visszautalt

100 ezer Ft-tal

megemeli a „8522 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartalék” cím előirányzatát.

(30) Az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság 2008. évi határozata alapján támogatást biztosított a Diákönkormányzat Akadémia szervezésére, valamint a FŐDISZ működésére a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet részére, melyből a fel nem használt összeg visszautalásra került. Ennek rendezésére csökkenti a „3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát

437 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9204 Oktatási és Ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka” cím előirányzatát.

(31) Az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság 2008. évi határozata alapján a nyári táborok, szünidős programok végrehajtásához nyújtott támogatásoknak a támogatottak részéről történt lemondása és visszautalása miatt az alábbi előirányzat módosításokat hajtja végre

a) csökkenti

– a „8204 Oktatási célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül

– a támogatásértéktől működési kiadás előirányzatát 253 ezer Ft-tal,

– a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 273 ezer Ft-tal,

– a „3503 Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szki. és Gimnázium” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 37 ezer Ft-tal,

– a „3568 Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 23 ezer Ft-tal,

– a „4301 Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 85 ezer Ft-tal,

b) megemeli a „9204 Oktatási és Ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka” cím előirányzatát 671 ezer Ft-tal.

(32) A József Attila Gyermekotthon új telephelyre történő költözéséhez a Fővárosi Közgyűlés a júniusi ülésén biztosított fedezetet. A kiürített Róbert Károly krt-i ingatlan őrzésére és közüzemi díjainak kifizetésére csökkenti a „9136 Évközben belépő gyermekvédelmi intézmények működési többletköltségei” cím kiadási előirányzatát

1 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „4301 Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(33) A FŐSZINFORM elhelyezésének pénzügyi rendezésére hozott augusztusi közgyűlési döntést korrigálni szükséges. A döntés 3 000 ezer Ft éves összegről rendelkezett. A szeptembertől történő ingyenes elhelyezésre tekintettel az éves összeg időarányos részéről szükséges intézkedni. Ennek végrehajtására csökkenti a „6001 Fővárosi Közterület-felügyelet” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát

2 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „6007 Fővárosi Önkormányzat Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolgálat (FŐSZINFORM)” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(34) A kulturális szakemberek 2007. évi szervezett képzése elszámolása eredményeként megemeli az alábbi előirányzatokat:

- a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím előirányzatát az intézmények által visszautalt
1 549 ezer Ft-tal,
- az „5501 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát
213 ezer Ft-tal,
- az „5601 Budapest Főváros Levéltára” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát
1 203 ezer Ft-tal,
- a „8452 Országos Széchényi Könyvtár részére visszautalás” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 133 ezer Ft-tal.

(35) A Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei feladatkörébe tartozó nappali melegedők üzemeltetéséhez szükséges kiadások biztosítása érdekében csökkenti a „9109 Szociális fejlesztések működési tartaléka” cím előirányzatát

1 215 ezer Ft-tal,

egyidejűleg **tartós jelleggel** megemeli a „127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát:

- a Budapest, X. ker. Előd u. 1. szám alatt kialakított 100 férőhelyes nappali melegedő működéséhez
715 ezer Ft-tal,
- a Budapest, IX. ker. Táblás u. 31. szám alatt kialakított 70 férőhelyes nappali melegedő működéséhez
500 ezer Ft-tal.

Mindkét feladat tekintetében 5–5, összesen 10 fővel megemeli az intézmény létszámkeretét 2008. december 01-jétől.

(36) A fővárosi területi kisebbségi önkormányzatokat érintően a fővárosi kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

megemeli a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” cím bevételi előirányzatát

2 982 ezer Ft-tal,

a bevételből:

- intézményi működési bevételek
47 ezer Ft,
- támogatásértékű működési bevétel
TB alap nélkül
2 735 ezer Ft,
- működési célú pénzeszköztámvétel
áht.-n kívülről
200 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli

- a dologi kiadásokat
982 ezer Ft-tal,
- a működési célú pénzeszköztámvétel áht.-n kívülről előirányzatát
2 000 ezer Ft-tal.

(37) A Főgáz Zrt. részvényeire vonatkozó értékesítési folyamat lebonyolításához kapcsolódóan a Főváros 2008. évi költségvetésében a „7229 Privatizációs tanács-

adó feladataira” cím megnevezését „7229 Főgáz Zrt. részvények értékesítésének lebonyolításához szükséges tanácsadási, szakértői feladatokra és egyéb, az értékesítés előkészítése kapcsán felmerülő költségekre” elnevezésre módosítja, melyen 300 000 ezer Ft előirányzat áll rendelkezésre.

(38) Az „Általános Iskola és Diákotthon (Csalogány utca) elhelyezése” feladathoz szükséges többletforrás biztosítására csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

40 900 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az „Általános Iskola és Diákotthon (Csalogány utca) elhelyezése” feladat önkormányzati beruházás előirányzatát. A feladat összköltsége 2 200 000 ezer Ft-ra változik, melyben az önkormányzati saját forrás 1 042 800 ezer Ft, a beruházási hitel változatlanul 1 157 200 ezer Ft.

(39) A Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatására csökkenti a „8383 Talantum Kulturális Alapítvány” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre előirányzatát

13 317 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az **új** „8321 Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatása” kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(40) A *Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Bucsuszentlászló, Főépület tűzvédelmi rendszerének felújítása* feladat előirányzata biztosítására csökkenti a „2112 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi feújítások között szereplő „Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló Földtávvezeték cseréje” feladat előirányzatát

12 472 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „2111 Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona, Bucsuszentlászló” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi feújítások között szereplő *Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Bucsuszentlászló, Főépület tűzvédelmi rendszerének felújítása* feladat előirányzatát. (A feladat 2008. évi előirányzata 27 472 ezer Ft, 2009. évi üteme 10.000 ezer Ft, összköltsége 37 472 ezer Ft.)

(41) A Budapest Sport Egyesület működési kiadásainak támogatására csökkenti a „8413 Sport célú támogatás” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztámvétel áht.-n kívülre előirányzatát

1 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8353 Budapest Sport Egyesület támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztámvétel áht.-n kívülre előirányzatát.

(42) A Budapest, XIII. ker. Esztergomi úti projekt összköltségének változása, valamint a Róna u.–Kerepesi úti tehermentesítő gyűjtőcsatorna feladat elmaradása miatt az alábbi módosításokat hajtja végre:

- csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az „Esztergomi úti gyűjtőcsatorna” feladat 2008. évi előirányzatát 788 400 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát,
- törli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Róna u.–Kerepesi úti tehermentesítő gyűjtőcsatorna” megnevezésű feladat 2009–2010. évi ütemeit,
- megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az „Esztergomi úti gyűjtőcsatorna” feladat 2009. évi ütemét 159 300 ezer Ft-tal.
(2009. évi üteme 1 077 600 ezer Ft, ebből FCSM-től átvett 32 000 ezer Ft, visszaigényelhető áfa 179 600 ezer Ft, a kiadás és forrás évek közötti ütemkülönbsége 866 000 ezer Ft, 2010. évi üteme 1 349 100 ezer Ft, ebből FCSM-től átvett 824 000 ezer Ft, visszaigényelhető áfa 224 900 ezer Ft, a kiadás és forrás évek közötti ütemkülönbsége 300 200 ezer Ft, a beruházási feladat összköltsége 2 448 400 ezer Ft.)

(43) Budapest Főváros Önkormányzata XIV. ker. Zuglói Önkormányzatával közösen, 50–50%-os költségmegosztással a XIV., Fogarasi út–Bagolyvár u. kereszteződésében jelzőlámpás forgalomirányítást létesít. Ennek fedezetére csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Forgalomirányítás fejlesztése 2008” feladat előirányzatát 15 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel címen belül tervbe veszi az új „XIV., Fogarasi út–Bagolyvár u. kereszteződésében jelzőlámpás forgalomirányítást létesítése” című feladatot.

(44) Az Erzsébet híd díszkivilágításának megvalósítására csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 9 600 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új „Erzsébet híd díszkivilágításának megvalósítása” feladat 2008. évi előirányzatát. A feladat összköltsége 250 000 ezer Ft, a 2009. évi ütem 240 400 ezer Ft.

(45) Az Egyesített Szent István és Szent László Kórház – Rendelőintézet Merényi Gusztáv Kórháza, traumatológiai felvonó felújításának érdekében csökkenti az „1107 Egyesített Szent István és Szent László Kórház – Rendelőintézet” címen belül a céljellel támogatott intézményi felújítás „Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet „D” jelű épület EEG labor kialakítása, felújítása” feladat előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi címen belül a céljellel támogatott intézményi felújításon az új „Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet Merényi Gusztáv Kórháza, traumatológiai felvonó felújítása” feladatot.

(46) Az Oktatási Ügyosztály megkeresése alapján, a 2008/2009. tanévi feladatváltozásokhoz kapcsolódó korábbi közgyűlési előterjesztésből, a nyári tábor adatszolgáltatásából egy intézmény kimaradt. Ennek rendezésére csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát 3 800 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „3307 Nagy László Általános Iskola és Gimnázium” cím támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból:

- személyi juttatások 2 879 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 921 ezer Ft.

(47) Az idegenforgalmi célú bizottsági keret terhére

- 2008-ban odaítélt és fel nem használt 4 061 ezer Ft-tal csökkenti a „8211 Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáadás áht.-n kívülre előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka” cím előirányzatát,
- a 2007. évben nyári táborozás kiegészítő támogatására nyújtott és fel nem használt összegek miatt 237 ezer Ft-tal csökkenti a „8211 Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a
 - működési célú pénzeszköztáadás áht.-n kívülre előirányzatát 101 ezer Ft-tal
 - támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 136 ezer Ft-tal
 egyidejűleg megemeli a „9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka” cím előirányzatát 237 ezer Ft-tal.

(48) A közgyűlés által jóváhagyott Szemünk Fénye fűtés és világításkorszerűsítési program II. üteme jóváhagyott szerződéseinek pénzügyi rendezésére csökkenti az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 287 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8423 Szemünk Fénye fűtés-és világításkorszerűsítési program bérleti díja” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(49) Az egyes oktatási intézményekben tervezett többletfeladatokhoz szükséges többletkiadások biztosítása érdekében csökkenti a „9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége” cím kiadási előirányzatát 20 870 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „3901 Cigány Ház – Romano Kher” cím támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból:

- személyi juttatások 4 óra 7 672 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 4 óra 2 540 ezer Ft.
- dologi kiadások 5 óra 10 658 ezer Ft.

Az intézmény létszámkeretét 11 fővel megemeli.

(50) Az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság határozata alapján a nyári táborok, szünidős programok végrehajtásához nyújtott támogatást két szervezet nem vett igénybe, további két önkormányzati fenntartású intézmény visszautalta a támogatást. Ezért csökkenti a „8204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáradás áht.-n kívülre előirányzatát 125 ezer Ft-tal, továbbá csökkenti:

- a „3119 Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 9 ezer Ft-tal,
- a „4230 Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 120 ezer Ft-tal,

A lemondott, illetve a visszautalt támogatások összegével, 254 ezer Ft-tal megemeli a „9204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát.

(51) A „1112 Nyíró Gyula Kórház” cím létszámának 2 fővel történő csökkentését 2009. augusztus 1-jével kell végrehajtani, ezért a 2008. augusztus 1-jei téves dátummal történt csökkentést korrigálva 2008. augusztus 1-jével 2 fővel megemeli a „1112 Nyíró Gyula Kórház” cím létszámát.

(52) A Deák tér burkolatsere és parkrekonstrukció feladat pénzügyi lezárásához a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Deák tér burkolatsere és parkrekonstrukció keret-kiegészítés” feladat előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az új „Deák tér burkolatsere és parkrekonstrukció keret-kiegészítés” feladat előirányzatát.

(53) A kiadási előirányzatok változását jelen rendelet 6. számú melléklet 3. számú oszlopa, a módosított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 3. számú melléklet 4. számú oszlopa szerint határozza meg.

2. §

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

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

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

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

(5) Az alaprendelet 3. 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 5. sz. táblázata érintett részei e rendelet 10. sz. melléklete szerint módosulnak.

3. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

*Részletes 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. szeptember 20.–október 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, az egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó, illetve a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat rendezések teszik szükségessé.

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)–(8) bekezdései** a központi pótelőirányzatok és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az **1. § (9)–(52) bekezdései** részben a Közgyűlés döntéseiből adódó, részben a feladat végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (36) bekezdése** a helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzat-változását tartalmazza.

Az **1. § (53) bekezdése** – a kapcsolódó 6. sz. melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

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

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

I. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2008. évi tervezett bevételei

Címrend	ezer Ft-ban		
	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2008. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
I. Működési bevételek	149 069 996	-3 822 987	145 247 009
1. <i>Intézményi működési bevételek</i>	41 012 788	-234 953	40 777 835
2. <i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	108 057 208	-3 588 034	104 469 174
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)	5 383 897	-3 588 034	1 795 863
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	99 470 105	24 214 483	123 684 588
1. <i>Önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	99 470 105	24 214 483	123 684 588
1.1. Normatív hozzájárulások	33 185 100	123 833	33 308 933
1.2. Központosított előirányzatok	32 772 596	4 924 062	37 696 658
1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	4 229 100	0	4 229 100
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	8 086 621	110 876	8 197 497
1.5. Fejlesztési célú támogatások	17 142 085	19 037 897	36 179 982
1.6. Decentralizált tám. és vis maior tartalékból nyújtott tám.	0	0	0
1.7. Egyéb központi támogatás	4 054 603	17 815	4 072 418
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	44 345 535	-1 175 000	43 170 535
1. <i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	16 233 156	-1 175 000	15 058 156
2. <i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i>	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. <i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>	24 955 679	0	24 955 679
3.1. Részvények, részesedések értékesítése	20 282 583	0	20 282 583
3.2. Osztalék és hozam bevétel	4 673 096	0	4 673 096
3.3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevétel	185 133 964	-24 472 018	160 661 946
1. <i>Támogatásértékű működési bevétel összesen</i>	85 676 694	-3 946 121	81 730 573
ebből: Tb alapból	71 995 010	0	71 995 010
egyéb támogatás értékű működési bevétel	13 681 684	-3 946 121	9 735 563
2. <i>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen</i>	99 457 270	-20 525 897	78 931 373
ebből: Tb alapból	0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	5 036 894	2 881	5 039 775
1. <i>Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről</i>	1 937 463	2 881	1 940 344
2. <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről</i>	3 099 431	0	3 099 431
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	15 284 483	0	15 284 483
1. <i>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</i>	202 171	0	202 171
2. <i>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</i>	1 115 323	0	1 115 323
3. <i>Rövidlejáratú értékpapírok kibocsátása</i>	13 966 989	0	13 966 989
4. <i>Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása</i>	0	0	0
VII. Hitelek	11 334 400	0	11 334 400
1. <i>Működési célú hitel felvétele</i>	0	0	0
2. <i>Felhalmozási célú hitel felvétele</i>	11 334 400	0	11 334 400
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	48 216 405	0	48 216 405
1. <i>Előző évi pénzmegmaradvány igénybevétele</i>	48 216 405	0	48 216 405
2. <i>Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele</i>	0	0	0
IX. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	91 526 545	1 591 895	93 118 440
X. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció	-91 526 545	-1 591 895	-93 118 440
Bevételek és hitelek mindösszesen	557 891 782	-5 252 641	552 639 141

2. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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	10 464 374	-4 024 759	6 439 615
Pénzügyminisztérium	A szociális foglalkoztatás támogatása		74 354	74 354
Pénzügyminisztérium	Kulturális szakemberek 2007.évi szervezett képzésének elszámolása		1 549	1 549
Összesen		10 771 188	-3 948 856	6 822 332
II. Működési célú pénzeszköz átvétel				
Civil célú bizottsági keret céltartaléka	Fel nem használt támogatás visszautalása		2 581	2 581
Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka	Fel nem használt támogatás visszautalása		100	100
Összesen		1 464 105	2 681	1 466 786

3. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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

Pénzügyminisztérium	4. sz. metróvonal (Kelenföldi pu.-Bosnyák tér) építése	49 314,700	-19 037,897	30 276,803
Pénzügyminisztérium	Útfelújítás 2008.	3 000,000	-1 488,000	1 512,000
Összesen:		98 094,981	-20 525,897	77 569,084

4. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1/d. számú táblázatának módosítása

**Támogatási kölcsönök tervezett visszatérülése, igénybevétele
2008. évben a Főpolgármesteri Hivatalban**

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Millió Ft-ban		
		Érvényes előirányzat	Módosítás (+ ; -)	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.

II. Felhalmozási célú támogatási kölcsön

Észak-Pesti TISZK Kht.	HEFOP 4.1.1. Pályázathoz nyújtott kölcsön visszatérítése	325,000	0,000	325,000
Be-TISZK Kht.	HEFOP Pályázathoz nyújtott kölcsön visszatérítése	272,000	0,000	272,000
Összesen:		1071,514	0,000	1071,514

5. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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 megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás (+ ; -)	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.

Fejlesztési célú támogatás

II. Egyéb központi támogatás

"8403 Önkormányzati fejlesztések" címen

9209 4. sz. metróvonal (Kelenföldi pu.-Bosnyák tér) építése	16 200,000	19 037,897	35 237,897
Összesen:	16 200,000	19 037,897	35 237,897

6. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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	302 113 048	538 174	302 651 222
<i>Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények</i>	<i>87 870 588</i>	<i>273 446</i>	<i>88 144 034</i>
a) személyi juttatások	35 289 676	207 157	35 496 833
b) munkaadókat terhelő járulékok	11 511 065	66 289	11 577 354
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
d) dologi kiadások	40 994 647	0	40 994 647
e) működési célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre	42 200	0	42 200
f) támogatásértéktű működési kiadás	33 000	0	33 000
g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
<i>Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények</i>	<i>214 242 460</i>	<i>264 728</i>	<i>214 507 188</i>
a) személyi juttatások	69 873 021	730 130	70 603 151
b) munkaadókat terhelő járulékok	21 713 730	227 054	21 940 784
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	704 842	0	704 842
d) dologi kiadások	75 430 514	-958 581	74 471 933
- felvett hitelek kamata	8 119 100	0	8 119 100
- többi dologi kiadás	67 311 414	-958 581	66 352 833
e) működési célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre	40 818 323	167 080	40 985 403
f) támogatásértéktű működési kiadás	5 560 065	99 045	5 659 110
g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	141 965	0	141 965
2. Felhalmozási kiadások	206 371 493	-652 675	205 718 818
a) intézményi beruházások	9 242 071	0	9 242 071
b) fővárosi területi kisebbségi önkorm. int. beruházása	4 753	0	4 753
c) céljellelleggel támogatott intézményi beruházások	1 942 082	0	1 942 082
d) önkormányzati beruházások	73 935 777	-686 500	73 249 277
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata	547 700		547 700
pénzügyi befektetések	15 000	0	15 000
e) felhalmozási célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre	106 812 507	33 825	106 846 332
f) támogatásértéktű felhalmozási kiadás	12 499 688	0	12 499 688
g) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	1 934 615	0	1 934 615
3. Felújítás	22 096 043	-1 188 000	20 908 043
a) intézményi felújítások	1 098 448	0	1 098 448
b) út-, hídfelújítás	16 612 669	-1 188 000	15 424 669
c) önkormányzati lakások felújítása	123 155	0	123 155
d) céljellelleggel támogatott intézményi felújítások	4 261 771	0	4 261 771
4. Felvett hitelek törlesztése	15 935 000	0	15 935 000
5. Céltartalékok	8 505 893	-1 900 780	6 605 113
a) működési	4 247 230	-2 647 780	1 599 450
b) felhalmozási	4 258 663	747 000	5 005 663
c) fővárosi területi kisebbségi önkorm. céltartaléka	0	0	0
6. Általános tartalék	2 870 305	-2 049 360	820 945
7. Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír-forgalom)	0	0	0
8. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	91 526 545	1 591 895	93 118 440
9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció	-91 526 545	-1 591 895	-93 118 440
Kiadások mindösszesen	557 891 782	-5 252 641	552 639 141

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	1110					1111					1112					1113				
	Szent Imre Kórház és Rendelőintézet (Tétfényi út)					Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai					Nyíró Gyula Kórház (Róbert Károly körút)					Uzsoki utcai Kórház				
	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosított előirányzat
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	2 706 133	8 307	2 714 440	5 344 002	42 620	5 386 622	1 556 951	8 394	1 565 345	2 886 414	16 878	2 903 292								
2. Munkaadókat terhelő járulékok	860 269	2 658	862 927	1 781 741	13 638	1 795 379	513 226	2 686	515 912	919 658	5 402	925 060								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 461 814		2 461 814	7 142 093		7 142 093			1 307 465	4 873 920		4 873 920								
5. Műk. célú pénzeszköztartás átt-n kívülre									12 000	26 000		26 000								
6. Támogatásértéktű működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	6 028 216	10 965	6 039 181	14 267 836	56 258	14 324 094	3 389 642	11 080	3 400 722	8 705 992	22 280	8 728 272								
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	203 524		203 524	35 836		35 836	15 415		15 415	206 819		206 819								
11. Céltartalék alm. 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. Felhalmozási célú pénzeszköztartás átt-n kívülre	180 378		180 378	57 600		57 600	1 500		1 500	8 572		8 572								
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás	12 198		12 198	11 084		11 084	4 167		4 167	260 641	0	260 641								
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	438 600	0	438 600	162 816	0	162 816	22 162	0	22 162	82 505		82 505								
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																				
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
18. Céltartalék alm. intézményi felújítások (ÁFA-val)	84 392		84 392	303 600		303 600	65 004		65 004	58 000		58 000								
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	84 392	0	84 392	303 600	0	303 600	242 214	0	242 214	140 505	0	140 505								
20. Felvett hitelek törlesztése																				
21. Egyéb kiadások																				
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	6 551 208	10 965	6 562 173	14 734 252	56 258	14 790 510	3 654 018	11 080	3 665 098	9 107 138	22 280	9 129 418								
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. kölcs. tám. felügy. szervtől kapott tám.	275 053	10 965	286 018	853 259	56 258	909 517	301 947	11 080	313 027	316 551	22 280	338 831								
26. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek	8 056		8 056																	
27. Tám. értéktű működési bevételek TB alap nélkül	500		500	6 000		6 000			6 000	6 000		6 000								
28. Tám. értéktű működési bevételek TB alaphoz	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. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek																				
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülre	10 000		10 000	6 800		6 800	9 000		9 000	300		300								
31. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülre	15 000		15 000																	
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 bevételek	455 471		455 471	1 394 427		1 394 427	261 951		261 951	467 813		467 813								
34. Bevételek összesen (23+...+33)	6 551 208	10 965	6 562 173	14 734 252	56 258	14 790 510	3 654 018	11 080	3 665 098	9 107 138	22 280	9 129 418								
35. Létszámkeret (fő)	1 081		1 081	2 083		2 083	764	2	766	1 265		1 265								

ezer Ft

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	1201				1100 és 1200				1501				ezer Ft
	Központi Stomatológiai Intézet				Egészségügyi intézmények összesen				Margitszigeti Atlétikai Centrum				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	40	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	41	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	44	
Előirányzat megnevezése	38	39	40		41	42	43		44	45	46		
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	298 088	2 630	300 718		35 289 676	207 157	35 496 833		37 859	42	37 901		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	99 115	840	99 955		11 511 065	66 289	11 577 354		12 550	14	12 564		
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0		0		0		
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	172 006		172 006		40 994 647	0	40 994 647		59 201		59 201		
5. Műk. célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre	200		200		42 200	0	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. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	569 409	3 470	572 879		87 870 588	273 446	88 144 034		109 610	56	109 666		
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 515		3 515		4 400 566	0	4 400 566		4 080		4 080		
11. Céjfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)					640 258	0	640 258						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)					0	0	0						
13. Felhalmozási célú pénzeszköztartadás áht-n kívülre					0	0	0						
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás					247 062	0	247 062						
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	295		295		68 852	0	68 852		20		20		
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	3 810	0	3 810		5 356 738	0	5 356 738		4 100	0	4 100		
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					323 645	0	323 645						
18. Céjfelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	25 000		25 000		1 511 365	0	1 511 365		12 132		12 132		
19. <i>Felújítási kiadások összesen (17+18)</i>	25 000	0	25 000		1 835 010	0	1 835 010		12 132	0	12 132		
20. Felvett hitelek törlesztése					0	0	0						
21. Egyéb kiadások					0	0	0						
22. <i>Kiadások összesen (9+16+19+20+21)</i>	598 219	3 470	601 689		95 062 336	273 446	95 335 782		125 842	56	125 898		
BEVÉTELEK													
23. Intézményi működési bevételek	53 700		53 700		7 453 976	0	7 453 976		55 000		55 000		
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					0	0	0						
25. Önk. költs. tám. felügy.szervről kapott tám.	56 366	3 470	59 836		5 146 644	273 446	5 420 090		58 803	56	58 859		
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					698 752	0	698 752						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	20 100		20 100		2 256 632	0	2 256 632						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapról	441 600		441 600		71 995 010	0	71 995 010						
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					1 308 705	0	1 308 705		1 020		1 020		
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					112 099	0	112 099						
31. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					598 869	0	598 869						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel					31 890	0	31 890						
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	26 453		26 453		5 459 759	0	5 459 759		11 019		11 019		
34. <i>Bevételek összesen (23+...+33)</i>	598 219	3 470	601 689		95 062 336	273 446	95 335 782		125 842	56	125 898		
35. Létszámkeret (fő)	145		145		16 333	2	16 335		10		10		

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	1502					1500					1000					ezer Ft
	Városligeti Műjégpálya					Sportintézmények összesen					Egészségügyi és sportintézmények összesen					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
Előirányzat megnevezése	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60		
1																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	131 726	128	131 854	169 585	170	169 755	35 459 261	207 327	35 666 588							
2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 349	40	43 389	55 899	54	55 953	11 566 964	66 343	11 633 307							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	285 585		285 585	344 786	0	344 786	41 339 433	0	41 339 433							
5. Műk.célú pénzeszköztartás átt-n kívülré				0	0	0	42 200	0	42 200							
6. Támogatásértéktű 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)	460 660	168	460 828	570 270	224	570 494	88 440 858	273 670	88 714 528							
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 000		5 000	9 080	0	9 080	4 409 646	0	4 409 646							
11. Céllalleggel 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 pénzeszköztartás átt-n kívülré				0	0	0	0	0	0							
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás				0	0	0	0	0	0							
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	39		39	59	0	59	247 062	0	247 062							
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	5 039	0	5 039	9 139	0	9 139	68 911	0	68 911							
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	5 365 877	0	5 365 877							
18. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	15 300		15 300	27 432	0	27 432	323 645	0	323 645							
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	15 300	0	15 300	27 432	0	27 432	1 538 797	0	1 538 797							
20. Felvett hitelek töketörlesztése				0	0	0	1 862 442	0	1 862 442							
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0							
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	480 999	168	481 167	606 841	224	607 065	95 669 177	273 670	95 942 847							
BEVÉTELEK																
23. Intézményi működési bevételek	197 887		197 887	252 887	0	252 887	7 706 863	0	7 706 863							
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0							
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	185 194	168	185 362	243 997	224	244 221	5 390 641	273 670	5 664 311							
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	698 752	0	698 752							
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül	6 000		6 000	6 000	0	6 000	2 262 632	0	2 262 632							
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alaphoz				0	0	0	71 995 010	0	71 995 010							
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel				1 020	0	1 020	1 309 725	0	1 309 725							
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről				0	0	0	112 099	0	112 099							
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről				0	0	0	598 869	0	598 869							
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	31 890	0	31 890							
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	91 918		91 918	102 937	0	102 937	5 562 696	0	5 562 696							
34. Bevételek összesen (23+...+33)	480 999	168	481 167	606 841	224	607 065	95 669 177	273 670	95 942 847							
35. Létszámkeret (fő)	19		19	29	0	29	16 362	2	16 364							

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	2102					2103					2104					2106				
	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca					Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Dózsa György út					Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)					Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca				
	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás
Előirányzat megnevezése	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	258 703	1 240	259 943	266 777	892	267 669	199 698	1 054	200 752	398 322	-139	398 183								
2. Munkaadókat terhelő járulékok	87 588	396	87 984	88 170	286	88 456	65 656	338	65 994	133 908	-46	133 862								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	876		876	1 200		1 200	500		500	1 450		1 450								
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	202 726		202 726	78 430		78 430	118 012		118 012	265 804		265 804								
5. Műk. célú pénzeszközadás áht-n kívülre										20		20								
6. Támogatásértéki működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	549 893	1 636	551 529	434 577	1 178	435 755	383 866	1 392	385 258	799 504	-185	799 319								
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 001		3 001	1 000		1 000	3 000		3 000	11 000		11 000								
11. Céjtelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Felhalm. célú pénzeszközadás áht-n kívülre																				
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	3 684		3 684	199		199	2 081		2 081	358		358								
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	6 685	0	6 685	1 199	0	1 199	5 081	0	5 081	11 358	0	11 358								
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
18. Céjtelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	14 110		14 110	7 000		7 000	13 557		13 557	2 375		2 375								
19. <i>Felújítási kiadások összesen (17+18)</i>	14 110	0	14 110	7 000	0	7 000	13 557	0	13 557	2 375	0	2 375								
20. Felvett hitelek törlesztése																				
21. Egyéb kiadások																				
22. <i>Kiadások összesen (9+16+19+20+21)</i>	570 688	1 636	572 324	442 776	1 178	443 954	402 504	1 392	403 896	813 237	-185	813 052								
BEVÉTELEK																				
23. Intézményi működési bevételek																				
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
25. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.	149 132		149 132	95 623		95 623	95 284		95 284	273 287		273 287								
26. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek																				
27. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül	383 090		384 726	313 776		314 954	271 829		273 221	436 936		436 751								
28. Tám. értékű működési bevétel TB alapról																				
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel																				
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	38 466		38 466	400		400	35 391		35 391	112		112								
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	570 688	1 636	572 324	442 776	1 178	443 954	402 504	1 392	403 896	813 237	-185	813 052								
34. <i>Bevételek összesen (23+...+33)</i>																				
35. <i>Létszámkeret (fő)</i>	131		131	98		98	104		104	176		176								

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	2107						2108				2109				2110				ezer Ft
	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út						Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvolgyi út				Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út				Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona, Virág Benedek utca				
	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		
	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79							
Előirányzat megnevezése																			
I																			
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok																			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																			
5. Műk.célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																			
6. Támogatásértékű működési kiadás																			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																			
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																			
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																			
13. Felhalmozási célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás																			
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																			
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																			
18. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																			
20. Felvett hitelek törlesztése																			
21. Egyéb kiadások																			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																			
BEVÉTELEK																			
23. Intézményi működési bevételek																			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																			
25. Önk. költs. tám. felügy.szervtől kapott tám.																			
26. Felhalmozási és töke.jellegű bevételek																			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül																			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alaphól																			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel																			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																			
31. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																			
32. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																			
34. Bevételek összesen (23+...+33)																			
35. Létszámkeret (fő)																			

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	2111						2112				2113				2114			
	Fővárosi Önkormányzat Foggyékoscok és Pszichiátriai Betegek Otthona, Bűcsőszentlászlo						Fővárosi Önkormányzat Értelmi Foggyékoscok Otthona, Csákánydoroszló				Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete, (Darvasító) Csabrendek				Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gádöllő			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat
1	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások	326 568	2 155	328 723	360 176	12 501	372 677	388 336	13 536	401 872	350 993	1 580	352 573						
2. Munkaadókat terhelő járulékok	112 978	407	113 385	119 849	2 498	122 347	119 162	3 385	122 547	115 125	506	115 631						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	981		981	800		800	800		800	1 050		1 050						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	169 894	298	170 192	146 804	2 187	148 991	220 768	3 471	224 239	202 764		202 764						
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							200		200									
6. Támogatásértéktű működési kiadás																		
7. Költségvetési szerveknek folyósított lám.																		
8. Műk. célú lám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	610 421	2 860	613 281	627 629	17 186	644 815	729 966	20 392	750 358	669 932	2 086	672 018						
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 000		1 000	14 944		14 944	6 800		6 800	2 500		2 500						
11. Céljelleggel lám. intézményi ber. (ÁFA-val)										20 000		20 000						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																		
13. Felhalm. i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																		
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																		
15. Felhalm. c. lám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	358		358	2 700		2 700	3 346		3 346	1 655		1 655						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	1 358	0	1 358	17 644	0	17 644	10 146	0	10 146	24 155	0	24 155						
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																		
18. Céljelleggel lám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	29 416	12 472	41 888	20 212	-12 472	7 740	28 000	0	28 000	0	0	0						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	29 416	12 472	41 888	20 212	-12 472	7 740	28 000	0	28 000	0	0	0						
20. Felvett hitelek törlesztése																		
21. Egyéb kiadások																		
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	641 195	15 332	656 527	665 485	4 714	670 199	768 112	20 392	788 504	694 087	2 086	696 173						
BEVÉTELEK																		
23. Intézményi működési bevételek																		
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	134 059		134 059	124 100		124 100	187 320		187 320	203 098		203 098						
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																		
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	471 108	15 332	486 440	496 082	4 714	500 796	525 668	20 392	546 060	434 823	2 086	436 909						
27. Tám.értéktű működési bevételek TB alap nélkül				519		519												
28. Tám.értéktű működési bevételek TB alaphól																		
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek																		
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							300		300									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	200		200	555		555	500		500	300		300						
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	35 828		35 828	44 229		44 229	49 324		49 324	55 866		55 866						
33. Pénzforgalom nélküli bevételek	641 195	15 332	656 527	665 485	4 714	670 199	768 112	20 392	788 504	694 087	2 086	696 173						
34. Bevételek összesen (23+...+33)																		
35. Létszámlakeret (fő)	176		176	174		174	170		170	162		162						

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	2115						2116				2118				2119				ezer Ft					
	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula						Fővárosi Önkormányzat Értelmi Foglyatékosok Otthona, Kéthely				Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ípartelepek				Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd									
	Előirányzat megnevezése						Fővárosi Önkormányzat Értelmi Foglyatékosok Otthona, Kéthely				Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ípartelepek				Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd									
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	92	93	94	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	95	96	97	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	98	99	100		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	101	102
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások																								
2. Munkaadókat terhelő járulékok																								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																								
5. Műk. célú pénzeszközátadás áit-n kívülre																								
6. Támogatásértéki működési kiadás																								
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																								
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																								
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																								
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																								
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																								
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																								
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áit-n kívülre																								
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																								
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																								
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																								
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																								
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																								
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																								
20. Felvett hitelek töketorlesztése																								
21. Egyéb kiadások																								
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																								
BEVÉTELEK																								
23. Intézményi működési bevételek																								
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																								
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																								
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																								
27. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																								
28. Tám.értéki működési bevétel TB alaphól																								
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel																								
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áit-n kívülről																								
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áit-n kívülről																								
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																								
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																								
34. Bevételek összesen (23+...+33)																								
35. Létszámkeret (fő)																								

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	2120					2121					2122					ezer Ft
	Fővárosi Önkormányzat Idősek					Fővárosi Önkormányzat					Fővárosi Önkormányzat Értelmi					
	Orthona, Szombathely					Pszichiátriai Betegek					Fogyatékosok Orthona, Tordas					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése	104	105	106	107	108	109	110	111	112							
I																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	147 495	722	148 217	190 782	2 830	193 612	375 656	6 984	382 640							
2. Munkaadókat terhelő járulékok	50 209	232	50 441	60 236	616	60 852	117 118	1 144	118 262							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	600		600	3 000		3 000	276		276							
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	99 143		99 143	113 702	934	114 636	212 019	2 666	214 685							
5. Műk. célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	10		10				66		66							
6. Támogatásértéktű működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	297 457	954	298 411	367 720	4 380	372 100	705 135	10 794	715 929							
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 949		6 949	7 700		7 700	6 187		6 187							
11. Céjelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																
13. Felhalm.i célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre																
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	163		163	651		651	1 575		1 575							
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	7 112	0	7 112	8 351	0	8 351	7 762	0	7 762							
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 600		10 600	5 500		5 500	11 648		11 648							
18. Céjelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	15 000		15 000	5 500		5 500	4 800		4 800							
19. <i>Felújítási kiadások összesen (17+18)</i>	25 600	0	25 600	5 500	0	5 500	16 448	0	16 448							
20. Felvett hitelek törlesztése																
21. Egyéb kiadások																
22. <i>Kiadások összesen (9+16+19+20+21)</i>	330 169	954	331 123	381 571	4 380	385 951	729 345	10 794	740 139							
BEVÉTELEK																
23. Intézményi működési bevételek																
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	81 500		81 500	95 388		95 388	178 200		178 200							
25. Önk. költs. tám. felügy.szervtől kapott tám.																
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	205 885		206 839	267 928	4 380	272 308	532 388	10 794	543 182							
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alaphoz																
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	100		100	160		160	600		600							
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	42 684		42 684	18 095		18 095	18 157		18 157							
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	330 169	954	331 123	381 571	4 380	385 951	729 345	10 794	740 139							
34. <i>Bevételek összesen (23+...+33)</i>																
35. <i>Létszámkeret (fő)</i>	80		80	104		104	175		175							

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	2123				2126				2127				ezer Ft	
	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola				Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Zsra				Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123			
Előirányzat megnevezése														
I														
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások	289 583	2 361	291 944	419 837	10 986	430 823	937 165	2 410	939 575					
2. Munkaadókat terhelő járulékok	94 547	756	95 303	142 630	1 951	144 581	283 753	770	284 523					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750		2 750	500		500								
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	205 837		205 837	139 858	727	140 585	660 611	1 215	661 826					
5. Műk célú pénzeszköztadás áht-n kívülre	9		9											
6. Támogatásértéki működési kiadás														
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.														
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.														
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	592 726	3 117	595 843	702 825	13 664	716 489	1 881 529	4 395	1 885 924					
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 300		6 300	7 000		7 000	13 500		13 500					
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							3 679		3 679					
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)														
13. Felhalm.1 célú pénzeszköztadás áht-n kívülre														
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás														
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	276		276	1 000		1 000	842		842					
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	6 576	0	6 576	8 714	0	8 714	18 021	0	18 021					
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				4 000		4 000	8 787		8 787					
18. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	7 500		7 500	7 460		7 460	110 839		110 839					
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	7 500	0	7 500	11 460	0	11 460	119 626	0	119 626					
20. Felvett hitelek törlesztése														
21. Egyéb kiadások														
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	606 802	3 117	609 919	722 999	13 664	736 663	2 019 176	4 395	2 023 571					
BEVÉTELEK														
23. Intézményi működési bevételek														
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	143 902		143 902	150 000		150 000	102 440		102 440					
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.														
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	364 854	3 117	367 971	534 538	13 664	548 202	1 466 906	4 395	1 471 301					
27. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül				150		150	180 000		180 000					
28. Tám.értéki működési bevétel TB alaphoz														
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel														
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről														
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	330		330	316		316	135 064		135 064					
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	97 716		97 716	37 995		37 995	6 950		6 950					
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	606 802	3 117	609 919	722 999	13 664	736 663	2 019 176	4 395	2 023 571					
34. Bevételek összesen (23+...+33)														
35. Létszámkeret (fő)	136		136	196		196	438	10	448					

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	2100					2201					2000					ezer Ft
	Szociális ellátás szállásnyújtással összesen					Cigány Ház - Romano Kher Szociális ellátás szállásnyújtás nélkül összesen					Szociálpolitikai intézmények összesen					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
															122	
Előirányzat megnevezése																
I																
KIADÁSOK																
1.	Személyi juttatások	8 615 219	89 341	8 704 560				8 615 219	89 341			8 704 560				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 790 788	21 572	2 812 360				2 790 788	21 572			2 812 360				
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 501	0	26 501				26 501	0			26 501				
4.	Dologi kiadások (ÁFA-val)	5 306 161	14 977	5 321 138				5 306 161	14 977			5 321 138				
5.	Műk. célú pénzeszköztartás átt-n kívülre	460		460				460				460				
6.	Támogatásértéki működési kiadás	0	0	0				0	0			0				
7.	Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0				0	0			0				
8.	Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0				0	0			0				
9.	Működési kiadások összesen (1+...+8)	16 739 129	125 890	16 865 019	0	0	0	16 739 129	125 890	0	0	16 865 019	125 890	0	0	
10.	Intézményi beruházások (ÁFA-val)	153 678	0	153 678				153 678	0			153 678	0			
11.	Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	53 478	0	53 478				53 478	0			53 478	0			
12.	Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0				0	0			0	0			
13.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás átt-n kívülre	0	0	0				0	0			0	0			
14.	Támogatásértéki felhalmozási kiadás	1 000	0	1 000				1 000	0			1 000	0			
15.	Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	35 728	0	35 728				35 728	0			35 728	0			
16.	Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	243 884	0	243 884	0	0	0	243 884	0	0	0	243 884	0	0	0	
17.	Intézményi felújítások (ÁFA-val)	77 410	0	77 410				77 410	0			77 410	0			
18.	Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	278 894	0	278 894				278 894	0			278 894	0			
19.	Felújítási kiadások összesen (17+18)	356 304	0	356 304	0	0	0	356 304	0	0	0	356 304	0	0	0	
20.	Felvett hitelek töketörlesztése	0	0	0				0	0			0	0			
21.	Egyéb kiadások	0	0	0				0	0			0	0			
22.	Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	17 339 317	125 890	17 465 207	0	0	0	17 339 317	125 890	0	0	17 465 207	125 890	0	0	
BEVÉTELEK																
23.	Intézményi működési bevételek	4 315 128	0	4 315 128				4 315 128	0			4 315 128	0			
24.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0				0	0			0	0			
25.	Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.	11 378 901	125 890	11 504 791				11 378 901	125 890			11 504 791	125 890			
26.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	100	0	100				100	0			100	0			
27.	Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül	198 352	0	198 352				198 352	0			198 352	0			
28.	Tám.értéki működési bevétel TB alaptól	0	0	0				0	0			0	0			
29.	Támogatásértéki felhalmozási bevétel	0	0	0				0	0			0	0			
30.	Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről	136 015	0	136 015				136 015	0			136 015	0			
31.	Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről	6 950	0	6 950				6 950	0			6 950	0			
32.	Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	8 900	0	8 900				8 900	0			8 900	0			
33.	Pénzforgalom nélküli bevétel	1 294 971	0	1 294 971				1 294 971	0			1 294 971	0			
34.	Bevételek összesen (23+...+33)	17 339 317	125 890	17 465 207	0	0	0	17 339 317	125 890	0	0	17 465 207	125 890	0	0	
35.	Létszámkeret (fő)	4 048	10	4 058				4 048	10			4 058	10			

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	3104 01						3105				3105 02				3105 03				ezer Ft
	Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium						Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium				Középiskolai Leánykollégium (Uzsoki utca)				Varga Katalin Középiskolai Kollégium				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																			
I																			
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok																			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																			
5. Műk.célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																			
6. Támogatásértékű működési kiadás																			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>																			
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																			
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																			
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás																			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>																			
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																			
18. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																			
19. <i>Felújítási kiadások összesen (17+18)</i>																			
20. Felvett hitelek töketörlesztése																			
21. Egyéb kiadások																			
22. <i>Kiadások összesen (9+16+19+20+21)</i>																			
BEVÉTELEK																			
23. Intézményi működési bevételek																			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül																			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alaphól																			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel																			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																			
32. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																			
34. <i>Bevételek összesen (23+...+33)</i>																			
35. Létszámkeret (fő)																			
20		20	26		26	20	20		20	18	2	20		20		154		20	

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	3106					3107			3108				3109		
	Táncsics Mihály Kollégium					Deák Ferenc Középiskolai Kollégium			Zugligeri Középiskolai Leánykollégium				Pannónia Középiskolai Kollégium		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166			
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	236 770	-1 396	235 374	122 233	1 420	123 653	43 948	-340	43 608	119 502	770	120 272			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 445	-477	70 968	39 596	460	40 056	14 803	-115	14 688	38 689	246	38 935			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000		1 000												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	174 182	420	174 602	106 795	1 977	108 772	14 697	34	14 731	48 272	294	48 566			
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre	1 000		1 000												
6. Támogatásértéktű működési kiadás															
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.															
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.															
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	484 397	-1 453	482 944	268 624	3 857	272 481	73 448	-421	73 027	206 463	1 310	207 773			
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000		2 000	1 040		1 040				447		447			
11. Céljellellegl tám. intézményi ber. (ÁFA-val)															
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)															
13. Felhalm. i célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre															
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás															
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.															
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	2 000	0	2 000	1 040	0	1 040	0	0	0	447	0	447			
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)															
18. Céljellellegl tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)															
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500			
20. Felvett hitelek törlesztése															
21. Egyéb kiadások															
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	486 397	-1 453	484 944	269 664	3 857	273 521	73 448	-421	73 027	225 410	1 310	226 720			
BEVÉTELEK															
23. Intézményi működési bevételek															
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei															
25. Önk. költs. tám. felügy.szervtől kapott tám.															
26. Felhalmozási és tölke jellegű bevételek															
27. Tám.értéktű működési bevételek TB alap nélkül															
28. Tám.értéktű működési bevételek TB alaphoz															
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek															
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről															
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről															
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel															
33. Pénzforgalom nélküli bevételek															
34. Bevételek összesen (23+...+33)	42 700	-1 453	484 944	269 664	3 857	273 521	73 448	-421	73 027	225 410	1 310	226 720			
35. Létszámkeret (fő)	109	-5	104	61	1	62	18	-1	17	50		50			

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	3118				3119				3119 01				3119 02				ezer Ft
	Dr. Török Béla Ovoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk., Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon				Hallássérültek Ovodája, Ált. Isk.-ja, Spec. Szki.-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézménye és Diákotthona				Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgálati Központ				Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgálati Központ				
	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202		
Előirányzat megnevezése																	
I																	
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások	643 530	7 069	650 599	313 783				3 754	317 537	27 657		27 657	54 762			54 762	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	203 533	2 262	205 795	97 690				1 208	98 898	8 629		8 629	17 367			17 367	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 803		3 803														
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	171 130	324	171 454	151 693				2 318	154 011								
5. Műk. célú pénzeszköztárolás áht-n kívülre																	
6. Támogatásértékű működési kiadás																	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	1 021 996	9 655	1 031 651	563 166				7 280	570 446	36 286	0	36 286	72 129	0	0	72 129	
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	27 055		27 055	26 017					26 017								
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																	
13. Felhalm.i célú pénzeszköztárolás áht-n kívülre																	
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás																	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	27 055	0	27 055	26 017				0	26 017	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	0	
20. Felvett hitelek törlesztése																	
21. Egyéb kiadások																	
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	1 049 051	9 655	1 058 706	589 183				7 280	596 463	36 286	0	36 286	72 129	0	0	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.	969 371	9 655	979 026	489 172				7 280	496 452	36 286		36 286	72 129			72 129	
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																	
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	190		190														
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapról																	
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel																	
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 000		1 000														
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 000		1 000														
32. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel	58 190		58 190	87 011					87 011								
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																	
34. Bevételek összesen (23+...+33)	1 049 051	9 655	1 058 706	589 183				7 280	596 463	36 286	0	36 286	72 129	0	0	72 129	
35. Létszámkeret (fő)	288		288	128	1	129	12	22								22	

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	3119 03					3120			3120 01			3120 02			ezer Ft						
	Fővárosi Beszédjavító Intézet Módszertani Intézmény és Óvoda					Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógy-p-i Módsz. Intéze, Rehabilitációs Bizottság és Gyógy- pedagógiai Szolgáltató Központ			Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógy- pedagógiai Szolgáltató Központ			3. sz. Föv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ									
	módosítás		módosított	módosított		módosítás		módosított	módosított		módosítás		módosított	módosított							
	előirányzat	203	204	205	előirányzat	206	előirányzat	207	előirányzat	208	előirányzat	209	előirányzat	210		előirányzat	211	előirányzat	212	előirányzat	213
Előirányzat megnevezése																					
1																					
KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások																					
2. Munkaadókat terhelő járulékok																					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																					
5. Műk célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre																					
6. Támogatásértékű működési kiadás																					
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																					
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																					
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																					
11. Céljellellegl tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																					
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																					
13. Felhalml. célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre																					
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás																					
15. Felhalml. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																					
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																					
18. Céljellellegl tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																					
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																					
20. Felvett hitelek törlesztése																					
21. Egyéb kiadások																					
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																					
BEVÉTELEK																					
23. Intézményi működési bevételek																					
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																					
25. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.																					
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																					
27. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül																					
28. Tám. értékű működési bevétel TB alapból																					
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel																					
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről																					
31. Felhalml. célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről																					
32. Tám. kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																					
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																					
34. Bevételek összesen (23+...+33)																					
35. Létszámkeret (fő)																					
36		36	271	1	272	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	3122.03						3123			3124				3125				ezer Ft
	Fővárosi Iskolaszaktanatórium Általános Iskola						Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Miklós tér)			Általános Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszló)				Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
I																		
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások																		
2. Munkaadókat terhelő járulékok																		
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																		
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																		
6. Támogatásértékű működési kiadás																		
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																		
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																		
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																		
11. Céljellellegl tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																		
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																		
13. Felhalmoz. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																		
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás																		
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																		
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																		
18. Céljellellegl tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																		
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																		
20. Felvett hitelek törlesztése																		
21. Egyéb kiadások																		
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																		
BEVÉTELEK																		
23. Intézményi működési bevételek																		
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																		
25. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.																		
26. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek																		
27. Tám.értékű működési bevételek TB alap nélkül																		
28. Tám.értékű működési bevételek TB alapról																		
29. Támogatásértékű felhalmozási bevételek																		
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																		
31. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																		
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																		
33. Pénzforgalom nélküli bevételek																		
34. Bevételek összesen (23+...+33)																		
35. Létszámkeret (fő)																		

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	3126					3127			3100				3201			
	Palotás Gábor Általános Iskola (II. Ötvös J. utca)					Óvoda, Általános Iskola, és Gyermekotthon (Pilis)			Diákotthoni és kollégiumi ellátás összesen				Pedagógus és Nővérszálló			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat
Előirányzat megnevezése	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	134 036	691	134 727	235 086	3 645	238 731	6 322 759	97 058	6 419 817	75 368		75 368				
2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 419	221	43 640	78 369	1 162	79 531	2 042 632	31 102	2 073 734	23 180		23 180				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 255		4 255	41 459	0	41 459							
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	44 731	93	44 824	70 344	107	70 451	2 457 827	42 237	2 500 064	35 531		35 531				
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre							3 420	0	3 420							
6. Tánoágatértéktű működési kiadás							396	0	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)	222 186	1 005	223 191	388 054	4 914	392 968	10 868 493	170 397	11 038 890	134 079	0	134 079				
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 000		1 000	206 475	0	206 475	8 029		8 029				
11. Céjjelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				9 800		9 800	10 337	0	10 337							
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0							
13. Felhalm. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre							0	0	0							
14. Tánoágatértéktű 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	10 800	0	10 800	216 812	0	216 812	8 029	0	8 029				
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							36 471	0	36 471							
18. Céjjelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							59 359	0	59 359							
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	95 830	0	95 830	0	0	0				
20. Felvett hitelek tökéltetésére							0	0	0							
21. Egyéb kiadások							0	0	0							
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	222 186	1 005	223 191	398 854	4 914	403 768	11 181 135	170 397	11 351 532	142 108	0	142 108				
BEVÉTELEK																
23. Intézményi működési bevételek	6 300		6 300	2 820		2 820	551 381	0	551 381	106 480		106 480				
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0							
25. Önk. költs. tám. felh. szervtől kapott tám.							9 771 921	170 397	9 942 318	29 439		29 439				
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	206 154	1 005	207 159	374 503	4 914	379 417	0	0	0							
27. Tám. értéktű működési bevétel TB alap nélkül							1 381	0	1 381							
28. Tánoágatértéktű felhalmozási bevétel							0	0	0							
29. Tánoágatértéktű felhalmozási bevétel							3 276	0	3 276							
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről							31 289	0	31 289							
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről							1 000	0	1 000							
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0							
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	9 732		9 732	21 531		21 531	820 887	0	820 887	6 189		6 189				
34. Bevételek összesen (23+...+33)	222 186	1 005	223 191	398 854	4 914	403 768	11 181 135	170 397	11 351 532	142 108	0	142 108				
35. Létszámkeret (fő)	57		57	117	-1	116	2 842	12	2 854							

35. Létszámkeret (fő)

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	3306				3307				3308				3309				ezer Ft
	Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon				Nagy László Általános Iskola és Gimnázium				Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium				Kossuth Lajos Gimnázium				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások	216 374	1 156	217 530	276 183	6 707	282 890	178 326	3 010	181 336	134 255	652	134 907					
2. Munkaadókat terhelő járulékok	66 347	370	66 717	87 647	2 157	89 804	56 772	964	57 736	42 473	208	42 681					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 000		1 000	1 160		1 160	130		130					
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	63 931	295	64 226	80 406	1 010	81 416	81 622	496	82 118	32 195	415	32 610					
5. Műk.célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																	
6. Támogatásértéktű működési kiadás																	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																	
8. Műk.célú tám.kölcs.nyújtása, visszafiz., tart.																	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	346 652	1 821	348 473	445 236	9 874	455 110	317 880	4 470	322 350	209 053	1 275	210 328					
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				802		802											
11. Céjfelleggel tám.intézményi ber.(ÁFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																	
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																	
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																	
15. Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása, visszafiz., tart.																	
16. 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. Céjfelleggel 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 törlesztése																	
21. Egyéb kiadások																	
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	356 652	1 821	358 473	446 038	9 874	455 912	317 880	4 470	322 350	237 053	1 275	238 328					
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.kölcs.tám., felügy.szervtől kapott tám.																	
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	314 865	1 821	316 686	410 823	9 874	420 697	289 880	4 470	294 350	223 879	1 275	225 154					
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül	300		300	750		750				2 000		2 000					
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alapról																	
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																	
30. Műk.célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																	
31. Felhalm.célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																	
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	16 289		16 289	8 465		8 465	13 500		13 500	2 833		2 833					
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	356 652	1 821	358 473	446 038	9 874	455 912	317 880	4 470	322 350	237 053	1 275	238 328					
34. Bevételek összesen (23+...+33)	95	1 821	358 473	446 038	9 874	455 912	317 880	4 470	322 350	237 053	1 275	238 328					
35. Létszámkeret (fő)	95		95	116	2	118	72		72			54				54	

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	3310					3311					3312					3313				
	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollegium					Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola					Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium					Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola				
	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés	előirányzat
Előirányzat megnevezése	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	162 010	1 743	163 753	154 027	3 871	157 898	325 760	2 892	328 652	647 131	17 048	664 179								
2. Munkaadókat terhelő járulékok	50 672	563	51 235	48 316	1 241	49 557	104 774	870	105 644	218 657	5 257	223 914								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400		400	350		350			1 829	3 130		3 130								
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	47 334	322	47 656	68 875	532	69 407	91 534	2 543	94 077	174 838	5 323	180 161								
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							30													
6. Támogatásértéki működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk.célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	260 416	2 628	263 044	271 568	5 644	277 212	523 927	6 305	530 232	1 043 756	27 628	1 071 384								
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				7 329		7 329	22 858		22 858	27 974		27 974								
11. Céljellel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Felhalm. i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																				
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	7 329	0	7 329	22 858	0	22 858	27 974	0	27 974								
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
18. Céljellel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 367		4 367																	
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	4 367	0	4 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20. Felvett hitelek törlesztése																				
21. Egyéb kiadások																				
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	264 783	2 628	267 411	278 897	5 644	284 541	546 785	6 305	553 090	1 071 730	27 628	1 099 358								
BEVÉTELEK																				
23. Intézményi működési bevételek																				
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 781		9 781	15 000		15 000	27 265		27 265	32 300		32 300								
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																				
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	238 583	2 628	241 211	231 055	5 644	236 699	433 777	6 305	440 082	897 444	27 628	925 072								
27. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül	400		400	5 000		5 000	490													
28. Tám.értéki működési bevétel TB alaphoz																				
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel																				
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							300		300	3 022		3 022								
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							500		500											
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)	264 783	2 628	267 411	278 897	5 644	284 541	546 785	6 305	553 090	1 071 730	27 628	1 099 358								
35. Létszámkeret (fő)	72	1	73	56	2	58	103	-4	99	207		207								

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	3313 01				3314				3315				3317				ezer Ft
	Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium				Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola				Pesti Barnabás Elemiszeripari Szakközépiskola és Gimnázium				Katonai József Műszaki, Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium				
	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értvényes előirányzat	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298					
Előirányzat megnevezése																	
I																	
KIADÁSOK																	
1.	49 181	312	49 493	323 530	1 054	324 584	471 163	6 233	477 396	462 651	683	463 334					
2.	12 529	100	12 629	108 765	325	109 090	155 391	2 044	157 435	140 366	207	140 573					
3.				1 167		1 167	820		820	2 344		2 344					
4.				67 466	4 865	72 331	157 172	4 724	161 896	101 315	5 239	106 554					
5.							2 000										
6.																	
7.																	
8.																	
9.	61 710	412	62 122	500 928	6 244	507 172	786 546	13 001	799 547	722 116	6 129	728 245					
10.				10 922		10 922	39 029		39 029	67 834		67 834					
11.										4 033		4 033					
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	
16.	0	0	0	10 922	0	10 922	39 029	0	39 029	71 867	0	71 867					
17.				2 000		2 000	15 000		15 000								
18.				2 000	0	2 000	15 000	0	15 000	0	0	0					
19.	0	0	0	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000	0	0	0					
20.																	
21.																	
22.	61 710	412	62 122	513 850	6 244	520 094	840 575	13 001	853 576	793 983	6 129	800 112					
BEVÉTELEK																	
23.				24 885		24 885	88 000		88 000	22 811		22 811					
24.																	
25.																	
26.	61 710	412	62 122	448 767	6 244	455 011	668 768	13 001	681 769	611 252	6 129	617 381					
27.							2 500		2 500								
28.																	
29.				8 000		8 000	8 000		8 000	11 517		11 517					
30.				6 455		6 455	1 000		1 000	2 100		2 100					
31.				5 789		5 789	8 000		8 000	25 743		25 743					
32.				27 954		27 954	64 307		64 307	120 560		120 560					
33.				513 850	6 244	520 094	840 575	13 001	853 576	793 983	6 129	800 112					
34.	61 710	412	62 122	513 850	6 244	520 094	840 575	13 001	853 576	793 983	6 129	800 112					
35. Létszámkorrekció (fő)																	
23			23	130	-2	128	199	5	204	162	-2	160					

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	3332					3333					3300					ezer Ft
	Veres Pálné Gimnázium					Madách Imre Gimnázium					Iskolai oktatás összesen					
	Előirányzat megnevezése					Előirányzat megnevezése					Előirányzat megnevezése					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
I	335	336	337	338	339	340	341	342	343							
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	351 524	5 548	357 072	221 886	5 408	227 294	9 238 851	115 950	9 354 801							
2. Munkaadókat terhelő járulékok	112 016	1 776	113 792	69 576	1 747	71 323	2 919 548	36 800	2 956 348							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 747		6 747	338		338	57 113		57 113							
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	143 475	641	144 116	90 818	630	91 448	2 764 970	54 950	2 819 920							
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre							15 880		15 880							
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	2 748	2 748							
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0							
8. Műk.célú tám.kölcs.nyújtása, visszafiz., tart.							15 440	0	15 440							
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	613 762	7 965	621 727	382 618	7 785	390 403	15 011 802	210 448	15 222 250							
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	14 000		14 000	1 047		1 047	315 721	0	315 721							
11. Céllalleggel tám.intézményi ber.(ÁFA-val)							127 979	0	127 979							
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0							
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás 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)	14 000	0	14 000	1 047	0	1 047	443 700	0	443 700							
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000		10 000				178 567	0	178 567							
18. Céllalleggel tám.intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000	0	10 000	0	0	0	178 567	0	178 567							
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)							0	0	0							
20. Felvett hitelek töktörtlesztése							0	0	0							
21. Egyéb kiadások							0	0	0							
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	637 762	7 965	645 727	383 665	7 785	391 450	15 634 069	210 448	15 844 517							
BEVÉTELEK																
23. Intézményi működési bevételek	14 000		14 000	17 712		17 712	765 579	0	765 579							
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0							
25. Önk.költs.tám., felügy.szervtől kapott tám.							0	0	0							
26. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	527 831	7 965	535 796	336 823	7 785	344 608	13 449 856	210 448	13 660 304							
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	1 007		1 007	152		152	3 704	0	3 704							
28. Tám.értékű működési bevétel TB alaphoz							20 827	0	20 827							
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0							
30. Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				98		98	19 517	0	19 517							
31. Felhalm.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							30 145	0	30 145							
32. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel							55 407	0	55 407							
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	94 924		94 924	28 880		28 880	1 289 034	0	1 289 034							
34. Bevételek összesen (23+...+33)	637 762	7 965	645 727	383 665	7 785	391 450	15 634 069	210 448	15 844 517							
35. Létszámkeret (fő)	86		86	63	3	66	3 344	26	3 370							

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	3401						3501				3502				3503				ezer Ft
	Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetokt. Int. És Szki						Schulek Frigyes Kéttannyelvű Éptőipari Műszaki Szki				Kozma Lajos Faipari Szki				Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gírnázium				
	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		
	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355							
Előirányzat megnevezése																			
I																			
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok																			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																			
5. Műk. célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																			
6. Támogatásértékű működési kiadás																			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																			
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																			
11. Céjfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																			
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás																			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																			
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																			
18. Céjfelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																			
20. Felvett hitelek töketlesztése																			
21. Egyéb kiadások																			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																			
BEVÉTELEK																			
23. Intézményi működési bevételek																			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																			
25. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.																			
26. Felhalmozási és töke. jellegű bevételek																			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül																			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alaptól																			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel																			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																			
34. Bevételek összesen (23+...+33)																			
35. Létszámkeret (fő)																			

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	3507					3508					3510					3512				
	Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola					Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szki					Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradáspari és Informatikai Szki					Mechatronikai Szki és Gimmázium				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás
Előirányzat megnevezése	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375
1	299 433	3 563	302 996	234 220	2 958	237 178	210 318	1 344	211 662	202 094	2 973	205 067								
2. Személyi juttatások	92 565	1 128	93 693	68 868	996	69 864	65 715	418	66 133	61 699	965	62 664								
3. Munkaadókat terhelő járulékok	580		580	580		580	580		580	580		580								
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 519	4 020	51 539	34 972	4 085	39 057	48 033	3 157	51 190	56 601	3 208	59 809								
5. Dologi kiadások (ÁFA-val)				1 200		1 200														
6. Műk. célú pénzeszköztartás ált-n kívülre																				
7. Támogatásértéktől működési kiadás																				
8. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
9. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
10. Működési kiadások összesen (1+...+8)	440 097	8 711	448 808	339 932	8 039	347 971	325 157	4 919	330 076	320 644	7 146	327 790								
11. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	348		348	348		348	348		348	348		348								
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Felhalm. i célú pénzeszköztartás ált-n kívülre																				
14. Felhalm. i célú pénzeszköztartás ált-n kívülre																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
16. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
17. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20. Felvett hitelek törlesztése																				
21. Egyéb kiadások																				
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	440 445	8 711	449 156	385 505	8 039	393 544	367 616	4 919	372 535	329 164	7 146	336 310								
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. kölcs. tám., felügy. szervtől kapott tám.	422 913	8 711	431 624	314 816	8 039	322 855	295 045	4 919	299 964	300 696	7 146	307 842								
26. Felhalm. c. és tőke jellegű bevételek	214		214																	
27. Tám. értékű működési bevételek TB alap nélkül																				
28. Tám. értékű működési bevételek TB alapról																				
29. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek																				
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülre	390		390	3 429		3 429				300		300								
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülre																				
32. Tam. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	8 864		8 864	60 260		60 260	68 291		68 291	19 668		19 668								
33. Pénzforgalom nélküli bevételek	440 445	8 711	449 156	385 505	8 039	393 544	367 616	4 919	372 535	329 164	7 146	336 310								
34. Bevételek összesen (23+...+33)																				
35. Létszámkeret (fő)	102	4	106	88	5	93	81		81	80	3	83								

ezer Ft

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	3518				3519				3520				3521				ezer Ft
	Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki				Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szki				Békéssy György Posta- és Távközlésszolgálati Szki				Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szki és Gimnázium				
	értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		értvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése																	
I																	
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok																	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																	
5. Műk. célú pénzeszköztartás átt-n kívültre																	
6. Támogatásértékű működési kiadás																	
7. Kölségvetési szerveknek folyósított tám.																	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																	
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																	
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																	
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás átt-n kívültre																	
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás																	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																	
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																	
20. Felvett hitelek törlesztése																	
21. Egyéb kiadások																	
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																	
BEVÉTELEK																	
23. Intézményi működési bevételek																	
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																	
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																	
26. Felhalmozási és téke jellegű bevételek																	
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül																	
28. Tám.értékű működési bevétel TB alaphól																	
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel																	
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																	
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																	
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																	
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																	
34. Bevételek összesen (23+...+33)																	
99	7	106	66	2	68	53	3	56	94	1	95						
35. Létszámkeret (fő)																	

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	3543					3544					3545					ezer Ft
	Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola					Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium					Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola					
	Előirányzat megnevezése															
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat				
	428	429	430	431	432	433	434	435	436							
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	173 382	1 851	175 233	277 025	1 342	278 367	214 306	169	214 475							
2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 887	605	58 492	87 181	415	87 596	67 037	48	67 085							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	140		140				630		630							
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	35 545	2 566	38 111	69 882	3 386	73 268	68 102	1 748	69 850							
5. Műk.célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																
6. Támogatásértéki működési kiadás																
7. Költsegvetési szervezetek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	266 954	5 022	271 976	434 088	5 143	439 231	350 075	1 965	352 040							
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 468		4 468				5 789		5 789							
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				546		546										
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																
13. Felhalm.célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	4 468	0	4 468	546	0	546	5 789	0	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	267	0	267	13 000	0	13 000							
20. Felvett hitelek törlesztése																
21. Egyéb kiadások																
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	271 422	5 022	276 444	434 901	5 143	440 044	368 864	1 965	370 829							
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.																
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	247 953	5 022	252 975	387 502	5 143	392 645	306 227	1 965	308 192							
27. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																
28. Tám.értéki működési bevétel TB alapról																
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel							110		110							
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																
32. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel	2 150		2 150				100		100							
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	12 719		12 719	25 399		25 399	46 724		46 724							
34. Bevételek összesen (23+...+33)	271 422	5 022	276 444	434 901	5 143	440 044	368 864	1 965	370 829							
35. Létszámkeret (fő)	65	2	67	106	-2	104	77		77							

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	3553						3557				3559				3560				ezer Ft
	Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola						Modell Divattiskola Ipartűvészeti, Ruha- és Textilipari Szki és Szakiskola				Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szi				Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium				
	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		
	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460							
Előirányzat megnevezése																			
1																			
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok																			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																			
5. Műk.célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre																			
6. Támogatásértéktű működési kiadás																			
7. Költségvetési szerveknek folyósított lám.																			
8. Műk. célú lám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																			
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																			
11. Céjleggel lám. intézményi ber. (ÁFA-val)																			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																			
13. Felhalm.i célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre																			
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																			
15. Felhalm. c. lám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																			
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																			
18. Céjleggel lám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																			
20. Felvett hitelek törlesztése																			
21. Egyéb kiadások																			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																			
BEVÉTELEK																			
23. Intézményi működési bevételek																			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																			
25. Önk. kölcs. lám. felügy.szervtől kapott lám.																			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																			
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																			
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alapból																			
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																			
32. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																			
34. Bevételek összesen (23+...+33)																			
35. Létszámkeret (fő)																			

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	3561					3562					3563					3565				
	Jaschik Almos Művészeti Szakképző Iskola					Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szakiskola					Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szki és Szakiskola					Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szki				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	302 879	7 645	310 524	350 517	6 416	356 933	252 525	285	252 810	324 084	16 405	340 489								
2. Munkaadókat terhelő járulékok	95 140	2 416	97 556	109 462	2 101	111 563	77 519	53	77 572	101 419	5 446	106 865								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 998		2 998	2 200		2 200	2 672		2 672	1 561		1 561								
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	34 633	5 682	40 315	168 667	4 603	173 270	74 315	5 131	79 446	156 793	11 284	168 077								
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre	750		750																	
6. Támogatásértéktű működési kiadás		1 780	1 780																	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	436 400	17 523	453 923	630 846	13 120	643 966	407 031	5 469	412 500	583 837	33 135	616 992								
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 173		5 173	11 405		11 405	17 746		17 746	65 828		65 828								
11. Céjjelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Felhalm. i. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																				
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																				
15. Felhalm. c. lám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	5 173	0	5 173	11 405	0	11 405	17 746	0	17 746	68 828	0	68 828								
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
18. Céjjelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	0	2 400	0	2 400	1 000	0	1 000	57 216	0	57 216								
20. Felvett hitelek törlesztése																				
21. Egyéb kiadások																				
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	441 573	17 523	459 096	644 651	13 120	657 771	425 777	5 469	431 246	709 901	33 135	743 036								
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.																				
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	399 456	17 523	416 979	572 902	13 120	586 022	337 651	5 469	343 120	574 437	33 135	607 572								
27. Tám. értéktű működési bevétel TB alap nélkül																				
28. Tám. értéktű működési bevétel TB alapról																				
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																				
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülre																				
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülre																				
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	25 117		25 117	53 749		53 749	54 630		54 630	117 636		117 636								
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																				
34. Bevételek összesen (23+...+33)	441 573	17 523	459 096	644 651	13 120	657 771	425 777	5 469	431 246	709 901	33 135	743 036								
35. Létszámkeret (fő)	110	5	115	139	9	148	104	-3	101	131	31	162								

ezer Ft

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	3566					3567					3568					3569				
	Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola					Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola					Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szakiskola					Kaeszy Gyula Faipari Szki és Szakiskola				
	Előirányzat megnevezése					Előirányzat megnevezése					Előirányzat megnevezése					Előirányzat megnevezése				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosított előirányzat	473	474	475	értékes előirányzat	módosított előirányzat	476	477	478	értékes előirányzat	módosított előirányzat	479	480	481	értékes előirányzat	módosított előirányzat
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	309 376	6 210	315 586	334 349	9 843	344 192	250 257	2 039	252 296	284 071	1 661	285 732								
2. Munkaadókat terhelő járulékok	68 785	2 018	70 803	107 669	3 215	110 884	78 606	624	79 230	90 354	512	90 866								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400		400	6 015		6 015	2 000		2 000	3 011		3 011								
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	114 769	5 542	120 311	91 873	3 640	95 513	54 849	2 612	57 461	45 103	4 146	49 249								
5. Műk.célú pénzeszköztartás átt-n kívülre							2 030					300								
6. Támogatásértéki működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	493 330	13 770	507 100	539 906	16 698	556 604	387 742	5 275	393 017	422 839	6 319	429 158								
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 622		6 622	10 650		10 650	9 318		9 318	1 843		1 843								
11. Céljellellegl tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																				
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	6 622	0	6 622	10 650	0	10 650	9 318	0	9 318	1 843	0	1 843								
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
18. Céljellellegl tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
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)	499 952	13 770	513 722	563 556	16 698	580 254	405 060	5 275	410 335	424 682	6 319	431 001								
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.																				
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																				
27. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																				
28. Tám.értéki működési bevétel TB alapból																				
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel																				
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülre																				
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülre																				
32. Tám.kölcsön, 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)	499 952	13 770	513 722	563 556	16 698	580 254	405 060	5 275	410 335	424 682	6 319	431 001								
35. Létszámkeret (fő)	110	9	119	123	17	140	94	-2	92	114	-1	113								

ezer Ft

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	3570						3571				3573				3575				ezer Ft
	Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szakiskola						Arany János Műszaki Szki és Szakiskola				Csonka János Műszaki Szki és Szakiskola				Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szakiskola				
	Előirányzat megnevezése						Előirányzat megnevezése				Előirányzat megnevezése				Előirányzat megnevezése				
	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	
	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496							
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások	240 519	2 233	242 752	525 945	6 197	532 142	341 417	-2 072	339 345	204 910	1 083	205 993							
2. Munkaadókat terhelő járulékok	70 168	696	70 864	167 440	1 644	169 084	100 775	-703	100 072	60 164	340	60 504							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 550		2 550	700		700	4 237		4 237	1 600		1 600							
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	41 406	3 156	44 562	104 423	3 224	107 647	83 128	4 809	87 937	50 653	6 849	57 502							
5. Műk. célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																			
6. Támogatásértéki működési kiadás																			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	354 643	6 085	360 728	798 508	11 065	809 573	529 557	2 034	531 591	318 577	8 272	326 849							
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 536		4 536	30 642		30 642	19 957		19 957	6 080		6 080							
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																			
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																			
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	4 536	0	4 536	30 642	0	30 642	19 957	0	19 957	6 080	0	6 080							
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 000		2 000	11 647		11 647	3 500		3 500	43 000		43 000							
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 000	0	2 000	15 147	0	15 147	0	0	0	43 000	0	43 000							
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	2 000	0	2 000	15 147	0	15 147	0	0	0	43 000	0	43 000							
20. Felvett hitelek törlesztése																			
21. Egyéb kiadások																			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	361 179	6 085	367 264	844 297	11 065	855 362	549 514	2 034	551 548	367 657	8 272	375 929							
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.	319 542	6 085	325 627	704 198	11 065	715 263	489 471	2 034	491 505	322 264	8 272	330 536							
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				100		100	100		100	1 472		1 472							
27. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül				190		190													
28. Tám.értéki működési bevétel TB alaphoz																			
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel	2 505		2 505																
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről	3 084		3 084	4 000		4 000	2 830		2 830										
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről	831		831																
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	15 517		15 517	117 836		117 836	36 158		36 158	35 921		35 921							
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	361 179	6 085	367 264	844 297	11 065	855 362	549 514	2 034	551 548	367 657	8 272	375 929							
34. Bevételek összesen (23+...+33)																			
35. Létszámkeret (fő)	102		102	141	-13	128	138	-1	137	90		90							

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	3576																		3577				3579				3580				ezer Ft
	Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola (Práter utca)																		Szabómester Szakképző Iskola				Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szakiskola				Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szakiskola				
	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat								
	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508																			
KIADÁSOK																															
1. Személyi juttatások																															
2. Munkaadókat terhelő járulékok																															
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																															
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																															
5. Műk.célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																															
6. Támogatásértéki működési kiadás																															
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																															
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. tart.																															
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																															
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																															
11. Céltartalék tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																															
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																															
13. Felhalmozási célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																															
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																															
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. tart.																															
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																															
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																															
18. Céltartalék tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																															
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																															
20. Felvett hitelek törlesztése																															
21. Egyéb kiadások																															
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																															
BEVÉTELEK																															
23. Intézményi működési bevételek																															
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																															
25. Önk. kölcs. tám., felügy. szervtől kapott tám.																															
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																															
27. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																															
28. Tám.értéki működési bevétel TB alapról																															
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel																															
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülre																															
31. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülre																															
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																															
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																															
34. Bevételek összesen (23+...+33)																															
35. Létszámkeret (fő)																															

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	3802						3901			3000			
	Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Pályaválasztási Tanácsadó Intézet						Cigány Ház - Romano Kher			Oktatási intézmények összesen			
	Előirányzat megnevezése	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		521	522	523	524	525	526	527	528	529			
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások		289 650	13 328	302 978	38 091	10 548	48 639	32 182 791	562 122	32 744 913			
2. Munkaadókat terhelő járulékok		91 492	4 458	95 950	11 682	3 460	15 142	10 080 633	180 308	10 260 941			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai					57 119		57 119	249 413	0	249 413			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		99 949	32 958	132 907	29 913	10 658	40 571	9 596 617	353 223	9 949 840			
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-n kívülre		394		394				35 582	0	35 582			
6. Támogatásértéki működési kiadás		10 364		10 364				15 348	6 528	21 876			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.								0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.								16 690	0	16 690			
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>		491 849	50 744	542 593	136 805	24 666	161 471	52 177 074	1 102 181	53 279 255			
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		9 554		9 554				1 845 912	0	1 845 912			
11. Célgelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)								589 619	0	589 619			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)								0	0	0			
13. Felhalm. i célú pénzeszköztartás áh-n kívülre								3 000	0	3 000			
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás								0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.								385 372	0	385 372			
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>		9 554	0	9 554	0	0	0	2 823 903	0	2 823 903			
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		6 970		6 970				213 969	0	213 969			
18. Célgelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		25 000		25 000				675 637	0	675 637			
19. <i>Felújítási kiadások összesen (17+18)</i>		31 970	0	31 970	0	0	0	889 606	0	889 606			
20. Felvett hitelek törlesztése								0	0	0			
21. Egyéb kiadások								0	0	0			
22. <i>Kiadások összesen (9+16+19+20+21)</i>		533 373	50 744	584 117	136 805	24 666	161 471	55 890 583	1 102 181	56 992 764			
BEVÉTELEK													
23. Intézményi működési bevételek		50 000		50 000	1 020		1 020	2 359 007	0	2 359 007			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei								0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		417 155	50 744	467 899	115 534	24 666	140 200	47 208 983	1 102 181	48 311 164			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								4 909	0	4 909			
27. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül		600		600				46 273	0	46 273			
28. Tám.értéki működési bevétel TB alaptól								0	0	0			
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel								49 564	0	49 564			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről								91 848	0	91 848			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről								201 602	0	201 602			
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel								0	0	0			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		65 618	50 744	65 618	20 251	24 666	20 251	5 928 397	0	5 928 397			
34. <i>Bevételek összesen (23+...+33)</i>		533 373	50 744	584 117	136 805	24 666	161 471	55 890 583	1 102 181	56 992 764			
35. <i>Létszámkeret (fő)</i>		70	1	71	17	11	28	12 133	358	12 491			

ezer Ft

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	4204						4210				4213				4214				ezer Ft
	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekeotthona és Általános Iskolája (Oroszlány)						Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Budakeszi út)				Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekeotthona (Balatonboglár)				Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske)				
	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		
	530	531	532	533	534	535	533	534	535	536	537	538	539	540	541				
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok																			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																			
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																			
6. Támogatásértéktű működési kiadás																			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																			
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																			
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																			
13. Felhalml. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																			
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																			
15. Felhalml. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																			
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																			
18. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																			
20. Felvett hitelek tőketörlesztése																			
21. Egyéb kiadások																			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																			
BEVÉTELEK																			
23. Intézményi működési bevételek																			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																			
25. Önk. kölcs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																			
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																			
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alaplól																			
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																			
31. Felhalml. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																			
34. Bevételek összesen (23+...+33)																			
35. Létszámkeret (fő)																			

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	4215					4220					4221					4222					ezer Ft			
	Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Alsóbélatelep)					Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út)					Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Menyecske u.)					Budapest Főváros Önkormányzatának Csepelkő utcai Gyermekotthona								
	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	543	544	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	545	546	547	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	548	549	550	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		551	552	553
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások	142 622	818	143 440			216 533	3 515	220 048				232 970	1 383	234 353				333 198	2 162	335 360				
2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 818	262	45 080			71 309	1 124	72 433				75 323	443	75 766				104 581	693	105 274				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 566		2 566			6 154		6 154				7 810		7 810				15 958		15 958				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	50 936	48	50 984			106 296	115	106 411				119 122	158	119 280				122 474	30	122 504				
5. Műk. célú pénzeszköztartás átt-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)	240 942	1 128	242 070			400 292	4 754	405 046				435 225	1 984	437 209				576 211	2 885	579 096				
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												2 206		2 206				4 516		4 516				
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	0			0	0	0				2 206	0	2 206				3 900	0	4 516				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												27 868		27 868				14 350		14 350				
13. Felhalml. i célú pénzeszköztartás átt-n kívültre	0	0	0			0	0	0				27 868	0	27 868				18 250	0	18 250				
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás																								
15. Felhalml. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																								
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																								
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																								
18. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																								
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	0			0	0	0				27 868	0	27 868				18 250	0	18 250				
20. Felvett hitelek törlesztése																								
21. Egyéb kiadások																								
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	240 942	1 128	242 070			400 292	4 754	405 046				465 299	1 984	467 283				598 977	2 885	601 862				
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.																								
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																								
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	222 881	1 128	224 009			362 790	4 754	367 544				403 988	1 984	405 972				545 718	2 885	548 603				
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapról						1 500		1 500																
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel																								
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																								
31. Felhalml. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																								
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	9 109		9 109			30 102		30 102				51 911		51 911				38 814		38 814				
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	240 942	1 128	242 070			400 292	4 754	405 046				465 299	1 984	467 283				598 977	2 885	601 862				
34. Bevételek összesen (23+...+33)																								
35. Létszámkeret (fő)	67		67			91		91				107		107				129		129				

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	ezer Ft									
	4228					4230				
	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekei (Mónosbél)					Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ)				
Előirányzat megnevezése	4228		4230		Főv. Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogynékosokat Bef. Gyermekei	4233		4200		Szociális ellátás szállásnyújtással összesen
	értékesítés előirányzat	módosítás előirányzat	értékesítés előirányzat	módosítás előirányzat		értékesítés előirányzat	módosítás előirányzat	értékesítés előirányzat	módosítás előirányzat	
KIADÁSOK	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563
1. Személyi juttatások	136 845	540	137 385	792 787	1 632	794 419	841 430	3 974	845 404	3 462 570
2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 215	174	44 389	231 139	523	231 662	277 335	1 267	278 602	1 098 984
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 935		2 935	301 477		301 477	2 810		2 810	359 349
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	57 201		57 201	306 506	-120	306 386	204 480		204 480	1 296 129
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre				1 000		1 000				1 265
6. Támogatásértéktől működési kiadás										0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	241 196	714	241 910	1 632 909	2 035	1 634 944	1 326 055	5 241	1 331 296	6 218 297
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000		2 000	16 796		16 796	9 848		9 848	47 000
11. Céltartalék tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0
13. Felhalmozási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre										0
14. Támogatásértéktől működési kiadás										0
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	2 000	0	2 000	16 796	0	16 796	12 725	0	12 725	49 877
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										0
18. Céltartalék tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										0
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	0	7 172	0	7 172	6 000	0	6 000	59 290
20. Felvett hitelek törlesztése										0
21. Egyéb kiadások										0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	243 196	714	243 910	1 656 877	2 035	1 658 912	1 344 780	5 241	1 350 021	6 327 464
BEVÉTELEK										
23. Intézményi működési bevételek	6 694		6 694	25 765		25 765	55 000		55 000	184 826
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0
25. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.										0
26. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek	219 692	714	220 406	1 461 590	2 035	1 463 625	1 265 569	5 241	1 270 810	5 796 829
27. Tám.értéktől működési bevételek TB alap nélkül										0
28. Tám.értéktől működési bevételek TB alaphoz	923		923	11 519		11 519				14 344
29. Támogatásértéktől működési bevételek										0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről	168		168	815		815				1 672
31. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről	1 000		1 000							2 700
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	14 719		14 719	157 188		157 188	22 211		22 211	352 093
33. Pénzforgalom nélküli bevételek										0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	243 196	714	243 910	1 656 877	2 035	1 658 912	1 344 780	5 241	1 350 021	6 327 464
35. Létszámlakeret (fő)	55		55	286		286	401		401	1 464

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend		4301															4301 01					4301 02					4301 03					ezer Ft
		Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete															Budapest Főváros Önkormányzatának "Nyitott Világ" Fejlesztő Iskolája (Diosárok út)					Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma (Tapolcsányi út)					Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Bolyai u.)					
		Érőirányzat megnevezése					Érőirányzat					Érőirányzat					Érőirányzat					Érőirányzat										
		érőirányzat	módosítás	módosított éőirányzat	érőirányzat	módosítás	módosított éőirányzat	érőirányzat	módosítás	módosított éőirányzat	érőirányzat	módosítás	módosított éőirányzat	érőirányzat	módosítás	módosított éőirányzat	érőirányzat	módosítás	módosított éőirányzat	érőirányzat	módosítás	módosított éőirányzat										
I		566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577																			
KIADÁSOK																																
1. Személyi juttatások		403 016	1 072	404 088	42 450	228	42 678	49 815	289	50 104	75 292	317	75 609																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok		129 858	342	130 200	13 618	73	13 691	16 008	96	16 104	24 009	101	24 110																			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		67 839		67 839																												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		950 810	915	951 725		74	74		111	111																						
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre		1 365		1 365																												
6. Támogatásértéktű működési kiadás																																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)		1 552 888	2 329	1 555 217	56 068	375	56 443	65 823	496	66 319	99 301	418	99 719																			
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		3 713		3 713																												
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																																
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																																
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre																																
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		3 713	0	3 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		49 146		49 146																												
18. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		49 146	0	49 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																																
20. Felvett hitelek törlesztése																																
21. Egyéb kiadások																																
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)		1 605 747	2 329	1 608 076	56 068	375	56 443	65 823	496	66 319	99 301	418	99 719																			
BEVÉTELEK																																
23. Intézményi működési bevételek		92 474		92 474																												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																																
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		1 259 936	2 329	1 262 265	56 068	375	56 443	65 823	496	66 319	99 301	418	99 719																			
26. Felhalmozási és töké jellegű bevételek																																
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül		30		30																												
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alapról																																
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																																
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről		5 386		5 386																												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																																
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		247 921		247 921																												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		1 605 747	2 329	1 608 076	56 068	375	56 443	65 823	496	66 319	99 301	418	99 719																			
34. Bevételek összesen (23+...+33)																																
35. Létszámkeret (fő)		153		153	17		17	19		19	30		30																			

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	ezer Ft									
	4301 04					4301 05				
	Budapest Főváros Önkormányzatának Komis Klára Gyermekotthona és Szakiskolája					Budapest Főváros Önkormányzatának Hírvölggyi Gyermekotthona				
Előirányzat megnevezése	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosított előirányzat
44	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587
1	108 154	637	108 791	122 437	540	122 977	113 845	-440	113 405	79 915
1. Személyi juttatások	34 640	203	34 843	39 209	172	39 381	36 386	-141	36 245	109
2. Munkaadókat terhelő járulékok										25 633
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		19	19							
5. Műk. célú pénzeszköztartás átt-n kívülre										
6. Támogatásértéktű működési kiadás										
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. tart.										
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	142 794	859	143 653	161 646	712	162 358	150 231	-581	149 650	105 096
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										452
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										105 548
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										
13. Felhalm. célú pénzeszköztartás átt-n kívülre										
14. Támogatásértéktű 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
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Felvett hitelek törlesztése										
21. Egyéb kiadások										
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	142 794	859	143 653	161 646	712	162 358	150 231	-581	149 650	105 096
BEVÉTELEK										
23. Intézményi működési bevételek										
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										
25. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.										
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										
27. Tám. értéktű működési bevétel TB alap nélkül										
28. Tám. értéktű működési bevétel TB alaphoz										
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel										
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülre										
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülre										
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										
33. Pénzforgalom nélküli bevétel										
34. Bevételek összesen (23+...+33)	142 794	859	143 653	161 646	712	162 358	150 231	-581	149 650	105 096
35. Létszámkorlát (fő)	44		44	50	50	50	42		42	30

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	4301 08						4301 09				4301 10				4301 11				ezer Ft
	Budapest Főváros Önkormányzatának Zircen Janka Gyermekotthona						Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona				Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai				Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Pestújhegyi út)				
	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		
	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601							
Előirányzat megnevezése																			
I																			
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok																			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																			
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																			
6. Támogatásértékű működési kiadás																			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																			
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																			
11. Céjfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																			
13. Felhalml. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás																			
15. Felhalml. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																			
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																			
18. Céjfelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																			
20. Felvett hitelek töketlesítése																			
21. Egyéb kiadások																			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																			
BEVÉTELEK																			
23. Intézményi működési bevételek																			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																			
25. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.																			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül																			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapról																			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel																			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																			
31. Felhalml. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																			
34. Bevételek összesen (23+...+33)																			
35. Létszámkorlát (fő)																			
24		24	43		43	45		45	53		53		53		53				

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	4301 12						4301 13				4301 14				ezer Ft
	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthon (Templom u.)						Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona				Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
	602	603	604	605	606	607	608	609	610						
Előirányzat megnevezése															
1															
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	107 601	366	107 967	85 712	433	86 145	127 147	-1 002	126 145						
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 456	116	34 572	27 245	139	27 384	43 915	-320	43 595						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)															
5. Műk célú pénzeszköztartás áht-n kívülre															
6. Támogatásértékű működési kiadás															
7. Köllsegevetést szerveknek folyósított tám.															
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.															
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	142 057	482	142 539	112 957	572	113 529	171 062	-763	170 299						
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)															
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)															
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)															
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás áht-n kívülre															
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás															
15. Felhalm. e. 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. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)															
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
20. Felvett hitelek törlesztése															
21. Egyéb kiadások															
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	142 057	482	142 539	112 957	572	113 529	171 062	-763	170 299						
BEVÉTELEK															
23. Intézményi működési bevételek															
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei															
25. Önk. költs. tám. felügy.szervtől kapott tám.															
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek															
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül															
28. Tám.értékű működési bevétel TB alaphól															
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel															
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről															
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről															
32. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel															
33. Pénzforgalom nélküli bevétel															
34. Bevételek összesen (23+...+33)	142 057	482	142 539	112 957	572	113 529	171 062	-763	170 299						
35. Létszámkeret (fő)	44		44	35		35	54		54					54	

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend		4301 15						4301 16						4301 17						ezer Ft
		Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthona (Róbert Károly krt.)						Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Szlávy utca)						Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (Acásdy Ignác utca)						
		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat				
Előirányzat megnevezése		611	612	613	614	615	616	617	618	619										
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások		84 435	675	85 110	86 053	356	86 409	69 210	292	69 502										
2. Munkaadókat terhelő járulékok		28 181	217	28 398	28 444	114	28 558	22 468	94	22 562										
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																				
5. Műk. célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre																				
6. Támogatásértéktű működési kiadás																				
7. Költségvetési szervezetnek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)		112 616	892	113 508	114 497	470	114 967	91 678	386	92 064										
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																				
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Felhalm.i célú pénzeszköztáadás áht-n kívülre																				
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		0	0	0	0	0	0	0	0	0							0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																				
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		0	0	0	0	0	0	0	0	0							0			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																				
20. Felvett hitelek törlesztése																				
21. Egyéb kiadások																				
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)		112 616	892	113 508	114 497	470	114 967	91 678	386	92 064										
BEVÉTELEK																				
23. Intézményi működési bevételek																				
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																				
26. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																				
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																				
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alaphól																				
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																				
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülől																				
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																				
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																				
34. Bevételek összesen (23+...+33)		112 616	892	113 508	114 497	470	114 967	91 678	386	92 064										
35. Létszámkeret (fő)		32		32	35		35	27		27	35		35	27	27					

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	4301 18					4300			4000				ezer Ft	
	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekeuthona (XVIII. Gyöngyvirág utca)					Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összesen			Gyermekek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
	620	621	622	623	624	625	626	627	628					
Előirányzat megnevezése														
1														
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások														
2. Munkaadókat terhelő járulékok														
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)														
5. Műk.célú pénzeszköztartás átt-n kívülre														
6. Támogatásértéktű működési kiadás														
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.														
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.														
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)														
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)														
11. Célfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)														
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)														
13. Felhalmai célú pénzeszköztartás átt-n kívülre														
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás														
15. Felhalmai c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.														
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)														
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)														
18. Célfelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)														
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)														
20. Felvett hitelek törlesztése														
21. Egyéb kiadások														
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)														
BEVÉTELEK														
23. Intézményi működési bevételek														
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei														
25. Önk. költs. tám. felügy.szervtől kapott tám.														
26. Felhalmozási és töke jellegű bevételek														
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül														
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alaptól														
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel														
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről														
31. Felhalmai célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről														
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel														
33. Pénzforgalom nélküli bevétel														
34. Bevételek összesen (23+...+33)														
35. Létszámkeret (fő)														

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	5701					5000					6001					6002				
	Fővárosi Állat- és Növénykert					Kulturális intézmények összesen					Fővárosi Köztér- és Feltárási felügyelet					Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAP)				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat
I	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	479 064	1 290	480 354	5 969 791	21 994	5 991 785	1 206 684	471 120 715	682 155	682 155	3 084	682 155	3 084	682 155	3 084	682 155	3 084	682 155	3 084	682 155
2. Munkaadókat terhelő járulékok	155 141	412	155 553	1 891 859	7 034	1 898 893	284 553	150 284 703	213 746	213 746	986	213 746	986	213 746	986	213 746	986	213 746	986	213 746
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200		200	200	0	200														
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	973 774		973 774	6 652 845	1 416	6 654 261	322 442	-2 000	320 442	2 075 857		2 075 857		2 075 857		2 075 857		2 075 857		2 075 857
5. Műk. célú pénzeszköztartás átt-n kívülre				2 050	0	2 050	2 000		2 000	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000
6. Támogatásértéki működési kiadás				500	0	500														
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0														
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszatérít., tart.				0	0	0														
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	1 608 179	1 702	1 609 881	14 517 245	30 444	14 547 689	1 815 679	-1 379	1 814 300	2 976 772	4 070	2 980 842	4 070	2 980 842	4 070	2 980 842	4 070	2 980 842	4 070	2 980 842
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	307 500		307 500	518 260	0	518 260	3 000		3 000	980 672		980 672		980 672		980 672		980 672		980 672
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				398 788	0	398 788	6 118		6 118											
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0														
13. Felhalm. célú pénzeszköztartás átt-n kívülre				0	0	0														
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás				8 757	0	8 757														
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszatérít., tart.				0	0	0														
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	307 500	0	307 500	925 805	0	925 805	10 617	0	10 617	981 507	0	981 507	0	981 507	0	981 507	0	981 507	0	981 507
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	72 000		72 000	119 524	0	119 524	17 000		17 000	235 000		235 000		235 000		235 000		235 000		235 000
18. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				105 971	0	105 971														
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	72 000	0	72 000	225 495	0	225 495	17 000	0	17 000	235 000	0	235 000	0	235 000	0	235 000	0	235 000	0	235 000
20. Felvett hitelek törlesztése				0	0	0														
21. Egyéb kiadások				0	0	0														
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	1 987 679	1 702	1 989 381	15 668 545	30 444	15 698 989	1 843 296	-1 379	1 841 917	4 193 279	4 070	4 197 349	4 070	4 197 349	4 070	4 197 349	4 070	4 197 349	4 070	4 197 349
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		3 060 963		3 060 963		3 060 963		3 060 963
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0														
25. Önk. kölcs. tám., felügy. szervtől kapott tám.	715 600	1 702	717 302	8 521 590	30 444	8 552 034	1 347 327	-1 379	1 345 948	39 713	4 070	43 783	4 070	43 783	4 070	43 783	4 070	43 783	4 070	43 783
26. Felhalmozási és töke jellegű bevételek				3 000	0	3 000														
27. Tám. értékű működési bevételek TB alap nélkül	4 500		4 500	143 979	0	143 979	163 045		163 045											
28. Tám. értékű működési bevételek TB alaphoz				0	0	0														
29. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				3 000	0	3 000														
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülre				27 706	0	27 706	94 050		94 050											
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülre				0	0	0														
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	269 604		269 604	1 522 538	0	1 522 538	18 274		18 274	1 092 218		1 092 218		1 092 218		1 092 218		1 092 218		1 092 218
33. Pénzforgalom nélküli bevételek																				
34. Bevételek összesen (23+...+33)	1 987 679	1 702	1 989 381	15 668 545	30 444	15 698 989	1 843 296	-1 379	1 841 917	4 193 279	4 070	4 197 349	4 070	4 197 349	4 070	4 197 349	4 070	4 197 349	4 070	4 197 349
35. Létszámkeret (fő)	162		162	2 077	0	2 077	372		372	165		165		165		165		165		165

ezer Ft

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	6004				6005				6007				ezer Ft	
	Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás				Fővárosi Tűzoltóparancsnokság				Fővárosi Önkormányzat Közigaz- gatás-szervezési és Informatikai Szolgálat (FÖSZINFORM)					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
	689	690	691	692	693	694	695	696	697					
Előirányzat megnevezése														
1														
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások														
2. Munkaadókat terhelő járulékok														
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)														
5. Műk.célú pénzeszköztartás átt-n kívülre														
6. Támogatásértéktű működési kiadás														
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.														
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.														
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)														
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)														
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)														
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)														
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás átt-n kívülre														
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás														
15. Felhalm. e. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.														
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)														
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)														
18. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)														
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)														
20. Felvett hitelek törlesztése														
21. Egyéb kiadások														
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)														
BEVÉTELEK														
23. Intézményi működési bevételek														
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei														
25. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.														
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek														
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül														
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alapról														
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel														
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről														
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről														
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel														
33. Pénzforgalom nélküli bevétel														
34. Bevételek összesen (23+...+33)														
35. Létszámkorlat (fő)														
3		3	1 692			1 692	28			28			28	

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	6009					6000					A					ezer Ft
	Fővárosi Köztér- és Parkolási Társulás					Egyéb intézmények összesen					Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen					
	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
	698	699	700	701	702	703	704	705	706							
Előirányzat megnevezése																
1																
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. Támogatásértéki működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																
13. Felhaltni célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																
18. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																
20. Felvett hitelek törlesztése																
21. Egyéb kiadások																
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																
BEVÉTELEK																
23. Intézményi működési bevételek																
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
25. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.																
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																
27. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																
28. Tám.értéki működési bevétel TB alaphoz																
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel																
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
32. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																
34. Bevételek összesen (23+...+33)																
35. Létszámkeret (fő)																

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	7101						7102			7103				7105			
	Igazgatási apparátus feladatai						Önkormányzati testület kiadásai			Gazdasági és ellátási feladatok				Hivatali informatikai feladatok			
	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723
Előirányzat megnevezése	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosítás
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások	9 195 344	13 026	9 208 370	408 067	408 067	408 067	19 856	19 856	19 856	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 573 544	4 168	2 577 712	115 402	115 402	115 402	6 943	6 943	6 943	314	314	314	314	314	314	314	314
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 328 908	4 975	1 333 883	172 876	172 876	172 876	1 409 580	1 409 580	1 409 580	360 171	360 171	360 171	360 171	360 171	360 171	360 171	360 171
5. Műk. célú pénzeszközátadás átl-n kívülre	4 733		4 733														
6. Támogatásértéktől működési kiadás																	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	13 102 529	22 169	13 124 698	696 345	696 345	696 345	1 436 379	1 436 379	1 436 379	361 485	361 485	361 485	361 485	361 485	361 485	361 485	361 485
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 996		1 996	10 501	10 501	10 501	76 315	76 315	76 315	80 217	80 217	80 217	80 217	80 217	80 217	80 217	80 217
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																	
13. Felhalm. célú pénzeszközátadás átl-n kívülre																	
14. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás																	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	31 962		31 962														
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	33 958	0	33 958	10 501	10 501	10 501	76 315	76 315	76 315	80 217	80 217	80 217	80 217	80 217	80 217	80 217	80 217
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
18. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Felvett hitelek törlesztése																	
21. Egyéb kiadások																	
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	13 136 487	22 169	13 158 656	706 846	706 846	706 846	2 101 706	2 101 706	2 101 706	441 702	441 702	441 702	441 702	441 702	441 702	441 702	441 702
BEVÉTELEK																	
23. Intézményi működési bevételek	13 156		13 156														
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																	
25. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.																	
26. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek																	
27. Tám.értéktől működési bevételek TB alap nélkül																	
28. Tám.értéktől működési bevételek TB alapból																	
29. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek																	
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átl-n kívülre																	
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel átl-n kívülre	21 323		21 323														
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																	
33. Pénzforgalom nélküli bevételek																	
34. Bevételek összesen (23+...+33)	34 479	0	34 479	0	0	0	40 132	40 132	40 132	4 497	4 497	4 497	4 497	4 497	4 497	4 497	4 497
35. Létszámkeret (fő)	1 371		1 371	133	133	133											

ezer Ft

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	7215				7216				7217				7219				ezer Ft
	PR Iroda működtetése				Települési értékvédelmi támogatás				Könyvvizsgálói díj				Tagsági díjak				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése																	
1																	
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok																	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																	
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																	
6. Támogatásértéktű működési kiadás																	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>																	
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																	
11. Céjjelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																	
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																	
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>																	
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
18. Céjjelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
19. <i>Felújítási kiadások összesen (17+18)</i>																	
20. Felvett hitelek törlesztése																	
21. Egyéb kiadások																	
22. <i>Kiadások összesen (9+16+19+20+21)</i>																	
BEVÉTELEK																	
23. Intézményi működési bevételek																	
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																	
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																	
26. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																	
27. Tám-értéktű működési bevétel TB alap nélkül																	
28. Tám-értéktű működési bevétel TB alaphól																	
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																	
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
32. Tám kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																	
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																	
34. <i>Bevételek összesen (23+...+33)</i>																	
35. Létszámkeret (fő)																	

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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

Címrend		7232				7233				7234				7235			
		FIMŰV Zrt. elszámolás				Védelmi és rendészeti feladatok				Vagyonnyilvántartási feladatok				Informatikai szakmai feladatok			
		érvényes előirányzat	módosítás	804	805	érvényes előirányzat	módosítás	807	808	érvényes előirányzat	módosítás	810	811	érvényes előirányzat	módosítás	813	814
Előirányzat megnevezése		803															
1																	
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások						4 349		4 349						4 260			4 260
2. Munkaadókat terhelő járulékok						1 568		1 568						1 248			1 248
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		157 606			157 606	17 030		17 030				32 691		69 403			69 403
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
6. Támogatásértéktű működési kiadás																	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)		157 606	0	157 606	22 947	93	0	22 947	93	32 691	0	32 691	74 911	0	74 911		
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																	
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																	
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)			0	0	0	93	0	93	93	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
18. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																	
20. Felvett hitelek törlesztése																	
21. Egyéb kiadások																	
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)		157 606	0	157 606	23 040	23 040	0	23 040	23 040	32 691	0	32 691	74 911	0	74 911		
BEVÉTELEK																	
23. Intézményi működési bevételek																	
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																	
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		147 415			147 415												
26. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																	
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																	
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alaphól																	
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																	
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
32. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																	
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																	
34. Bevételek összesen (23+...+33)		147 415	0	147 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Létszámkeret (fő)																	

ezer Ft

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	8101				8102				8103				8104														
	Helyi közfoglalmú közlekedés támogatása BKV Zrt.				Fővárosi Településtudiasági és Környezetvédelmi Kft. támogatása				Budapesti Illemhely Üzemeltetési Kht. támogatása				Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. támogatása														
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	887	888	889	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	890	891	892	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	893	894	895	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	896	897	898			
Előirányzat megnevezése				I																							
KIADÁSOK																											
1. Személyi juttatások																											
2. Munkaadókat terhelő járulékok																											
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																											
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																											
5. Műk.célú pénzeszköztartás ált-n kívülre																											
6. Támogatásértéki működési kiadás																											
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																											
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																											
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																											
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																											
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																											
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																											
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás ált-n kívülre																											
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																											
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																											
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																											
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																											
18. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																											
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																											
20. Felvett hitelek törlesztése																											
21. Egyéb kiadások																											
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																											
BEVÉTELEK																											
23. Intézményi működési bevételek																											
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																											
25. Önk. költs. tám. felügy.szervtől kapott tám.																											
26. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																											
27. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																											
28. Tám.értéki működési bevétel TB alaphól																											
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel																											
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																											
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																											
32. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																											
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																											
34. Bevételek összesen (23+...+33)																											
35. Létszámkeret (fő)																											

35. Létszámkeret (fő)

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	8118					8119			8120				8121	
	Fővárosi Kertészeti Zártkörűen működő Nonprofit Részvénytársaság támogatása					Magyar Fotográfusok Háza Kht.			Trafó - Kortárs Művészetek Háza Kht.				József Attila Színház Kht.	
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946		
I														
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások														
2. Munkaadókat terhelő járulékok														
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)														
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre														
6. Támogatásértéktű működési kiadás														
7. Kötségvetési 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. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)														
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)														
13. Felhalm. i. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre														
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás														
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.														
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. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20. Felvett hitelek törlesztése														
21. Egyéb kiadások														
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	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 töke. jellegű bevételek														
27. Tám. értéktű működési bevétel TB alap nélkül														
28. Tám. értéktű működési bevétel TB alapból														
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel														
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről														
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről														
32. Tám. kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel														
33. Pénzforgalom nélküli bevétel														
34. Bevételek összesen (23+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35. Létszámkeret (fő)														

ezer Ft

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	8122				8123				8125				8126			
	Madaras Színház Kht.				Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kht.				Új Színház Kht.				Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. támogatása			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962
KLADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő járulékok																
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																
5. Műk. célú pénzeszköztartás átt-n kívülre	680 647		680 647	134 596		134 596	374 904		374 904							
6. Támogatásértéki 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	134 596	0	134 596	374 904	0	374 904	0	0	0	0	0	0	0
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																
11. Céjfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																
13. Felhalm. célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 786	0	8 786	0	8 786	0	8 786
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																
18. Céjfelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Felvett hitelek tőketörlesztése																
21. Egyéb kiadások																
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	680 647	0	680 647	134 596	0	134 596	374 904	0	374 904	8 786	0	8 786	0	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 töké. jellegű bevételek																
27. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül																
28. Tám. értékű működési bevétel TB alapról																
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel																
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																
34. Bevételek összesen (23+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Létszámkeret (fő)																

ezer Ft

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	8127					8129				8130				8131			
	Budai Gyermekkorház és Rendelőintézet Kht.					Fővárosi Önkormányzat Közelekedési Információs Szolgálatának támogatása (BKV ZRt.)				Filharmónia Budapest Kht. támogatása				Észak-Pesti TISZK Kht.			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975
1																	
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									3 804		3 804
6. Támogatásértéki működési kiadás																	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	156 574	0	156 574	8 000	0	8 000	0	0	0	62 138	0	65 942	0	65 942	0	0	65 942
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																	
11. Céjjelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																	
13. Felhalm. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																	
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
18. Céjjelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Felvett hitelek törlesztése																	
21. Egyéb kiadások																	
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	156 574	0	156 574	8 000	0	8 000	0	0	0	62 138	0	65 942	0	65 942	0	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.értéki működési bevétel TB alap nélkül																	
28. Tám.értéki működési bevétel TB alapról																	
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel																	
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n 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	0	0	0	0	0
35. Létszámkeret (fő)																	

ezer Ft

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend		8100					8201					8203					8204				
		Vállalkozások támogatása					Vagyongazdálkodási keret					Civil célú bizottsági keret					Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret				
		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
Előirányzat megnevezése		983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994								
1.																					
KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások		0	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	576 062		576 062			29 550	13 984	-398	13 586								
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre		36 088 001	45 165	36 133 166				29 550			14 649	-253	14 396								
6. Támogatásértéktű működési kiadás		0	0	0																	
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)		36 233 094	45 165	36 278 259	576 062	0	576 062	29 550	0	29 550	28 633	-651	27 982								
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		0	0	0																	
11. Céllalleggel 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 pénzeszköztartás áht-n kívülre		65 086	30 000	95 086																	
14. Támogatásértéktű 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	30 000	532 086	154 800	0	154 800	0	0	0	0	0	0								
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		0	0	0																	
18. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20. Felvett hitelek törlesztése		0	0	0																	
21. Egyéb kiadások		0	0	0																	
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)		36 735 180	75 165	36 810 345	730 862	0	730 862	29 550	0	29 550	28 633	-651	27 982								
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.értéktű működési bevétel TB alap nélkül		0	0	0																	
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alaphól		0	0	0																	
29. Támogatásértéktű 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
34. Bevételek összesen (23+...+33)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
35. Létszámkeret (fő)																					

ezer Ft

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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					8307					8308					8309				
	Fővárosi Szociális Alapítvány					Vállalkozás 2000 Alapítvány					Munkanélküliség Helyett Vállalkozás Közalapítvány					Art Pool Alapítvány				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042								
Előirányzat megnevezése																				
1																				
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. Támogatásértéki működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított lám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																				
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																				
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																				
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																				
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
18. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																				
20. Felvett hitelek törlesztése																				
21. Egyéb kiadások																				
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																				
BEVÉTELEK																				
23. Intézményi működési bevételek																				
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
25. Önk. költs. tám. felügy.szervtől kapott tám.																				
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																				
27. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																				
28. Tám.értéki működési bevétel TB alaphól																				
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel																				
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																				
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																				
34. Bevételek összesen (23+...+33)																				
35. Létszámkeret (fő)																				

ezer Ft

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	8310					8311					8312					8313				
	Esély Budapest Alapítvány					Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány					Pro Scholis Urbis Közalapítvány					Magyar Máltai Szeretetszolgálat				
	Előirányzat megnevezése	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061
KIADÁSOK																				
1.	Személyi juttatások																			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok																			
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
4.	Dologi kiadások (ÁFA-val)	20 000		20 000	7 000		7 000	8 046		8 046	19 092									
5.	Műk.célú pénzeszköztartás ált-n kívülre																			
6.	Támogatásértéktű működési kiadás																			
7.	Költségvetési szerveknek folyósított tám.																			
8.	Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
9.	Működési kiadások összesen (1+...+8)	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.	Felhalml. célú pénzeszköztartás ált-n kívülre																			
14.	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																			
15.	Felhalml. 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 törlesztése																			
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 töke jellegű bevételek																			
27.	Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																			
28.	Tám.értéktű működési bevétel TB alappól																			
29.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																			
30.	Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																			
31.	Felhalml. célú pénzeszköz átvétel ált-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.	Létszámkorrekció (fő)																			

ezer Ft

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	8325					8327					8329					8330				
	Segély helyett Esély Alapítvány					Közlekedéshivatali Társaság támogatása					Korai Fejlesztő Központ					MOTIVÁCIÓ Alapítvány				
	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosítás
Előirányzat megnevezése	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098
1																				
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. Támogatásértéki működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	0	0	0	2 730	0	2 730	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000								
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																				
11. Céjjelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Felhalm. i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																				
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
18. Céjjelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20. Felvett hitelek tőketörlesztése																				
21. Egyéb kiadások																				
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	3 000	0	3 000	2 730	0	2 730	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000								
BEVÉTELEK																				
23. Intézményi működési bevételek																				
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
25. Önk. kölcs. tám., felügy. szervtől kapott tám.																				
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																				
27. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül																				
28. Tám. értéki működési bevétel TB alapról																				
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel																				
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n 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																			

35. Létszámkeret (fő)

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	8331					8332					8333					8334				
	Létfenntartás Alapítvány					RÉS Alapítvány					LETÉSZ					NAP Klub Alapítvány				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő járulékok																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	4 648		4 648	1 432		1 432	800		800	1 870		1 870								
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülré																				
6. Támogatásértéktől működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	4 648	0	4 648	1 432	0	1 432	800	0	800	1 870	0	1 870								
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																				
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Felhalm. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülré																				
14. Támogatásértéktől 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. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20. Felvett hitelek törlesztése																				
21. Egyéb kiadások																				
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	4 648	0	4 648	1 432	0	1 432	800	0	800	1 870	0	1 870								
BEVÉTELEK																				
23. Intézményi működési bevételek																				
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
25. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.																				
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																				
27. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül																				
28. Tám. értékű működési bevétel TB alapról																				
29. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel																				
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																				
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																				
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																				
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																				
34. Bevételek összesen (23+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
35. Létszámkeret (fő)																				

ezer Ft

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	8356					8357					8358					8359				
	Létfenntartó Alapítvány					Máltai Szeretetszolgálat					Ménhely Alapítvány					Rész Alapítvány				
	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékes előirányzat	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	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 pénzeszköztartás átt-n kívülre	11 970		11 970	42 368		42 368	13 230		13 230	5 513		5 513								
6. Támogatásértéki működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	11 970	0	11 970	42 368	0	42 368	13 230	0	13 230	5 513	0	5 513								
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																				
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Felhalm. i célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																				
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
18. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
19. <i>Felújítási kiadások összesen (17+18)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20. Felvett hitelek törlesztése																				
21. Egyéb kiadások																				
22. <i>Kiadások összesen (9+16+19+20+21)</i>	11 970	0	11 970	42 368	0	42 368	13 230	0	13 230	5 513	0	5 513								
BEVÉTELEK																				
23. Intézményi működési bevételek																				
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
25. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.																				
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																				
27. Tám. értéki működési bevétel TB alap nélkül																				
28. Tám. értéki működési bevétel TB alapról																				
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel																				
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																				
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																				
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																				
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																				
34. <i>Bevételek összesen (23+...+33)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
35. Létszámkeret (fő)																				

ezer Ft

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	8360					8366			8367				8368		
	Vöröskereszt Budapesti Központja (hajléktalan férőhelyek támogatása)					Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány			Politikatörténeti Alapítvány				Emberbarát Alapítvány		
	Előirányzat megnevezése	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások															
2. Munkaadókat terhelő járulékok															
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai															
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		67 935		67 935	17 000		17 000	17 000		17 000	7 200			7 200	
5. Műk. célú pénzeszköztartás ált-n kívülre															
6. Támogatásértéktű működési kiadás															
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.															
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. tart.															
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)		67 935	0	67 935	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	7 200	0	0	7 200	
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)															
11. Céjjelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)															
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)															
13. Felhalm. célú pénzeszköztartás ált-n kívülre															
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás															
15. Felhalm. e. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. tart.															
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)															
18. Céjjelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)															
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Felvett hitelek tőketörlesztése															
21. Egyéb kiadások															
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)		67 935	0	67 935	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	7 200	0	0	7 200	
BEVÉTELEK															
23. Intézményi működési bevételek															
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei															
25. Önk. kölcs. tám., felügy.szervtől kapott tám.															
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek															
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül															
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alapról															
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel															
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről															
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel ált-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	0	0
35. Létszámkeret (fő)															

ezer Ft

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**kormányzata költségvetési intézményei és a
Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

Címrend	ráción övevénye	8383					8300					módosított előirányzat	
		Talentum Kulturális Alapítvány					Alapítványok, társadalmi szervezetek támogatása összesen						
		módosított előirányzat	1195	1196	módosítás	1197	módosított előirányzat	1198	értvényes előirányzat	1199	módosítás		1200
Előirányzat megnevezése													
I													
KIADÁSOK													
1.	Személyi juttatások												
2.	Munkaadókat terhelő járulékok												
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4.	Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5.	Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	7 000		39 950	-13 317	26 633	1 844 674	15 841		1 860 515			
6.	Támogatásértéktől működési kiadás												
7.	Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8.	Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9.	Működési kiadások összesen (1+...+8)	7 000		39 950	-13 317	26 633	1 844 674	15 841		1 860 515			
10.	Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11.	Céjjelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12.	Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13.	Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre						53 000			53 000			
14.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás												
15.	Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16.	Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0		0	0	0	53 000	0		53 000			
17.	Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18.	Céjjelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19.	Felújítási kiadások összesen (17+18)	0		0	0	0	0	0		0			
20.	Felvett hitelek törlesztése												
21.	Egyéb kiadások												
22.	Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	7 000		39 950	-13 317	26 633	1 897 674	15 841		1 913 515			
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 töke jellegű bevételek						0	0		0			
27.	Tám.értéktől működési bevétel TB alap nélkül						0	0		0			
28.	Tám.értéktől működési bevétel TB alapból						0	0		0			
29.	Támogatásértéktől 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			
35.	Létszámközet (fő)						0	0		0			

ezer Ft

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	8413 Sport célú támogatás				8414 Karinthy Gimnázium nemzetközi érettségi támogatása				8415 Arthur Koestler szobor létesítése				8416 Megszűnt intézmények kiadásai			
	Érvényes előirányzat		Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat		Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat		Módosított előirányzat		Érvényes előirányzat		Módosított előirányzat	
	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1238	1239	1240	1241
Előirányzat megnevezése																
I																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő járulékok																
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																
5. Műk. célú pénzeszköztartás ált-n kívülre	255 098	3 000	258 098													
6. Támogatásértéki működési kiadás	250		250	9 000		9 000										
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	255 348	3 000	258 348	9 000	0	9 000	0	0	0	6 311	0	6 311				
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																
13. Felhalm. i célú pénzeszköztartás ált-n kívülre																
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0				
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																
18. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																
19. <i>Felújítási kiadások összesen (17+18)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
20. Felvett hitelek törlesztése																
21. Egyéb kiadások																
22. <i>Kiadások összesen (9+16+19+20+21)</i>	255 348	3 000	258 348	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. szervről kapott tám.																
26. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																
27. Tám. értékű működési bevétel TB alap nélkül																
28. Tám. értékű működési bevétel TB alapról																
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel																
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																
34. <i>Bevételek összesen (23+...+33)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
35. Létszámkeret (fő)																

ezer Ft

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend		8418				8420				8422				8423										
		A zsidó munkaszolgálatosok emlékműve létesítése				Integrált szociális városrehabilitációs modellkísérletek				Támogatás a szarajevói Városháza helyreállításához				Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja										
		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1250	1251	1252	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1253	1254	1255	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1256	1257	1258	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1259	1260
Előirányzat megnevezése																								
I																								
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások																								
2. Munkaadókat terhelő járulékok																								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																								
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																								
6. Támogatásértéktű működési kiadás																								
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																								
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																								
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																								
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																								
11. Céjfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																								
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																								
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																								
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																								
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																								
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																								
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																								
18. Céjfelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																								
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																								
20. Felvett hitelek törlesztése																								
21. Egyéb kiadások																								
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																								
BEVÉTELEK																								
23. Intézményi működési bevételek																								
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																								
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																								
26. Felhalmozási és töké jellegű bevételek																								
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																								
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alapról																								
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																								
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																								
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																								
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																								
33. Pénzforgalom nélküti bevétel																								
34. Bevételek összesen (23+...+33)																								
35. Létszámkeret (fő)																								

35. Létszámkeret (fő)

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend		8426					8428					8429					8431					
		Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók integrált oktatását segítő módszertani központ támogatása					Fővárosi drogellenes program					Fővárosi Stratégiai Alap					Nem fővárosi fenntartási színházak pályázati támogatása					
		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1262	1263	1264	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1265	1266	1267	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1268	1269	1270	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése																						
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. Támogatásértéktű működési kiadás																						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																						
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																						
11. Céjjelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																						
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																						
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																						
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																						
18. Céjjelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																						
20. Felvett hitelek törlesztése																						
21. Egyéb kiadások																						
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																						
BEVÉTELEK																						
23. Intézményi működési bevételek																						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																						
25. Önk. kölcs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																						
26. Felhalmozási és töke.jellegű bevételek																						
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																						
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alapról																						
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																						
32. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																						
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																						
34. Bevételek összesen (23+...+33)																						
35. Létszámkeret (fő)																						

35. Létszámkeret (fő)

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	8432					8433					8436					8437				
	Hitelszerződésekkel és adósságinóvításokkal kapcsolatos kötelezettségekre					Hitelfelvétel költségei					Nemzetközi sportrendezvények támogatása					Alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek támogatása				
	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290
	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő járulékok																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	50 000		50 000	7 404			7 404		7 404											
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-n kívülre																				
6. Támogatásértéktől működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	50 000	0	50 000	7 404	0	7 404	7 404	0	7 404	6 500	-4 000	2 500	4 514	0	4 514					
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																				
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Felhalm. célú pénzeszköztartás áh-n kívülre																				
14. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás																				
15. Felhalm. c. lám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
18. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Felvett hitelek törlesztése																				
21. Egyéb kiadások																				
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	50 000	0	50 000	7 404	0	7 404	7 404	0	7 404	6 500	-4 000	2 500	4 514	0	4 514					
BEVÉTELEK																				
23. Intézményi működési bevételek																				
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
25. Önk. költs. tám. felügy.szervtől kapott tám.																				
26. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																				
27. Tám.értéktől működési bevétel TB alap nélkül																				
28. Tám.értéktől működési bevétel TB alaphoz																				
29. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel																				
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről																				
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről																				
32. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																				
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																				
34. Bevételek összesen (23+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Létszámkeret (fő)																				

ezer Ft

ezer Ft

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend		8513				8514				8515				8517				ezer Ft																									
		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Önkormányzati lakások értékesítése				Privatizációból származó bevételek				Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel																													
		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1349	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1351	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1352	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1353		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1354	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1355	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1356	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1357	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1358	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	1359	érvényes előirányzat
Előirányzat megnevezése																																											
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. Támogatásértéki működési kiadás																																											
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																																											
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																																											
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																																											
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																																											
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																																											
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																																											
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																																											
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																																											
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. tart.																																											
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																																											
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																																											
18. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																																											
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																																											
20. Felvett hitelek törlesztése																																											
21. Egyéb kiadások																																											
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																																											
BEVÉTELEK																																											
23. Intézményi működési bevételek																																											
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																																											
25. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.																																											
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																																											
27. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																																											
28. Tám.értéki működési bevétel TB alapról																																											
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel																																											
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																																											
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																																											
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																																											
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																																											
34. Bevételek összesen (23+...+33)																																											
35. Létszámkeret (fő)																																											

35. Létszámkeret (fő)

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	8523				8524				8525				8526			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése				Rövidlejáratú értékpapírok kibocsátása				Központosított pótló előirányzatok			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat
1	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384				
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Műk. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértéki működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Felhalm. i célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Felvett hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK																
23. Intézményi működési bevételek	2 289 310		2 289 310	1 002 970		1 002 970	13 966 989		13 966 989				32 759 245	4 924 062	37 683 307	
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
25. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.																
26. Felhalmozási és töke. jellegű bevételek																
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül																
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapról																
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel																
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																
34. Bevételek összesen (23+...+33)	2 289 310	0	2 289 310	1 002 970	0	1 002 970	13 966 989	0	13 966 989	32 759 245	4 924 062	37 683 307				
35. Létszámkeret (fő)																

ezer Ft

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	8708					8711			8700				8000				ezer Ft
	Budapesti Corvinus Egyetem támogatása					Váci Egyházmegye támogatása			Egyéb szervezetek támogatása összesen				Összesen				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
Előirányzat megnevezése																	
1																	
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok																	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																	
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
6. Támogatásértéktű működési kiadás																	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																	
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																	
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																	
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																	
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
18. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																	
20. Felvett hitelek törlesztése																	
21. Egyéb kiadások																	
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																	
BEVÉTELEK																	
23. Intézményi működési bevételek																	
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																	
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																	
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																	
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																	
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alapról																	
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																	
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
32. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																	
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																	
34. Bevételek összesen (23+...+33)																	
35. Létszámkeret (fő)																	

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	9102						9103				9104				9105			
	Egészségügyi tartalék						Oktatási ágazat működési tartaléka				Kulturális tartalék				Differenciált igazgatói bérfejlesztés az oktatási ágazatban			
	9102		9103		9104		9105		9106		9107		9108		9109		9110	
	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értékesítés előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások																		
2. Munkaadókat terhelő járulékok																		
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																		
5. Műk. célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre																		
6. Támogatásértéki működési kiadás																		
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																		
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	43 830	0	43 830	2 916	0	2 916	20 813	0	20 813	20 000								
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																		
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																		
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																		
13. Felhalm. i. célú pénzeszköztartás áhít-n kívülre																		
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																		
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																		
18. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																		
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Felvett hitelek törlesztése																		
21. Egyéb kiadások																		
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	43 830	0	43 830	2 916	0	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 töke. jellegű bevételek																		
27. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélküli																		
28. Tám.értéki működési bevétel TB alapból																		
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel																		
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áhít-n kívülről																		
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áhít-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	0	0	0	0	0	0
35. Létszámkeret (fő)																		

35. Létszámkeret (fő)

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	9112					9113				9114				9115			
	Evközi indítási beruházások					FANK részl.rekonstrukció II. ütem első készül.beszerezés				Céltartalék az önkormányzati szervezeti feladataihoz kapcsolódó kiadásokra				Gyermek- és ifjúságvédelmi kjt. céltartalék			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476
1. Személyi juttatások																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok																	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																	
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																	
6. Támogatásértéki működési kiadás																	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																	
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																	
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																	
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	4 183 663	747 000	4 930 663														
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	4 183 663	747 000	4 930 663														
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
18. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Felvett hitelek törlesztése																	
21. Egyéb kiadások																	
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	4 183 663	747 000	4 930 663	0	0	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 töke jellegű bevételek																	
27. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																	
28. Tám.értéki működési bevétel TB alapról																	
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel																	
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n 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	0	0	0	0	0
35. Létszámkeret (fő)																	

ezer Ft

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	9132					9133					9136					9137				
	Oktatási intézmények igazgatóinak jutalmazása					Céltartalék a Budapesti Gyűrtű Szövetség Önkormányzati Társulás működési kiadásaira					Évközből belépő gyermekvédelmi intézmények működési főbb költségvetési					Oktatási intézmények TAMOP pályázatok				
	előirányzat	módosítás	módosított	előirányzat	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított	előirányzat	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított	előirányzat	előirányzat	előirányzat	módosítás	módosított	előirányzat	előirányzat
Előirányzat megnevezése	1496	1497	1498	1499	1500	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1511	1512	1513	1514	1515
1																				
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő járulékok																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																				
5. Műk. célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																				
6. Támogatásértéktű működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított lán.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	3 392	40 000	43 392	500	0	500	1 000	-1 000	0	28 000	0	28 000								
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																				
11. Céjjelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Felhalm. célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																				
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
18. Céjjelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Felvett hitelek tőkelfizetése																				
21. Egyéb kiadások																				
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	3 392	40 000	43 392	500	0	500	1 000	-1 000	0	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 töke jellegű bevételek																				
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																				
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alaphól																				
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																				
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																				
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																				
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																				
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																				
34. Bevételek összesen (23+...+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Létszámkeret (fő)																				

35. Létszámkeret (fő)

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	9143					9144			9146			9149		
	Árfolyamkockázati tartalék					Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére			Gyermekek- és ifjúságvédelmi ágazati létszám-tartaléka			2008. évi adóerőképesség miatti változás fedezete		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás
Előirányzat megnevezése	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 pénzeszköztartás áht-n kívülre														
6. Támogatásértéki működési kiadás														
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.														
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.														
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	0	0	0	139 273	0	139 273	812	0	812	651 005	-651 005	0		
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)														
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)														
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)														
13. Felhalm. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre														
14. Támogatásértéki 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. Egyéb kiadások														
21. Felvett hitelek törlesztése														
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	0	0	0	139 273	0	139 273	812	0	812	651 005	-651 005	0		
BEVÉTELEK														
23. Intézményi működési bevételek														
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei														
25. Önk. költs. tám., felbgy.szervöl kapott tám.														
26. Felhalmozási és töke jellegű bevételek														
27. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül														
28. Tám.értéki működési bevétel TB alapról														
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel														
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n 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)														

ezer Ft

7. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) 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**

Címrend	B2				B-B1+B2				A+B			
	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás miatti korrekció				Főpolgármesteri Hivatal korrigálva				Fővárosi Önkormányzat mindösszesen			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat
Előirányzat megnevezése	1610	1611	1612	1613	1614	1615	1616	1617	1618	1619	1620	1621
1												
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	9 771 801	13 026	9 784 827	9 771 801	13 026	9 784 827	105 162 697	937 287	106 099 984			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 741 762	4 168	2 745 930	2 741 762	4 168	2 745 930	33 224 795	293 343	33 518 138			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	704 842	0	704 842			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	46 941 261	-1 330 512	45 610 749	46 941 261	-1 330 512	45 610 749	116 425 161	-958 581	115 466 580			
5. Műk. célú pénzeszköztartás átt-n kívülré	40 770 601	167 080	40 937 681	40 770 601	167 080	40 937 681	40 860 523	167 080	41 027 603			
6. Támogatásértéki működési kiadás	5 509 217	92 517	5 601 734	5 509 217	92 517	5 601 734	5 593 065	99 045	5 692 110			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	-91 526 545	-1 591 895	-93 118 440	0	0	0	0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	7 242 810	-4 697 140	2 545 670	7 242 810	-4 697 140	2 545 670	7 259 500	-4 697 140	2 562 360			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	-91 526 545	-1 591 895	-93 118 440	112 978 992	-5 750 861	107 228 131	309 230 583	-4 158 966	305 071 617			
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 138 996	0	1 138 996	1 138 996	0	1 138 996	9 246 824	0	9 246 824			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	1 942 082	0	1 942 082			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	73 935 777	-686 500	73 249 277	73 935 777	-686 500	73 249 277	73 935 777	-686 500	73 249 277			
13. Felhalm. i. célú pénzeszköztartás átt-n kívülré	106 809 507	33 825	106 843 332	106 809 507	33 825	106 843 332	106 812 507	33 825	106 846 332			
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás	11 616 179	0	11 616 179	11 616 179	0	11 616 179	12 499 688	0	12 499 688			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	5 695 368	747 000	6 442 368	5 695 368	747 000	6 442 368	6 193 278	747 000	6 940 278			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	0	199 195 827	94 325	199 290 152	210 630 156	94 325	210 724 481			
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	16 612 669	-1 188 000	15 424 669	16 612 669	-1 188 000	15 424 669	17 711 117	-1 188 000	16 523 117			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 674 621	0	1 674 621	1 674 621	0	1 674 621	4 384 926	0	4 384 926			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	0	18 287 290	-1 188 000	17 099 290	22 096 043	-1 188 000	20 908 043			
20. Felvett hitelek töltőforrása	15 935 000	0	15 935 000	15 935 000	0	15 935 000	15 935 000	0	15 935 000			
21. Egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	-91 526 545	-1 591 895	-93 118 440	346 397 109	-6 844 536	339 552 573	557 891 782	-5 252 641	552 639 141			
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	15 876 108	-234 953	15 641 155	15 876 108	-234 953	15 641 155	41 012 788	-234 953	40 777 835			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	108 057 208	-3 588 034	104 469 174	108 057 208	-3 588 034	104 469 174	108 057 208	-3 588 034	104 469 174			
25. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.	7 943 560	22 622 588	30 566 148	7 943 560	22 622 588	30 566 148	99 470 105	24 214 483	123 684 588			
26. Felhalmozási és tőke jellegetű bevételek	43 637 764	-1 175 000	42 462 764	43 637 764	-1 175 000	42 462 764	44 345 535	-1 175 000	43 170 535			
27. Tám. értékű működési bevételek TB alap nélkül	10 774 365	-3 946 121	6 828 244	10 774 365	-3 946 121	6 828 244	13 681 684	-3 946 121	9 735 563			
28. Tám. értékű működési bevételek TB alapról	0	0	0	0	0	0	71 995 010	0	71 995 010			
29. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	98 094 981	-20 525 897	77 569 084	98 094 981	-20 525 897	77 569 084	99 457 270	-20 525 897	78 931 373			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről	1 468 687	2 881	1 471 568	1 468 687	2 881	1 471 568	1 937 463	2 881	1 940 344			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről	2 289 310	0	2 289 310	2 289 310	0	2 289 310	3 099 431	0	3 099 431			
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	26 575 074	0	26 575 074	26 575 074	0	26 575 074	26 618 883	0	26 618 883			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	31 680 052	0	31 680 052	31 680 052	0	31 680 052	48 216 405	0	48 216 405			
34. Bevételek összesen (23+...+33)	-91 526 545	-1 591 895	-93 118 440	346 397 109	-6 844 536	339 552 573	557 891 782	-5 252 641	552 639 141			
35. Létszámkorrekció (fő)				1 603	0	1 603	40 817	370	41 187			

ezer Ft

8. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. számú táblázatának módosítása

Előirányzat megnevezése	Horvát			Német			Összesen		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	7 155		7 155	5 400		5 400	75 009		75 009
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 400		2 400	1 500		1 500	23 915		23 915
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							1 540		1 540
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	8 784	47	8 831	8 080	935	9 015	114 420	982	115 402
5. Működési c.pénze.átadás áht-n kívül	500		500	1 780	2 000	3 780	17 001	2 000	19 001
6. Támogatásértéktű működési kiadás			0	600		600	6 440		6 440
7. Költségvetési szerveknek foly. támog.									
8. Műk.c.tám.kölcsön nyúj., visszafiz.tart.									
9. Működési kiad. össz. (1+.....+8)	18 839	47	18 886	17 360	2 935	20 295	238 325	2 982	241 307
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							4 753		4 753
11. Céljell. tám. int. ber. (ÁFA-val)									
12. Önkorm. beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.c. pénze.átadás áht-n kívülre									
14. Támogatás értéktű felhalm.kiadás									
15. Felhalm.c.tám.kölcsön nyúj., vfiz.tart.									
16. Felhalm. kiadások össz. (9+....+15)	0	0	0	0	0	0	4 753		4 753
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljell.tám.intézm.felújítások ÁFA-val)									
19. Felújítás összesen (17+18)									
20. Felvett hitelek töketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	18 839	47	18 886	17 360	2 935	20 295	243 078	2 982	246 060
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	126	47	173	56		56	1 098	47	1 145
24. Önkorm. sajátos működési bevételei									
25. Önk.költs.tám.felügy.szervitől kapott tám.									
26. Felhalm. és töke.jellegtű bevételek									
27. Tám.ér.műk. bev. TB alap nélkül	200		200		2735	2735	3 177	2 735	5 912
28. Tám.értéktű működési bev. TB alapból									
29. Támogatás értéktű felhalm. Bevétel					200	200	4 582	200	4 782
30. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm.célú pe.átvétel áht-n kívülről									
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocs., hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	2 736	47	2 736	1 745		1 745	49 421		49 421
34. Bevételek összesen (23+.....+33)	3 307	47	3 354	1 801	2 935	4 736	58 278	2 982	61 260

9. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2007.XII. 31-ig	2008. évi érvényes előirányzat	Módosítás (+, -)	2008. évi módosított előirányzat
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1107	Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet "D" jelű épület EEG labor átkialakítása, felújítása Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet Merényi Gusztáv Kórháza, traumatológiai felvonó felújítása	10 000	2008		10 000	-10 000	0
	Egészségügyi ágazat összesen:				1 522 565	0	1 522 565
2111	Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Bucsuszentlászló Főépület tűzvédelmi rendszerének felújítása	25 000	2008-2009		15 000	12 472	27 472
2112	Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló Földtávvezeték cseréje	13 000	2008		13 000	-12 472	528
	Szociális ágazat összesen:				278 894	0	2 78 894
	I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.int. Összesen:				3 548 603	0	3 548 603
	II.Felújítási pénzeszk.önálló gazd. nem jogosult költségvetési int.összesen:				713 168	0	7 13 168
	ÖSSZESÍTÉS						
	I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.int. Összesen:				3 548 603	0	3 548 603
	II.Felújítási pénzeszk.önálló gazd. nem jogosult költségvetési int.összesen:				713 168	0	7 13 168
	Céljellelleg támogatott felújítás összesen:				4 261 771	0	4 261 771
	III.Intézményfelújítás összesen:				1 098 448	0	1 098 448
	Híd felújítás						
	Margit híd felújítás tervezése (2007 év)	371 570	2004-2008		237 531		2 37 531
	Szabadság híd felújítása 2007 évi	5 480 000	2006-2008	1 270	2 409 594		2 409 594

9. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Cím kód	Intézmény és 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.
	Egyéb közúti hidak, felüljárók, műtárgyak felújítása	840 000			730 140		730 140
	Híd felújítások összesen 2007 évi :	6 691 570		1 270	3 377 265		3 377 265
	Margit híd és a kapcsolódó 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	300 000	2 100 000
	Egyéb közúti hidak, felüljárók, műtárgyak felújítása		2008		800		800
	Híd felújítások összesen 2008 évi :	18 480 000			4 315 800	300 000	4 615 800
	Útfelújítás						
	Útfelújítás 2007 évi				2 919 604		2 919 604
	Útfelújítás 2008 évi	27 965 000	2008-2010		6 000 000	-1 488 000	4 512 000
7311	IV. Út-hídfelújítás összesen:				16 612 669	-1 188 000	15 424 669
7371	VI. Lakástügyi feladatok összesen:				123 155	0	123 155
	Felújítások mindösszesen: (I.+II.+III.+IV.+VI.)				22 096 043	-1 188 000	20 908 043

10. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (A)

Banki azo- nósi- tá- zo- zó szám, sítási szám	Eng. okm. egyedi azono- sítási szám	Megnevezés	Teljes költség átfával / támo- gatás összesen	Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből:				2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
							pénz- eszköz átadás áh-on kívülre	támo- gatás- érték felhalm. kiadás	támo- gatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél- hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	

A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁSÉRTÉKÜ FELHALMOZÁSI KIADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS

A/1 8403 Önkormányzati fejlesztések

Vizgázdálkodási feladatok

III. Folyamatban lévő fejlesztések

1464 4087 Esztorgomi u. gyűjtőcsatorna

2008. évi érvényes	1728,4	2004-2009	10,1	800,0	918,3	0,0
Módosítás (+,-)	720,0			-788,4	159,3	1349,1
Módosított	2448,4		10,1	11,6	1077,6	1349,1

Vizgázdálkodási feladatok összesen

2008. évi érvényes	51705,1	0,0	0,0	0,0	5589,1	42226,7	38555,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosítás (+,-)	-788,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,3	1349,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosított	50916,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5589,1	42386,0	39904,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Környezetvédelmi feladatok

III. Folyamatban lévő fejlesztések

Deák tér burkolatsere és parkrekonstrukció keret-kiegészítés

2008. évi érvényes	0,0	0,0
Módosítás (+,-)	1,0	1,0
Módosított	1,0	1,0

Környezetvédelmi feladatok összesen

2008. évi érvényes	837,5	0	103,9	0,0	0,0	57,8	29,1	32,2	28,3	25,5	0,0
Módosítás (+,-)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosított	838,5	0,0	103,9	0,0	0,0	57,8	29,1	32,2	28,3	25,5	0,0

10. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (A)

Banki azo- nosí- tó szám, sítási cím	Eng. okm. egyedi azono- sítási szám	2.	Teljes költség átfával / támo- gatás összesen	Megvaló- sítás kezdés- befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből:				2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
							penz- eszköz átadás áh-on kívülre	támo- gatás- értékű felhalm. kiadás	támo- gatási kölcson nyújtás, törlesztés	forrása cél- hitel						
1.			3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Oktatási és nevelési feladatok																
II. Cinzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések																
7125	33	Ált. Isk. és Diakothon (Csalogány u.), elhelyezése	2159,1	2002-2008	968,7	1190,4				607,6						
		2008. évi érvényes				40,9										
		Módosítás (+,-)	40,9													
		Módosított	2200,0			1231,3				607,6						
7133	44	Szent István Közgazd. Szki és Kollégium, bővítés, tornaterem	954,9		475,8	53,9				54,0						
		2008. évi érvényes	60,0			60,0										
		Módosítás (+,-)														
		Módosított	1014,9		475,8	113,9				54,0						
V. Új induló fejlesztések																
5418		Építőipari és Díszítőművészeti Szki. tanulmányi központ kialakítása, előkészítés														
5418		Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola tanulmányi központ kialakítása, előkészítés														
		2008. évi érvényes előirányzat				40,0										
Oktatási és nevelési feladatok összesen																
		2008. évi érvényes				5764,6	448,8	0,0	0,0	1263,0	119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosítás (+,-)				100,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított				5865,5	448,8	0,0	0,0	1263,0	119,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A/1 8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN																
		2008. évi érvényes				189320,672	106569,280	9348,259	867,020	17279,0	165883,6	137459,6	79329,3	76439,5	8565,7	0,0
		Módosítás (+,-)				-686,500	0,000	0,000	0,000	0,0	159,3	1349,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		Módosított				188634,172	106569,280	9348,259	867,020	17279,0	166042,9	138808,7	79329,3	76439,5	8565,7	0,0

10. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (C)

Banki azonosító szám, cím	Engedélyező hatóság	M e g n e v e z é s	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény XII. 31-ig	2008. év	ebből:						2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	
							pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatás értékű felhalmozás kiadás	támogatás kölcsön nyújtás	forrása cél-hitel								
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	Millió Ft-ban	
			Módosított															
Egészítési feladatok																		
VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések																		
5. Fejlesztési pályázatokhoz önrész																		
		2008. évi érvényes	19,2	2008.		19,2												
		Módosítás (+,-)	-19,2			-19,2												
		Módosított	0,0			0,0												
8. Főv. Önk. Szent János Kórháza és É-budai Egyesített Kórházai																		
Gép-műszer és berendezés beszerzés 2008. I. ütem																		
		2008. évi érvényes	0,0			0,0												
		Módosítás (+,-)	14,7	2008.		14,7												
		Módosított	14,7			14,7												
9. Központi Stomatológiai Intézet																		
Gép-műszer és berendezés beszerzés 2008. I. ütem																		
		2008. évi érvényes	0,0			0,0												
		Módosítás (+,-)	4,5	2008.		4,5												
		Módosított	4,5			4,5												
Egészítési feladatok összesen																		
		2008. évi érvényes	250,4			250,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1211,2	615,2	615,2	599,5	1500,0	1020,0		
		Módosítás (+,-)	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Módosított	250,4			250,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1211,2	615,2	615,2	599,5	1500,0	1020,0		

Oktatási és nevelési feladatok

VII. Egyéb fejlesztések

12. Építőipari és Disztribúciós Szki. tanulmányi központ kialakítása megnevezés helyett:

Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola tanulmányi központ kialakítása

2008. évi érvényes előirányzat: 770,0 2007-2009

130,0

10. számú melléklet 68/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (C)

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyeztető bizottság	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből:				2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
							pénz- eszköz átadás áh-on kívülre	támogatás- értékű felhalmozás kiadás	támogatási költségek nyújtás- fejlesztés	forrása cél- hitel						
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Központi és egyéb feladatok összesen																
2008. évi érvényes																
Módosítás (+,-)																
Módosított																
C/1 9112 Évközi indítású beruházások összesen																
2008. évi érvényes																
Módosítás (+,-)																
Módosított																
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN																
2008. évi érvényes																
Módosítás (+,-)																
Módosított																

Millió Ft-ban

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