FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2008. március 12. **LVIII. évfolyam** **4. szám**

T A R T A L O M J E G Y Z É K

I. RÉSZ

Budapest Főváros Közgyűlésének rendeletei

– Budapest Főváros Közgyűlésének 10/2008. (III. 12.) önkormányzati rendelete a 2008. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 77/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 90

– Budapest Főváros Közgyűlésének 11/2008. (III. 12.) önkormányzati rendelete a 2008. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 77/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 91

– Budapest Főváros Közgyűlésének 12/2008. (III. 12.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények formáiról, azok igénybevételéről szóló 30/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 92

– Budapest Főváros Közgyűlésének 13/2008. (III. 12.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 113

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2007. évi tervezett bevételei 118
2. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2007. évre tervezett támogatás értékű működési bevételei, valamint működési célú pénzeszköz-átvételei 119
3. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2007. évre tervezett támogatás értékű felhalmozási bevételei és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételei 120
4. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évre tervezett cél- és címzett, valamint fejlesztési célú egyéb központi támogatásainak részletezése 121
5. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2007. évi tervezett kiadásai 122
6. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi tervezett előirányzatai 123
7. számú Fővárosi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatonként 281
8. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként 284
9. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve 291

– Budapest Főváros Közgyűlésének 14/2008. (III. 12.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 326

II. RÉSZ

Budapest Főváros Közgyűlésének határozatai

– Kivonat Budapest Főváros Közgyűlése 2008. február 15-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 327

I. RÉSZ

Budapest Főváros Közgyűlésének 10/2008. (III. 12.) önkormányzati rendelete a 2008. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 77/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 76. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §

A 2008. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 77/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 9. § az alábbi új (15) bekezdéssel egészül ki:

„(15) A Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet egyszeri visszatérítendő támogatáshoz 12 000 E Ft-ot megállapodás alapján igénylésre utalja.”

2. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Rendelet 14. § b) pontjának, „valamint a 9. § (13) bekezdés kivételével” szövegrész helyébe **„a 9. § (13) bekezdés, valamint a 9. § (15) bekezdés kivételével”** és a Rendelet 14. § c) pontjának, „valamint a 9. § (13) bekezdése” szövegrész helyébe pedig **„a 9. § (13) bekezdése, valamint a 9. § (15) bekezdése”** szövegrész lép

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKLÁS

Általános indoklás

A Fővárosi Közgyűlés 2008. február 28-i ülésén döntött a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet 30 napon túli tartozásainak rendezéséhez egyszeri, visszatérítendő támogatás nyújtásáról.

Részletes indoklás

A 1. §-hoz

Az egyszeri visszatérítendő támogatás utalásáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről, illetve az alkalmazásokhoz szükséges módosításokról rendelkezik.

Budapest Főváros Közgyűlésének 11/2008. (III. 12.) önkormányzati rendelete a 2008. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 77/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

1. §

A 2008. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 77/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban Rendelet) 9. § az alábbi új (16) bekezdéssel egészül ki:

„(16) A Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. tőkéjének pótlásához a 15 000 ezer Ft-ot igénylésre utalja.”

2. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Rendelet 14. § b) pontjának *„valamint a 9. § (15) bekezdés kivételével”* szövegrész helyébe ***„a 9. § (15) bekezdés, valamint a 9. § (16) bekezdés kivételével”*** és a Rendelet 14. § c) pontjának *„valamint a 9. § (15) bekezdése”* szövegrész helyébe pedig ***„a 9. § (15) bekezdése, valamint a 9. § (16) bekezdése”*** szövegrész lép.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indoklás

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 143. § előírása alapján a tulajdonosnak gondoskodnia kell a tőke pótlásáról.

Részletes indoklás

Az 1. §-hoz

A tőke pótlásának utalásáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről, illetve az alkalmazásához szükséges módosításokról rendelkezik.

Budapest Főváros Közgyűlésének 12/2008. (III. 12.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények formáiról, azok igénybevételéről szóló 30/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

A Fővárosi Közgyűlés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv (továbbiakban: Szt.). 92. § (1) és (2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

1. §

A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények formáiról, azok igénybevé teléről szóló 30/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1)–(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„2. § (1) E rendelet hatálya a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekre, az intézményekkel intézményi jogviszonyban álló személyekre, a főváros területén bejelentett lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, a bevándoroltakra és a letelepedettekre, a hontalanokra, valamint a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre terjed ki.

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja és a főváros területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.”

2. §

A R. 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„a) – Az idősek otthonában az a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el, akinek a napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletét a szociális szakértői szerv megállapítja (továbbiakban: gondozási szükséglet) de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel.

– Idősek otthonába az *ellátást kérelmező személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója gondozási szükséglet hiányában is felvehető.*

– Az idősek otthonában az a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható és gondozási szükséglete megállapításra került.

– Ha az idősek otthona ellátását kérő személy pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenved, ellátásáról más intézmény keretében kell elkülönítetten gondoskodni.”

(2) A R. 3. § (6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(6) A 2. § (2) bekezdése szerinti személy bentlakásos szociális intézményben határozott időre, tartózkodási joga fennállásának időtartamára helyezhető el.”

3. §

A R. 4. § (4) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„a) a 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt ápolást, gondozást nyújtó intézmények esetében a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (Budapest, XVII. ker. Pesti út 117.) Felvételt Előkészítő Csoportjához (a továbbiakban: előkészítő csoport) kell benyújtani. Az előkészítő csoport a Budapest, V., Bajcsy-Zsilinszky út 36–38. sz. alatt működik.”

4. §

(1) A R. 5/A. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A 2. § (2) bekezdése szerinti személyek esetében a kérelem érvényességéhez csatolni kell továbbá az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül az Szmtv.-ben a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát igazoló okirat másolatát.”

(2) A R. 5/A. § (3) bekezdés f) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„f) Felvilágosítást nyújt – a (8) bekezdés szerinti esetben – az ellátást igénylő más intézménybe történő elhelyezésének lehetőségéről.”

(3) A R. 5/A. § (4)–(5) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(4) A 3. § (1) bek. 4. pontjában foglalt intézmény kivételével az intézményi elhelyezésről – az ellátás iránti kérelem vagy a beutaló határozat alapján – az ellátást nyújtó intézmény vezetője dönt.

(5) Az intézményvezető feladatai

a) idősek otthoni elhelyezési kérelem elbírálása során

aa) Az ellátás igénybevételéhez szükséges összes irat kézhezvétele napján az ellátásra vonatkozó igényt nyilvántartásba veszi, és értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét a kérelem nyilvántartásba vételéről.

ab) gondoskodik az előgondozás I. szakaszának elvégzéséről, mely az ellátott, illetve törvényes képviselője részére szóló tájékoztatásból, a gondozási szükséglet vizsgálatára irányuló 9. sz. melléklet kitöltésében való segítségnyújtásból, a vizsgálat kezdeményezéséből, illetve a gondozási szükséglet vizsgálatában történő segítségnyújtásból áll,

ac) ha az idősotthoni ellátást igénylő személy gondozási szükséglete a szakvélemény szerint fennáll, de nem haladja meg a napi 4 órát, és az idősotthoni elhelyezést a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülmények sem indokolják, az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét tájékoztatja a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetőségéről és a szakvéleményt részére megküldi, másolatát az ellátást igénylő lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti települési önkormányzatnak továbbítja.

ad) ha a szociális szakértő szerv szakvéleménye alapján az ellátást igénylő gondozási szükséglete napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló szakvélemény szerint fennáll, erről írásban tájékoztatja az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét.

b) a fogyatékos személyek otthonába és a pszichiátriai betegek otthonába történő elhelyezési kérelem elbírálása során.

ba) Az ellátás igénybevételéhez szükséges összes irat kézhezvétele napján az ellátásra vonatkozó igényt nyilvántartásba veszi. Az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét a kérelem nyilvántartásba vételéről, valamint az előgondozás I. szakasza megkezdésének időpontjáról értesíti. Az előgondozás I. szakaszát a kérelem beérkezésétől számított 20 napon belül elvégzi.

bb) Az előgondozást végző személy a helyszínen

- *tájékozódik az ellátást igénylő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, az ellátásra való jogosultságának fennállásáról, ennek keretében arról, hogy más formában ellátható-e, valamint arról, hogy az intézmény szolgáltatása az ellátást igénylő állapotának megfelel-e,*
- *tájékoztatja az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét az intézménnyel kötendő megállapodás tartalmáról, valamint a térítési díj várható mértékéről,*
- *kitölti az előgondozás során a 3. számú melléklet szerinti adatlapot.*

c) Ha az előgondozást végző személy az igénybe vevő egészségi állapota tekintetében lényeges különbséget észlel a kérelemben foglaltakhoz képest, úgy az intézményvezető

- *kezdeményezi, hogy az intézmény orvosa – amennyiben erre mód van – előzetesen vizsgálja meg az elhelyezést igénybe vevőt, és/vagy*
- *kezdeményezi az 2. számú melléklet „B” fejezetében foglalt megállapítások felülvizsgálatát az igénybe vevő lakóhelye szerint illetékes egészségügyi szakrendelés – az ellátást indokoló diagnózis szerint illetékes – szakorvosától.*

d) Tájékoztatja – az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője hozzájárulása esetén – a kerületi önkormányzat alapszolgáltatást nyújtó intézményeit annak érdekében, hogy a szakosított ellátást igénylő állapotának megfelelő ellátása biztosított legyen az ápolást-gondozást nyújtó intézményi jogviszony keletkezéséig. Az ellátást igénylő felvételéig, illetve ellátása érdekében folyamatosan kapcsolatot tart az alapszolgáltatást végző intézményekkel.

e) A fogyatékos személyek otthonába történő elhelyezés feltétele a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat elvégzése.

f) Idősotthoni ellátás esetén, a gondozási szükséglet megállapítását követően kérelmezi az ellátásra jogosult lakóhelye szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél kérelmező jövedelemvizsgálatát.

g) Írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét – az ellátás igénybevételéhez szükséges összes irat kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül – az intézményben történő elhelyezésről.

Az értesítés tartalmazza az előgondozás II. szakaszának és a férőhely elfoglalásának várható időpontját, az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendőket. Az értesítéshez mellékelni kell a megállapodás tervezetét, valamint az intézmény házirendjét.

Az előgondozás II. szakaszának feladatai keretén belül – az intézményi elhelyezést megelőzően legfeljebb 10 nappal korábban – előkészíti az intézményben az ellátást, az ellátást igénylő részére, valamint felkészíti az intézményben élőket és az ott dolgozókat az új ellátást igénylő fogadására, az intézménybe történő beilleszkedés zavartalan biztosítására.

Az előgondozásról a 4. számú melléklet szerinti adatlapot kell kitölteni.”

(4) A R. 5/A. § (6) bekezdése a második mondatot követően az alábbi mondattal egészül ki:

„Idősek otthonában az Szt. 68. § (5) bekezdése alapján elhelyezett ellátottal az intézmény vezetője a szükséges mértékű ellátás tartalmának meghatározásával köti meg a megállapodást.”

5. §

A R. 12. § (1) bekezdés g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„g) A 2. § (2) bekezdése szerinti személyek esetében az Szmtv. szerinti tartózkodási jog megszűnése esetén.”

6. §

(1) A R. 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A R. 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A R. 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) A R. 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) A R. e rendelet 5. sz. mellékletével egészül ki.

7. §
Záró rendelkezések

(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A 2007. december 31-én idősotthoni ellátásban részesülő személyek gondozási szükségletét nem kell megvizsgálni, fennállónak kell tekinteni idősotthoni ellátásuk teljes időtartama alatt.

(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a R. 5/A. § (1) bek. 6. francia bekezdése.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. §-a értelmében a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított intézmények formáit, azok igénybevételének módját.

A Fővárosi Önkormányzat e kötelezettségének a 30/1993. (VIII. 1.) számú rendelete megalkotása útján tett eleget. Javaslatunk a Szociális törvény változásaiból és a végrehajtásához kapcsolódó jogszabályi feladatok maradéktalan teljesítésének megvalósítására irányuló módosításokat tartalmazza.

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz

Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv egyenlő bánásmódról szóló 24. cikkéből következő hatálykiterjesztést tartalmazza, mely szerint a szociális törvény személyi hatálya minden, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre kiterjed, amennyiben a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja. Emellett a törvény személyi hatálya kiterjesztésre került a hontalan személyekre is. Előbbiek alapján a rendelet személyi hatályát ki kellett terjeszteni a fentebb említett személyekre vonatkozóan is.

A 2. §-hoz

Az Szt. 2008. január 1. napjától hatályba lépett rendelkezése szerint idősek otthoni ellátása kizárólag a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező személyek részére nyújtható. A gondozási szükségletet a szociális szakértői szerv (Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet) szakértői bizottsága vizsgálja. A gondozási szükséglet vizsgálata a kérelmező lakóhelyén – tartózkodási helyén – történik. Ettől csak azokban az esetekben lehet eltekinteni, ha az ellátási igényt olyan vitathatatlan és megfelelően igazolt, a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendeletben meghatározott egyéb körülmény alapozza meg, amely szükségtelenné teszi a gondozási szükséglet mértékének helyszíni vizsgálatát.

Az Szt. lehetőséget biztosít arra, hogy az idősotthoni ellátásra jogosult személlyel – a családi kapcsolatok fenntarthatósága érdekében – az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója, gondozási szükséglet hiányában is felvehető az intézménybe.

Az ellátási jogosultság az uniós állampolgárokat addig az időtartamig illeti meg, amíg a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodik.

A 3. §-hoz

Az ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi felvételi kérelmet a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Felvételt Előkészítő Csoportjához kell benyújtani. Az Előkészítő Csoport a Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest, V., Bajcsy Zsilinszky út 36–38. szám) működik. Az ingatlan, amelyben az előkészítő csoport működik kizárólag a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona használatába került, ezért vált szükségessé e döntésnek a rendeletben történő átvezetése.

A 4. §-hoz

Változott az uniós állampolgárok esetében az elhelyezési kérelem benyújtásakor szükséges dokumentumok köre.

2008. január 1. napjától változott az idősek otthonába történő elhelyezés feltétele. E szakaszok az új eljárás szabályozását tartalmazzák a kibővített intézményvezetői feladatokkal.

Az intézményvezető az ellátottal, illetve törvényes képviselőjével az ellátás megkezdésekor R. 6. számú melléklete szerinti megállapodást kötötte meg. Az Szt. meghatározta a megállapodás tartalmi elemeit, másrészt a megállapodásnak az adott intézményre vonatkozó konkrét szabályokat kell tartalmaznia. Az intézményi ellenőrzés során a Közigazgatási Hivatal kifogásolta, hogy a megállapodás nem tartalmazza részletesen az ellátott részére nyújtott szolgáltatások felsorolását, nem tartotta elégségesnek, hogy a megállapodás mellékletét képező Házirend részletesen tartalmazza a térítésmentesen és térítés ellenében nyújtott szolgáltatásokat. A módosítás ennek a hiányát pótolja, illetőleg összhangba hozza a megállapodás szövegét a hatályba lépett jogszabályi változással.

Az 5. §-hoz

A javaslat a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény megváltozott fogalomrendszeréhez igazítja az ellátásra való jogosultság megszűnésének azt az esetét, amikor az ellátást azért kell megszüntetni, mert az ellátást igénybe vevő már nem tartózkodhat jogszerűen a Magyar Köztársaság területén.

A 6. §-hoz

Ebben az évben két új intézménnyel bővült a szociális intézményi hálózat. Tordason egy 12 férőhelyes fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona kezdte meg működését, a Budapest, XVIII., Ráday u. 36. szám alatt pedig 3×12 férőhelyes pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona is megkezdi működését. Előbbiek alapján az 1. számú mellékletet ki kellett bővíteni. A 2. számú mellékletet a magasabb szintű jogszabályi változások miatt kellett módosítani. A 6. számú és a 7. számú mellékleteket ki kellett egészíteni az ellátottak részére nyújtandó szolgáltatások felsorolásával. A rendelet kiegészül a gondozási szükséglet megállapítását kezdeményező 9. sz. kérelem nyomtatvánnyal.

A 7. §-hoz

A hatálybalépéséről, illetve a szükséges hatályon kívül helyezésről rendelkezik.

12/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelet 1. sz. melléklete
1. számú melléklet a 30/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez

A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények felsorolása telephelyenként és ellátási formánként

Ápolást-gondozást nyújtó intézmények

Idősek otthonai

Bp., IV., Baross utca 100.
Bp., IV., Csokonai utca 38.
Bp., IV., Béla utca 18.
Bp., VI., Rózsa utca 67.
Bp., IX., Knézich utca 14.
Bp., VII., Dózsa György út 82/B
Bp., VI., Benczúr utca 46.
Bp., XVI., Pálya utca 27.
Bp., X., Halom utca 31.
Bp., X., Gergely utca 85.
Bp., X., Óhegy utca 48.
Bp., XXI., Tapló utca 1.
Bp., XI., Kamaraerdei út 16.
Bp., XI., Rupphegyi út 7.
Bp., XI., Bánk bán utca 12–20.
Bp., XVII., Pesti út 117.
Bp., XII., Kútvölgyi út 20-22.
Bp., XII., Mártonhegyi út 53.
Bp., XII., Zugligeti út 58.
Bp., III., Ányos utca 3.
Gödöllő, Dózsa György út 65.
Gödöllő, Dózsa György út 65. szám alatt lévő 8048/2 hrsz.-ú ingatlan
Erdőkertes, Petőfi Sándor u. 49.
Gyula, Vértanúk útja 1–5.
Polgárdi-Ipartelep, Somlyói u. 2.
Szombathely, VI., Bogáti út 72.
Vámosmikola, Ipolysági út 9–11.
Visegrád, Mogyoróhegy út 10.

Pszichiátriai betegek otthonai

Szentgotthárd, Hunyadi utca 29.
Lakóotthon Szentgotthárd, Május 1. u. 19.
Tompa, Szabadföld út 47.

Értelmi fogyatékosok otthonai

Csákánydoroszló, Fő utca 11.
Kéthely, Magyari u. 35.
Bizalomház, Kéthely, Hunyadi u. 61.
Kuckóház, Kéthely, Hunyadi u. 93.
Fészek Otthon, Kéthely, Ady Endre u. 55.
Sümeg-Darvastó
Lakóotthon, Félúton-Házak
Tordas, Gesztenyés út 1.
Tordas, Hangyasor 255/4 hrsz.
Lakóotthon, Tordas, Somogyi B. u. 35.
Zsira, Rákóczi Ferenc utca 12.
Peresznye, Erdősor 1.
Lakóotthon, Zsira, Fő u. 1.
Lakóotthon, Zsira, Flórián u. 54.

Integrált intézmények

Bp. XX., Virág Benedek utca 36.
Bp. XIX., Mészáros Lőrinc u. 26.
Bp. XVIII., Ráday G. utca 3. Pszichiátriai Betegek Otthona
Bp. XVIII., Ráday G. u. 155605/2. hrsz. Pszichiátriai Betegek Lakóotthona
Bucsuszentlászló, Arany János út 17.
Zalaapáti, Deák Ferenc utca 3. Pszichiátriai Betegek Otthona

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények

Időskorúak gondozóháza
Bp., XVII., Pesti út 117.

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
1134 Bp., XIII., Dózsa György út 152.
(központi irányítás)

1. Átmeneti szállás
Budapest, XIII., Dózsa Gy. út 152.
Budapest, IX., Külső-Mester u. 84.
Budapest, X., Bánya u. 37.
Budapest, VIII., Alföldi u. 6–8.
Budapest, X., Vaspálya u. 56.
Budapest, XI., Kocsis u. 26.
Budapest, VIII., Kálvária u. 23.
Budapest, IX., Táblás u. 31.

2. Éjjeli menedékhely
Budapest, XIII., Dózsa Gy. út 152.
Budapest, VIII., Könyves Kálmán körút 84.
Budapest, X., Előd u. 9.

3. Nappali melegedő
Budapest, X., Fehér köz 2.
Budapest ,VIII., Könyves Kálmán körút 84.
Budapest, XIII., Dózsa Gy. út 152.

4. Családok Átmeneti Otthona
Budapest, XIV., Rákosszegpark 4.

12/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelet 2. sz. melléklete
A 30/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet 2. sz. melléklete

2/1

"A" lap

Kérelem

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igényléséhez

Szociálpolitikai integrált információs rendszer

Nyilvántartási szám: Név:

1. A kérelmező adatai

Leánykori név: Neme: Férfi: ☐ Nő: ☐
Anyja neve:
Születési helye: Születési időpontja: ☐ év ☐ hó ☐ nap
Állampolgársága:
Lakóhelye (a bejegyzett lakcímadatok szerint): Ország:
Irsz.: Város: Utca,hsz.:
Tartózkodási helye (a bejegyzett lakcímadatok szerint):
Irsz.: Város: Utca,hsz.:
Ténylegesen megtalálható:
Irsz.: Város: Utca,hsz.:

Telefonszáma:
Személyi igazolvány száma:
TAJ száma:
Adóazonosító jele:

Nyugdíjas törzsszáma:
Közgyógyellátási igazolvány száma:

Az ellátás igénylésének jogcíme: *(Jelölje X-szel !)*

magyar állampolgár ..... ☐
letelepedési engedéllyel rendelkezik ..... ☐
bevándorlási engedéllyel rendelkezik ..... ☐
menekült ..... ☐
Magyarország területén tartózkodó EU állampolgár .... ☐

Munkaképesség változása: *(Jelölje X-szel !)*

öregségi nyugdíjas ..... ☐
a munkaképesség csökkenés mértéke 67-100% ☐
a munkaképesség csökkenés mértéke 0-66% ... ☐
a munkaképesség csökkenés mértékének meghatározása folyamatban van ..... ☐

Törvényes képviselőjének Neve:
Elérhetőségi helye:
Irsz.: Város: Utca,hsz.:
Telefonszáma: E-mail:

A gondnokság típusa: *(Jelölje X-szel !)*

cselekvőképességet kizáró gondnokság ..... ☐
cselekvőképességet korlátozó gondnokság ..... ☐
cselekvőképességet nem érintő gondnokság ..... ☐

A gondnokság hatálya: *(Jelölje X-szel !)*

gondnok ..... ☐
ideiglenes gondnok ..... ☐

Legközelebbi hozzátartozójának Neve:
Lakóhelye:
Irsz.: Város: Utca,hsz.:
Telefonszáma:
Kapcsolata a kérelmezőhöz:
(felmenő, oldalági, lemenő ági rokonok (pl.szülő, gyermek, testvér, stb.), eltartó)

A FECS bejegyzései és bélyegzői részére fenntartott hely:

2/2

Nyilvántartási szám: Név:

2. Milyen típusú ellátás igénybevételét kéri ? *(Írja ide a megfelelő válasz sorszámát !)* .....

1. idősek otthona
2. pszichiátriai betegek otthona
3. fogyatékos személyek otthona
4. szenvedélybetegek intézménye

A kérelem oka: *(Írja ide a saját kérelmének leginkább megfelelő válasz sorszámát !)* .....

1. Az önellátó képesség csökkenése, illetve elvesztése
2. Jövedelmi, megélhetési okok
3. A család ellátó képességének csökkenése, illetve elvesztése
4. Mentális vagy pszichés problémák
5. Lakhatásával, lakásának használatával kapcsolatos problémák
6. Hajléktalan lett
7. Az alapellátás hiányosságaira visszavezethető okok
8. Magányos, kirekesztettség érzése a család vagy a társadalom részéről
9. Egyéb, éspedig: - - -



"B" lap

Egészségi állapotra vonatkozó adatok
(A háziorvos vagy a kezelőorvos tölti ki!)

Szociálpolitikai integrált információs rendszer

Kérjük, hogy minden rovatot (olvashatóan) szíveskedjen kitölteni, a lap jobboldalán lévő kitöltési segédlet szerint !

Nyilvántartási szám: Név:

Anamnézis adatok

		Kitöltési segédlet
Gyógyszer allergia:		*Sorolja fel, mely gyógyszerekre allergiás*
Étel allergia:		*Sorolja fel, milyen ételekre allergiás*
Egyéb allergia:		*Sorolja fel, milyen egyéb allergiája van*

Korábbi betegségek kódja és megállapításának éve

(Szíveskedjék olvashatóan kitölteni a kódokat és a diagnózisokat!)

Sorolja fel a betegségek 5 jegyű BNO kódját és a megállapítás évszámát.

BNO kód	Megállapítás éve	BNO megnevezése

Nyilvántartási szám: Név:

Jelenlegi betegségek kódja és megállapításának éve

A prognózis lehetséges értékei: Javulás, Változatlan, Romlik

BNO kód	Megállapítás éve	BNO megnevezése	Prognózis

Pszichiátriai betegségben szenved-e ? *(Jelölje X-szel !)*
Igen: ☐ Nem: ☐

Ha igen, akkor a fenti táblázatban fel kell tüntetni az 5 jegyű BNO kódokat, a diagnózisokat és az időpontot.

Hat hónapon belül szenvedett-e fertőző betegségben ? *(Jelölje X-szel !)*
Igen: ☐ Nem: ☐

Ha igen, akkor a fenti táblázatban fel kell tüntetni az 5 jegyű BNO kódokat, a diagnózisokat és az időpontot.

Műtéti beavatkozások kódjai és éve

WHO kód	Megállapítás éve	Műtét megnevezése

Nyilvántartási szám: Név:

Az önellátó képesség besorolása

Idősotthoni elhelyezés esetén nem kell kitölteni!!!!

Táplálkozás:	☐
Fürdés:	☐
WC használat:	☐
Mobilitás az ágyban:	☐
Járás:	☐
Lépcsőn járás:	☐
Öltözködés:	☐

Kitöltési segédlet

Az önellátó képesség lehetséges értékei:
0 = Független
1 = Segédeszköz
2 = Mások segítsége
3 = Személy és eszköz segítése
4 = Teljesen függő

Összesítés: 0 pont

0-5 = Önellátásra képes (fennjáró)
6-14 = Önellátásra részben képes
15-28 = Önellátásra nem képes, ezen belül:
15-23 = Időszakos ellátásra szorul
24-27 = Folyamatos ellátásra szorul
28 = 24 órás ellátást és folyamatos megfigyelést igényel

Szöveges minősítés: Önellátásra képes(fennjáró)

Ápolási-gondozási igények:

Sorolja fel az elhelyezést kérő állapota alapján a gondozási és ápolási igényeket!

Kiegészítő adatok

Diéta:

Diéta:Epés,Sószegény,Fehérje 30 gr,Zsír nélkül,Kalóriaszegény,Cukros,Epés-cukros,Húsnélküli,Nem szükséges,Pépes

Káros szenvedély:

Káros szenvedély: Alkohol, Dohányzás, Kábítószer, Játékszenvedély

Értelmi fogyatékosság:

Az értelmi fogyatékosság lehetséges értékei: Enyhén, Közepesen, Súlyosan

Egyéb fogyatékosság:

Az egyéb fogyatékosság lehetséges értékei: Látási fogyatékos, Hallási fogyatékos, Mozgásszervi fogyatékos, Halmozottan fogyatékos

Gyógyszerek:

A szedett gyógyszerek felsorolása dózissal és adagolással együtt.

Javasolt intézmény jellege:

Lehetséges intézmény típusok:
Idősek otthona
Pszichiátriai betegek otthona
Fogyatékosok otthona
Szenvedély betegek otthona

A 30/1993. (VIII.1.) Főv. Kgy. rendelet szerint, soron kívüli elhelyezés iránti kérelem esetén - kivétel ez alól a hajléktalan ellátást nyújtó intézményi elhelyezésben részesülő - a háziorvos/kezelőorvos igazolja azt, hogy az ellátást igénylő önmaga ellátására teljesen képtelen.

Soron kívüli elhelyezést javasol-e ? Igen: ☐ Nem: ☐

Budapest, _____ év _____ hó __ nap

_____
Orvos aláírása

Pecsét helye (hosszú bélyegző is !)

"C" lap
Jövedelemnyilatkozat

Szociálpolitikai integrált információs rendszer

Nyilvántartási szám:

Személyi adatok:

Neve:

Születési neve:…….

Anyja neve:……..……...

Születési hely, év, hó, nap:……..

Lakcím, település:…….. ……..utca ……házszám ……..ir.szám
(itt azt a lakcímet vagy tartózkodási címet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik)

Telefonszám *(nem kötelező megadni)* : ……..

1. A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás, illetve szakosított ellátás esetén: *(Jelölje X-szel !)*

Ft: ☐ Euró: ☐

1. az ellátást igénylő rendszeres (bruttó) havi jövedelme:

1.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó:
1.2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem:
1.3. Alkalmi munkavégzésből származó:
1.4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások:
1.5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások:
Amennyiben az erre vonatkozó igazolás beszerzését hivatalból kéri, az ellátást folyósító szerv neve és címe:
1.6. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások:
1.7. Egyéb jövedelem:

2. Összes (nettó) havi jövedelem:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Budapest, _ _ _ _ év _ _ _ _ _ _ _ hó _ _ _ nap

Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) aláírása

Vagyonnyilatkozat tartós bentlakásos idősotthoni ellátás kérelmezése esetén

A nyilatkozó személyi adatai:

Neve: …….
Születési neve: …….
Anyja neve: …….
Születési hely, év, hó, nap: …….
Lakóhely: ……
Tartózkodási hely: ……..

A nyilatkozó vagyona:

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon címe: …….. város/község …….. utca …..hsz.
alapterülete: ……m2, tulajdoni hányad: …….., a szerzés ideje: …….év
Becsült forgalmi érték:* …….Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem *(a megfelelő aláhúzandó)*

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon címe: …….. város/község …….. utca …..hsz.
alapterülete: ……m2, tulajdoni hányad: …….., a szerzés ideje: …….év
Becsült forgalmi érték:* …….Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs, stb.): ……város/község……..utca….hsz.
alapterülete: ……m2, tulajdoni hányad: …….., a szerzés ideje: …….év
Becsült forgalmi érték:* …….Ft

4. Termőföldtulajdon megnevezése: …….. címe: …….. város/község …….. utca …..hsz.
alapterülete: ……m2, tulajdoni hányad: …….., a szerzés ideje: …….év
Becsült forgalmi érték:* …….Ft

5. 18 hónapon belül ingyenesen átruházott ingatlan címe: …….. város/község …….. utca …..hsz.
alapterülete: ……m2, tulajdoni hányad: …….., a szerzés ideje: …….év
Becsült forgalmi érték:* …….Ft

6. Ingatlanhoz kötődő vagyoni értékű jog:
A kapcsolódó ingatlan megnevezése:……...címe: ……...…….. város/község ……...…….. utca …..hsz. A vagyoni értékű jog megnevezése: haszonélvezeti ☐, használati ☐, földhasználati ☐, lakáshasználati ☐, haszonbérleti ☐, bérleti ☐, jelzálogjog ☐, egyéb ☐.**
Becsült forgalmi érték:* …….Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: …….év ……..hó ……nap

……
kérelmező/törvényes képviselő
aláírása

Megjegyzés:
Ha a nyilatkozó vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

*Becsült forgalmi értékként az inagatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
**A megfelelő választ X-szel kell jelölni.

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.

Jövedelmi adatok

Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási-járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói-járulék.

Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50%-át nem haladja meg.

A havi jövedelem kiszámításakor

– rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap,
– nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap

alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

Jövedelem típusai:

1. *Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem:* különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő – tevékenységből származó jövedelem.

2. *Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem:* itt kell feltüntetni továbbá a jogdíjat, a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységéből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

3. *Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem:* alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén szerzett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50%-át nem haladja meg.

4. *Táppénz, gyermekgondozási támogatások:* táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.

5. *Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások:* öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.

6. *Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások:* különösen az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

7. *Egyéb jövedelem:* például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.

Ha az ellátást kérő nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.

12/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelet 3. sz. melléklete
6. számú melléklet a 30/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez

MEGÁLLAPODÁS

a személyes gondoskodást nyújtó tartós bentlakásos szociális intézményekbe 2001. január 1. előtt beutalt és 2001. január 1-jét követően felvett ellátottakkal

A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő Fővárosi Önkormányzat [..... Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona vagy Értelmi Fogyatékosok Otthona][1] képviselője: ....., (továbbiakban: **Ellátó)** és [.....] /születési hely, év, hó, nap: … anyja neve: …, leánykori név: …, lakcím: …/, (továbbiakban: **Ellátott)**[2] között a 30/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) [.....] §-a alapján az alábbi megállapodás jön létre:

Ellátó és Ellátott egymással megállapodást kötnek az alábbiak szerint:

1/a[3]. Ellátó és Ellátott megállapítják, hogy Ellátott ……..-i felvétele a Budapest Főváros ..... ker. Önkormányzat ..... számú,…..-én kelt [határozott időre ..... év, ... hó ..... napig, vagy határozatlan időre]. beutaló határozata alapján történt.

1/b[4]. Ellátó és Ellátott megállapítják, hogy Ellátott kérelmet nyújtott be a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére, amelynek alapján Ellátó a……sz. alatti intézményben …….-tól (év, hó, nap)[határozott időre ..... év, ... hó ..... napig, vagy határozatlan időre].férőhelyet biztosít Ellátott számára.

1/c[5]. Ellátó és Ellátott megállapítják, hogy Ellátott a megállapodás megkötése napjáig ..... Ft, azaz ..... forint összegű egyszeri hozzájárulást fizetett a férőhely elfoglalásának ellenértékeként.

1/d[6]. Ellátó vállalja, hogy ha a gondozás 5 éven belül - haláleset kivételével - megszűnik, az egyszeri hozzájárulásnak a fennmaradó évekre jutó időarányos részét a jogszabályoknak megfelelően visszafizeti Ellátottnak.

2.[7] Ellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az intézményben a mindenkori hatályos jogszabályoknak és az e megállapodás mellékletét képező Házirendnek megfelelő szolgáltatásokat nyújtja. Az ellátás keretében biztosít napi legalább háromszori étkeztetést, ennek keretében orvosi javaslat esetén diétát, szükség szerinti ruházattal, illetve textíliával való ellátást, mentális gondozást, és lakhatást. Egészségügyi ellátásként gondoskodik a jogszabályban meghatározott időtartamú orvosi ellátásról, egészségügyi tanácsadásról, szűrésről, az orvos által elrendelt vizsgálat elvégzéséről, a szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásról, a kórházi kezeléshez való hozzájutásról, az egészségi állapot rendszeres ellenőrzéséről. Az ellátást igénybevevő részére az egészségi állapot javításához vagy szinten tartásához szükséges alapgyógyszereket az intézmény – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – térítésmentesen biztosítja. Ezen túlmentően az egyéni gyógyszerigények költségét – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – az ellátott személy viseli. Az intézmény a külön jogszabály szerinti alapfeladatok körébe nem tartozó szociális szolgáltatásokért, valamint az intézmény által szervezett szabadidős programokért eseti térítési díjat kérhet. Az eseti térítési díj fizetésének eseteit a Házirend tartalmazza.

3. Ellátó kötelezettséget vállal és gondoskodik arról, hogy ellátott a külön jogszabályban előírt felülvizsgálaton részt vegyen.

4. Ellátó kötelezettséget vállal arra, hogy a felülvizsgálatának eredményéről tájékoztatja Ellátottat, annak hozzátartozóját, törvényes képviselőjét.

5. Ellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az ellátás igénybevételét követő 1 hónapon belül gondozási tervet készít az Ellátott, illetve törvényes képviselője bevonásával, amely tartalmazza az ellátásban részesülő állapotának megfelelő gondozási, ápolási fejlesztési feladatokat és azok megvalósításának módszereit.

5/a[8] Ellátó kötelezettséget vállal arra, hogy a fogyatékos személy intézménybe kerülését követő 1 hónapon belül a fogyatékos személyről részletes gyógypedagógiai felmérés készül, amelynek alapján elkészíti az egyéni fejlesztési tervet.

6. Ellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az intézmény által térítésmentesen biztosított, a hatályos jogszabály alapján összeállított alapgyógyszerek köréről részletes és pontos tájékoztatást ad Ellátott részére.

---

[1] A szerződésben a szerződést kötő otthont kell szerepeltetni
[2] Ahol az ellátott nem cselekvőképes, ott a törvényes képviselő vagy a kirendelt gondnok köt szerződést.
[3] A 2001. január 1. előtt beutalt ellátottakkal kötendő szerződésbe kell beleírni.
[4] A 2001. január 1. után az intézményvezető által felvett ellátottakkal kötendő szerződésbe kell beleírni.
[5] Emeltszintű otthonba történő elhelyezés esetén kerül bele a szerződésbe, a megfelelő rész kitöltésével.
[6] Emeltszintű otthonba történő elhelyezés esetén kerül bele a szerződésbe.
[7] Az Szt. 68. § (5) bekezdése alapján elhelyezett ellátottal az ellátás tartalma szerint módosul a megállapodás tartalma.
[8] A fogyatékos személyek otthonába történő elhelyezés esetén kerül bele a szerződésbe.

7. Ellátott kijelenti, hogy az intézménybe történő felvételekor Ellátó a Házirend egy példányát átadta. Ellátott kijelenti, hogy a Házirendben foglaltakat tudomásul vette és elfogadja.
8. Ellátott tudomásul veszi, hogy a 2.) pontban foglalt ellátásért térítési díjat köteles fizetni. A személyi térítési díjat jelen megállapodás megkötésétől kezdődően havonként, a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig kell megfizetni a Fővárosi Önkormányzat (továbbiakban: fenntartó) rendeletében meghatározottak szerint.
9. Ellátó kötelezettséget vállal arra, hogy Ellátottat az intézményi térítési díj összegén túl az egy ellátottra jutó önköltség havi összegéről is tájékoztatja.
10. Ellátott és Ellátó megállapodnak abban, hogy Ellátott haladéktalanul tájékoztatja Ellátót a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben, valamint a közeli hozzátartozók személyazonosító adataiban beállott változásokról.
11. Ellátó és Ellátott megállapodnak abban, hogy:
   – Ellátottnak jogában áll, hogy a személyi térítési díj felülvizsgálatát kérje amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett jövedelme olyan mértékben csökken, hogy a hatályban lévő önkormányzati rendeletben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni és
   – Ellátónak jogában áll, hogy kezdeményezze a személyi térítési díj összegének a felülvizsgálatát amennyiben a térítési díj-fizetésre kötelezett jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett.
12. Ellátott és Ellátó megállapodnak abban, hogy Ellátott adatokat szolgáltat Ellátónak a Szociális Törvény alapján vezetett nyilvántartásokhoz.
13. Ellátott és Ellátó megállapodnak abban, hogy e megállapodást Ellátott egyoldalú nyilatkozatával 30 napon belül írásban felmondhatja, ez esetben az intézményi jogviszony a felmondást követő 30 napon belül megszűnik. A felmondási idő elteltéig a megállapodás érvényben van. A felmondási idő alatt Ellátó és Ellátott együttműködnek a megállapodásból eredő jogok és kötelezettségek teljesítése érdekében.
14. Ellátó az intézményi jogviszony megszüntetését akkor kezdeményezheti, ha Ellátott
   a) másik intézménybe történő elhelyezése indokolt,
   b) a házirendet súlyosan megsérti,
   c) intézményi elhelyezése nem indokolt.
   Ellátó tudomásul veszi, hogy ha az ellátott az intézményi jogviszony megszüntetése ellen jogorvoslattal élt, az ellátás csak az intézményi jogviszony ügyében hozott jogerős döntéskor szűnik meg.
15. Ellátó és Ellátott megállapodnak abban, hogy az intézményi jogviszony és ennek következtében e megállapodás megszűnik:
   a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
   b) Ellátott halálával,
   c) határozott időre történő intézeti elhelyezés esetén az időpont bekövetkeztével, amennyiben Ellátó és Ellátott kölcsönösen nem állapodnak meg a további határozott vagy határozatlan idejű elhelyezésben a megállapodás módosítása útján.
   d) Az Ellátottnak a Magyar Köztársaság területén való tartózkodási joga megszűnése esetén. Ellátott kötelezettséget vállalt arra, hogy az ellátás igénybevételére jogosító tartózkodási jogának megszűnését haladéktalanul írásban jelzi az intézmény vezetőjének. Amennyiben utólag kiderül, hogy ezt nem tette meg, úgy a jogtalanul igénybe vett ellátás időtartama alatti költséget meg kell térítenie az intézmény számára.
16. Ellátó és Ellátott megállapodnak abban, hogy ha az intézmény jogutód nélküli megszűnése miatt az intézményi jogviszony és ennek következtében e szerződés megszűnik, az intézmény fenntartója, a Fővárosi Önkormányzat[9] gondoskodik Ellátott más intézményben történő ellátásáról.
17. Ellátó és Ellátott megállapodnak abban, hogy az intézmény jogutód nélküli megszűnése miatt az intézményi jogviszony és ennek következtében e szerződés megszűnik, az intézmény fenntartója, a Fővárosi Önkormányzat gondoskodik az átlagot jóval meghaladó szintű elhelyezést és ellátást igénybe vevő azonos színvonalú elhelyezésben és ellátásban történő ellátásáról.[10]
18. Ellátott, törvényes képviselője, hozzátartozója, valamint az ellátott jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet a Házirendben foglaltak szerint panasszal élhet az intézmény vezetőjénél vagy az Érdekképviseleti Fórumnál, továbbá az ellátottjogi képviselőnél. Az Érdekképviseleti Fórum intézkedéseket kezdeményezhet a Fenntartónál.
19. Ellátó és Ellátott megállapodnak, hogy a megállapodás tartalmának módosításához szükséges az intézmény fenntartójának hozzájárulása.
20. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

---

[9] A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 63/A § n) pontja alapján a Fővárosi Önkormányzat, mint az intézmény fenntartója gondoskodik a szakosított szociális ellátásról.

[10] Emeltszintű otthonba történő elhelyezés esetén kerül bele a szerződésbe.

21. E szerződés elválaszthatatlan melléklete a Fenntartó, illetve az átruházott hatáskörben eljáró Fővárosi Közgyűlés Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottsága által jóváhagyott Házirend.
22. Ellátott kijelenti, hogy a megállapodás tartalmát az aláírást megelőzően elolvasta, vagy hozzátartozója, vagy más – nem az Ellátó érdekkörébe tartozó – segítő útján megismerte, megértette és a szerződés 1 példányát a melléklettel együtt, annak aláírását követően átvette.
23. Ellátó kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapodás aláírt 1 példányát az aláírást követően 15 napon belül megküldi a Főpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Ügyosztályára tájékoztatás, ellenőrzés és nyilvántartás céljából.

Melléklet: intézmény Házirendje

Budapest, ...

.....	.....
Ellátó	Ellátott és vagy törvényes képviselője

Előttünk, mint tanúk előtt:

.....	.....
név	név
.....	.....
lakcím	lakcím
.....	.....
szig. sz.	szig. sz.

12/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelet 4. sz. melléklete
7. számú melléklet a 30/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez

MEGÁLLAPODÁS
átmeneti gondozóházi elhelyezésre

Amely létrejött a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (Bp. XVII., Pesti út 117.) képviselője: …… ……..…… és (szül. idő: …… szül. hely: …… anyja neve: …… lakóhelye: …… tartózkodási helye: ……) között, mint ellátást igénybevevő között a

Budapest XVII., Pesti út 117. sz. alatti
átmeneti intézményi elhelyezésére

1. Az intézményi elhelyezés időtartama:

…… év ……..…… hó ……..…… napjától
…… év ……..…… hó ……..…… napjáig terjedő határozott időre szól.

2. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások:

Az intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelő szolgáltatást nyújtja Ellátott részére. Az ellátás keretében biztosít napi legalább háromszori étkeztetést, ennek keretében orvosi javaslat esetén diétát, szükség szerinti ruházattal, illetve textíliával való ellátást, mentális gondozást, és lakhatást. Egészségügyi ellátásként gondoskodik a jogszabályban meghatározott időtartamú orvosi ellátásról, egészségügyi tanácsadásról, szűrésről, az orvos által elrendelt vizsgálat elvégzéséről, a szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásról, a kórházi kezeléshez való hozzájutásról, az egészségi állapot rendszeres ellenőrzéséről. Az ellátást igénybevevő részére az egészségi állapot javításához vagy szinten tartásához szükséges alapgyógyszereket az intézmény – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – térítésmentesen biztosítja. Ezen túlmentően az egyéni gyógyszerigények költségét – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – az ellátott személy viseli.

3. A térítési díj összege: …… Ft/hó, azaz ……..…….…… Ft/hó

4. Az intézményi jogviszony megszűnik:

a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
b) a jogosult halálával
c) a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve ha a Szociális törvény rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama meghosszabbítható.
d) a jogosultnak a Magyar Köztársaság területén való tartózkodási joga megszűnése esetén. A jogosult kötelezettséget vállalt arra, hogy az ellátás igénybevételére jogosító tartózkodási jogának megszűnését haladéktalanul írásban jelzi az intézmény vezetőjének. Amennyiben utólag kiderül, hogy ezt nem tette meg, úgy a jogtalanul igénybe vett ellátás időtartama alatti költséget meg kell térítenie az intézmény számára.

5. Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult

a) másik intézménybe történő elhelyezése indokolt
b) a Házirendet súlyosan megsérti,
c) intézményi elhelyezése nem indokolt
d) a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján.

Budapest, ……. év ……..……. hó …… nap.

P. H.

……..……..……..…… ……..……..……..……
ellátást igénybevevő/törvényes képviselője ***intézmény vezetője***

Kapja:

1. ..... szolgáltatást igénybevevő ellátott/törvényes képviselője

2. A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, XVII. Pesti út 117.

3. Főpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Ügyosztálya

Záradék az intézményi jogviszony meghosszabbításához

Meghosszabbítás időtartama		Aláírás			Dátum
- tól	- ig	Ellátott/törvényes képviselője	P. H.	Intézmény igazgatója	

12/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelet 5. sz. melléklete
9. számú melléklet a 30/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelethez

Kérelem gondozási szükséglet megállapításához idősotthoni elhelyezés esetén

1. Az ellátást igénylő személyes adatai

Neve (születési neve): .....

Születési helye, ideje: .....

TAJ száma: .....

Lakcíme vagy tartózkodási helye: **(A lakóhelyen történő vizsgálat helyét kell feltüntetni!)**

.....

.....

Törvényes képviselőjének neve, elérhetősége: .....

.....

Az ellátást igénylő: egyedül él ☐

2. Igényelt személyes gondoskodási forma

Idősotthoni ellátás ☐ Soron kívüli elhelyezés indokolt ☐

3. Az idősotthoni ellátás igénybevételéhez szükséges gondozási szükséglet megállapítását a 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott *egyéb körülmény* alapján kérem[1]:

3.1. a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata ☐
3.2. az ellátást igénylő egyedül él, nyolcvanadik életévét betöltötte és a települési önkormányzat gondozási szükséglete ellenére részére házi segítségnyújtást nem biztosít ☐
3.3. az ellátást igénylő egyedül él, hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy közműves villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan ☐
3.4. az ellátást igénylő egyedül él és hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül ☐
3.5. az ellátást igénylő egyedül él, a hallási fogyatékosságon kívüli okból fogyatékossági támogatásban részesül, és az ORSZI, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg ☐
3.6. az ellátást igénylő egyedül él, és I. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve rokkantsági járadékban részesül ☐
3.7. az ellátást igénylő egyedül él és munkaképességét 100%-ban elvesztette, illetve legalább 80 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és az ORSZI, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg ☐

4. A gondozási szükséglet mértékével kapcsolatos adatok[2]

4.1. A személyes gondoskodást igénylő ismert betegségei:
.....
.....

4.2. A személyes gondoskodást igénylő önkiszolgálási képességét befolyásoló egyéb tényezők:
.....
.....

[1] A 3. pont szerinti kérelemhez csatolni kell a bejelölt egyéb körülmény igazolása céljából a **kitöltési útmutatóban** felsorolt dokumentumokat.

4.3. A személyes gondoskodást igénylő gondozási szükségletét befolyásoló életkörülményei:
……
……

4.4. Hozzájárulok a gondozási szükségletem lakóhelyemen (tartózkodási helyemen) történő vizsgálatához.

……..……..……
Személyes gondoskodást igénylő vagy törvényes képviselője aláírása

5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 68/A. §-ának (1) bekezdése alapján kérelmezem a személyes gondoskodást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.

Kérelmezői nyilvántartási szám:

……..……
Intézményvezető

[2] Akkor kell kitölteni, ha a gondozási szükséglet megállapítását nem a 3. pont alapján kérik. A kérelemhez mellékelni kell az igénylő gondozási szükségletének megítélését szolgáló leletek és szakvélemények másolatát.

Kitöltési útmutató, és a csatolandó mellékletek megjelölése

– Az egyedül élésről az **1. pontban** (személyes adatok) kell nyilatkozni.

Idősotthoni ellátás igényléséhez, ha a 3. pont szerinti körülmények valamelyike fennáll, és az igazolására előírt dokumentumok rendelkezésre állnak, akkor a 3. pontot, egyéb esetben a 4. pontot kell kitölteni.

– A **3. pont szerinti *egyéb körülmények*** igazolására a következő dokumentumokat kell csatolni:

3.1. a Pszichiátriai, illetve Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum vagy az ORSZI szakvéleménye

3.2. személyazonosításra alkalmas okmány életkort igazoló másolata és a jegyző házi segítségnyújtás hiányáról szóló igazolása

3.3. személyazonosításra alkalmas okmány életkort igazoló másolata és a jegyzőnek a közműves vízellátás vagy a közműves villamosenergia-ellátás hiányáról szóló igazolása

3.4. az ellátást megállapító jogerős határozat vagy az ellátás folyósítását igazoló irat másolata

3.5. az ORSZI, illetve jogelődje (Országos Orvosszakértői Intézet) érvényes szakvéleményének másolata

3.6. a nyugdíjat, járadékot megállapító jogerős határozat, vagy a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíj-folyósítási, járadékfolyósítási csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolata

3.7. az ORSZI, illetve jogelődje (Országos Orvosszakértői Intézet) érvényes szakvéleményének másolata

Az egyes körülményekhez előírt dokumentumok teljes körű csatolása nélkül a kérelem hiányos és a gondozási szükséglet nem állapítható meg.
Ha az igazolások nem állnak rendelkezésre, a gondozási szükséglet vizsgálatát **a 4. pont szerint – *lakóhelyen történő vizsgálat*** lefolytatásával – lehet kérni.

– A **4. pontban** feltüntetett adatok igazolására szolgáló **leletek, illetve szakvélemények** másolatát csak akkor kell mellékelni, ha azok rendelkezésre állnak; az iratok hiánya nem akadályozza **a gondozási szükséglet vizsgálatát**.

A **gondozási szükségletet** az ORSZI vagy a **3. pont szerinti *egyéb körülmények***, vagy a **4. pont szerinti *lakóhelyen történő vizsgálat*** alapján állapítja meg.

Budapest Főváros Közgyűlésének 13/2008. (III. 12.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (2) és (6) bekezdésekben előírtakra, az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

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

(1) A Közgyűlés a főpolgármesterre, a bizottságokra átruházott hatáskörben és intézményi saját hatáskörben 2007. II. félévében végrehajtott előirányzat-módosítások, a 2007. december 11.–december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök, az intézményi többletbevételek tervbevétele, a fővárosi kisebbségi önkormányzatok bevételi előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszeget 11 118 269 ezer Ft-tal,
bevételi főösszeget 11 118 269 ezer Ft-tal

megemeli,
és Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetése

módosított kiadási főösszegét 549 227 345 ezer Ft-ban,
módosított bevételi főösszegét 518 011 645 ezer Ft-ban,
hiányának összegét 31 215 700 ezer Ft-ban

Az (1) bekezdés szerinti:

- bevételi főösszeg változás előirányzat-csoportonkénti összegét az 1. sz. melléklet 3. oszlopa,
- a módosított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét az 1. sz. melléklet 4. oszlopa

szerint határozza meg.

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

(4) Tervbe vesz a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” címen 14 849 ezer Ft,
a „8505 Átengedett központi adók (SZJA)” címen 32 281 ezer Ft
összegű központi támogatást és egyidejűleg megemeli az alábbi címek előirányzatát:

a) a hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 40 299 ezer Ft-tal,
b) a hajléktalan időskorúak járadéka miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 2 583 ezer Ft-tal,
c) az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 4248 ezer Ft-tal.

(5) **a)** Megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát 2 906 846 ezer Ft-tal, és egyidejűleg

– **megemeli:**
  a helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatására kapott 10 723 ezer Ft-tal
  a „6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság” cím támogatási és kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát,
– **csökkenti** a 8002/2007. (MK 66.) GKM-BM együttes tájékoztatója szerint a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatására a Fővárosi Önkormányzat részére megítélt 32 198 072 ezer Ft-ból a költségvetési számlára 2007. decemberben beérkezett
  a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát, forrás csere miatt. 2 838 051 ezer Ft-tal

A helyi közforgalmú közlekedés támogatására az eredeti előirányzathoz képest, a központi költségvetésből többletként érkezett 58 072 ezer Ft-tal
megemeli a „8101 Helyi közforgalmú közlekedés támogatása (BKV ZRt.)” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

b) A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól a BKV-HÉV személyszállítási közszolgáltatás egyszeri költségtérítésére kapott 587 500 ezer Ft-tal
megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8101 Helyi közforgalmú közlekedés támogatása (BKV ZRt.)” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

(6) A szociális foglalkoztatás támogatására a központi költségvetésből kapott 33 695 ezer Ft-tal megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül előirányzatát, valamint az érintett szociálpolitikai intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások 23 326 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 2 434 ezer Ft,
– dologi kiadások 7 375 ezer Ft,
– intézményi beruházás 560 ezer Ft.

(7) A központi költségvetésből a „Diák- és szabadidősport” valamint a „Tártkapus program I–II. részlet” támogatására kapott 17 335 ezer Ft-tal megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8413 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(8) A 2007. évi beszámolóval való összhang biztosítása érdekében:
A címzett támogatás maradványából 2007. II. félévében felhasznált kiadások tervbevétele miatt megemeli a „8512 Fejlesztési célú támogatások” cím bevételi előirányzatát 909 342 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül
- a Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstrukció feladat előirányzatát 29 800 ezer Ft-tal,
- a FÁNK, részleges rekonstrukció II. ütem feladat előirányzatát 879 542 ezer Ft-tal.

(9) Az OEP által finanszírozott intézményeknél a struktúraváltásból adódóan, valamint az OEP év végi elszámolása alapján 1 101 021 ezer Ft-tal csökkenteni az érintett egészségügyi intézmények bevételi, azon belül
- támogatásértékű működési bevételt TB alapból 942 521 ezer Ft-tal,
- az intézményi működési bevételeket 158 500 ezer Ft-tal.

Ezzel egyidejűleg azonos összeggel csökkenti az érintett egészségügyi intézmények kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások 483 163 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 146 312 ezer Ft,
– dologi kiadások 430 934 ezer Ft,
– működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 3242 ezer Ft,
– intézményi beruházások 37 370 ezer Ft.

(10) Az egészségügyi intézményeket érintően:
a kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosítások miatt módosítja az érintett egészségügyi intézmények bevételi és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– dologi kiadások előirányzata csökken 178 935 ezer Ft-tal,
– intézményi felújítások előirányzata nő 178 935 ezer Ft-tal,
a bevételből:
– támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül előirányzata csökken 100 000 ezer Ft-tal,
– támogatásértékű működési bevétel TB alapból bevétel előirányzata nő 100 000 ezer Ft-tal.

(11) A szociálpolitikai intézményeket érintően:
a) a bevételi többletek tervbevétele érdekében megemeli az érintett intézmények bevételi, azon belül az intézményi működési bevételek előirányzatát 20 997 ezer Ft-tal,
a támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül előirányzatát 45 000 ezer Ft-tal.
Egyidejűleg azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül
a személyi juttatások előirányzatát 48 652 ezer Ft-tal,
a dologi kiadások előirányzatát 17 345 ezer Ft-tal.
b) a kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosítások miatt módosítja az érintett intézmények kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások előirányzata csökken 2 946 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelő járulékok előirányzata csökken 11 916 ezer Ft-tal,
– dologi kiadások előirányzata nő 9 300 ezer Ft-tal,
– intézményi beruházások előirányzata nő 1 895 ezer Ft-tal,
– intézményi felújítások előirányzata nő 3 667 ezer Ft-tal.

(12) Az oktatási intézményeket érintően a kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosítások miatt módosítja az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:
– személyi juttatások előirányzata csökken 462 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelő járulékok előirányzata csökken 1247 ezer Ft-tal,
– ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata nő 1000 ezer Ft-tal,
– dologi kiadások előirányzata nő 709 ezer Ft-tal.

(13) A gyermek- és ifjúságvédelmi intézményeket érintően a kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosítások miatt módosítja az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

– személyi juttatások előirányzata csökken 2 022 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelő járulékok előirányzata csökken 19 278 ezer Ft-tal,
– ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata csökken 305 ezer Ft-tal,
– dologi kiadások előirányzata nő 17 074 ezer Ft-tal.
– intézményi beruházások előirányzata nő 4 531 ezer Ft-tal.

(14) A Városligeti Műjégpályát érintően a kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosítások miatt módosítja az „1502 Városligeti Műjégpálya” cím kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

– személyi juttatások előirányzata csökken 425 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelő járulékok előirányzata csökken 136 ezer Ft-tal,
– dologi kiadások előirányzata nő 561 ezer Ft-tal.

(15) A főkönyvelőséget érintően a kiemelt előirányzatok közötti technikai jellegű átcsoportosítások miatt módosítja a „7224 Hulladékgazdálkodási terv feladatainak kiadásai” cím kiadási előirányzatát az alábbiak szerint

– dologi kiadások előirányzata csökken 9600 ezer Ft-tal,
– intézményi beruházások előirányzata nő 9600 ezer Ft-tal.

(16) A 2007. évi költségvetési beszámolóval való összhang biztosítása érdekében csökkenti a „4214 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske)” cím támogatási és kiadási előirányzatát 316 ezer Ft-tal,
a kiadásból:

– személyi juttatások 237 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 79 ezer Ft,

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

(17) A 2007. december hónapban kapott főpolgármesteri előirányzat fel nem használt része miatt csökkenti „2103 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Dózsa György út” cím támogatási és kiadási azon belül a dologi kiadások előirányzatát 50 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát.

(18) A főpolgármesteri hatáskörben átcsoportosított intézményi felújítások 2007. évi költségvetési beszámolóval való egyezősége érdekében csökkenti a „3329 Kölcsey Ferenc Gimnázium” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatát 3125 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „3507 Jelky András Ruhaipari Szki. és Gimnázium” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatát.

(19) A helyi önkormányzatok létszámleépítési döntéseivel kapcsolatos pályázat elutasítása miatti előirányzat rendezés korrigálása érdekében csökkenti a „1107 Egyesített Szent István Kórház és Szent László Kórház – Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási előirányzatát 11 223 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „1108 Szent László Kórház” cím támogatási és kiadási előirányzatát a kiadásból:

– személyi juttatások 8502 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 2721 ezer Ft.

(20) Az 1462/2007. (IX.27.) Főv. Kgy. határozat szerint a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet a létszámleépítéshez kapcsolódó kiadások nem pályázható költségeire 12 242 ezer Ft támogatást kapott azzal a feltétellel, hogy az intézmény ezt az összeget 2007. december 31-ig a Fővárosi Önkormányzat számlájára visszautalja. Az intézmény a határozatnak eleget tett, ezért csökkenteni a „1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási előirányzatát 12 242 ezer Ft-tal,
a kiadásból:

– személyi juttatások 9274 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 2968 ezer Ft,

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

(21) Az alaprendelet 26. § (9) bekezdése alapján Munkaerőpiaci Alap képzési keretéből 2007. december 31-ig összesen 35 896 ezer Ft-ot előleg utalására került sor, működési célú támogatási kölcsönként néhány oktatási intézmény részére. A megelőlegezett összeget az intézmények csak 2008-ban tudják visszafizetni, ezért annak az önkormányzat általi megelőlegezése szükséges. Ezért csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 35 896 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a működési célú támogatási kölcsön nyújtása előirányzatát.

(22) A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XXII. Kossuth u.-i fiókkönyvtárának létesítéséhez történt, a rendelkezésre álló előirányzatot meghaladó kifizetés előirányzatának rendezésére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 1763 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházás előirányzatát, a címzett támogatás beérkezését követően visszapótlási kötelezettséggel.

(23) Az egészségügyi ellátórendszer szerkezetátalakítása következtében az OBSI fekvő és járóbeteg szakellátás átvétele miatt 509 fővel növeli az „1104 Péterfy Sándor utcai Kórház és Baleseti Központ” cím létszámkeretét tartós jelleggel 2007. november 01-jével.

(24) Az alaprendelet 12. § (6) bekezdése alapján a központilag kezelt felújításoknak a tényleges teljesítéssel azonos összegű lebontása miatt csökkenti a „8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete” cím kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatát 38 713 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatát.

(25) A Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulásnál 2007. év júniusára kifizetett tizenharmadik havi illetmény fedezésére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 88 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „6004 Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás” cím támogatási és kiadási előirányzatát
a kiadásból:
– személyi juttatások 67 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 21 ezer Ft.

(26) A 4. sz. metróvonal (Kelenföldi pu.–Bosnyák tér) építése beruházási feladathoz 65 550 000 ezer Ft állami támogatás lett megtervezve, amely a központi szabályozás értelmében felülről nyitott kasszából. A beruházás kiadási előirányzatának biztosítása érdekében a felülről nyitott állami támogatás többletet – 3 781 000 ezer Ft-ot – az eredeti költségvetésben támogatásértékű bevétel címen terveztük meg. Év végéig a beruházás tényleges kiadásához az állami támogatás sem került teljes összegben lehívásra, ezért csökkenti a „8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel” cím bevételi előirányzatát 3 781 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a 4. sz. metróvonal (Kelenföldi pu.–Bosnyák tér) építése feladat kiadási, azon belül a felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(27) A 2007. évi teljesítések ismeretében, a beruházásokra el nem számolható hitelkamat rendezése miatt csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre:
– a 4. sz. metróvonal (Kelenföldi pu.–Bosnyák tér) feladat előirányzatát 542 800 ezer Ft-tal,
– az M-2 metróvonal felújítása feladat előirányzatát 811 300 ezer Ft-tal,
– az M-2 metróvonal járműállomány cseréje feladat előirányzatát 178 800 ezer Ft-tal,
– a Villamos járműfejlesztésre átadás feladat előirányzatát 646 500 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „8405 Adósságszolgálat” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 2 179 400 ezer Ft-tal.

(28) Az állami támogatásként 2007-ben nem teljesült TEÚT támogatás összegével 494 145 ezer Ft-tal csökkenti a „8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel” cím bevételi előirányzatát,
egyidejűleg csökkenti a „7311 Út-, hídfenntartás” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítás előirányzatát 494 144 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát 1 ezer Ft-tal.

(29) A kulturális célú bizottsági keret terhére 2006-ban megítélt támogatást két szervezet 2007. évben visszautalta, egy harmadik pedig, melyről 2007-ben döntöttek, nem vette igénybe. Ennek rendezésére megemeli
• a „8522 Működési célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülről” cím bevételi előirányzatát 200 ezer Ft-tal,
• a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím előirányzatát 100 ezer Ft-tal.
Továbbá csökkenti a „8207 Kulturális célú bizottsági keret” cím kiadási azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 400 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartalék” cím előirányzatát 700 ezer Ft-tal.

(30) A 2007. évi beszámolóval való összhang biztosítása érdekében csökkenti a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” cím bevételi előirányzatát 2158 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8507 Normatív hozzájárulások” cím bevételi előirányzatát.

(31) A 2007. évi beszámolóval való összhang biztosítása érdekében:
megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát 1 ezer Ft-tal,
egyidejűleg
– megemeli a „9300 Általános tartalék” előirányzatát 1 ezer Ft-tal.

(32) A fővárosi területi kisebbségi önkormányzatokat érintően a határozataik alapján az érintett kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításhoz, valamint a többlet bevétel tervbevételéhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:
megemeli a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” cím bevételi előirányzatát 11 345 ezer Ft-tal,

a bevételből:
- – intézményi működési bevételek 2 167 ezer Ft,
- – támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül 3 705 ezer Ft,
- – működési célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülről 5 473 ezer Ft,

egyidejűleg módosítja a cím kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
- – személyi juttatások előirányzata nő 2 096 ezer Ft-tal,
- – munkaadókat terhelő járulékok előirányzata nő 209 ezer Ft-tal,
- – ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata nő 425 ezer Ft-tal,
- – dologi kiadások előirányzata csökken 2 994 ezer Ft-tal,
- – működési célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre előirányzata nő 7 182 ezer Ft-tal,
- – támogatásértékű működési kiadás előirányzata nő 3 550 ezer Ft-tal,
- – működési célú tartalék előirányzata csökken 400 ezer Ft-tal,
- – intézményi beruházások előirányzata nő 1 277 ezer Ft-tal.

(33) A kiadási előirányzatok változását e rendelet 5. számú mellékletének 3. számú oszlopa, a módosított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét e rendelet 6. számú mellékletének 4. számú oszlopa szerint határozza meg.

2. §

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

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

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

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

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

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

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

3. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az alaprendelet 2007. december 31-i hatályú módosítását jelenti.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (2) bekezdése alapján a főpolgármesterre, a bizottságokra átruházott, valamint intézményi saját hatáskörben 2007. II. félévben végrehajtott előirányzat-módosítások, a központi költségvetésből kapott állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételi előirányzatokat érintő határozatok átvezetése, és egyéb, a feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó, illetve a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat rendezések teszik szükségessé.

Részletes indokolás

Az **1. § (1) bekezdése** a 2007. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.

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

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

Az **1. § (4)–(8) bekezdései** az állami támogatás módosításait, és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az **1. § (9) bekezdése** az OEP által történő finanszírozás miatt szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazza.

Az **1. § (10)–(31) bekezdései** a feladat végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (32) bekezdése** a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzat-változását tartalmazza.

Az **1. § (33) bekezdése** – a kapcsolódó 5. sz. melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

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

A **3. §** a rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetés napját határozza meg biztosítva ezáltal, hogy a zárszámadási rendelet-tervezet előkészítése a módosítások figyelembevételével történhessen.

Az 1–2. §-ok 2007. december 31-i hatálybalépésére az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (2) és (6) bekezdéseiben foglalt szabályozás alapján van lehetőség.

1. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2007. évi tervezett bevételei

ezer Ft-ban

Címrend		2007. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2007. évi módosított előirányzat
1		2	3	4
I.	**Működési bevételek**	**140 113 389**	**3 102 639**	**143 216 028**
1.	*Intézményi működési bevételek*	*33 970 321*	*3 070 358*	*37 040 679*
2.	*Önkormányzatok sajátos működési bevételei*	*106 143 068*	*32 281*	*106 175 349*
2.1.	Illetékek	9 100 000	0	9 100 000
2.2.	Helyi adók	82 131 667	0	82 131 667
	- iparűzési adó	80 859 533	0	80 859 533
	- idegenforgalmi adó	1 272 134	0	1 272 134
2.3.	Átengedett központi adók (SZJA)	13 368 981	32 281	13 401 262
2.4.	Átengedett központi adók (Luxusadó)	51 700	0	51 700
2.5.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 490 720	0	1 490 720
II.	**Támogatások**	**138 863 613**	**3 831 039**	**142 694 652**
1.	*Önkormányzatok költségvetési támogatása*	*138 863 613*	*3 831 039*	*142 694 652*
1.1.	Normatív hozzájárulások	25 763 021	2 158	25 765 179
1.2.	Központosított előirányzatok	41 078 815	2 906 848	43 985 663
1.3.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	4 236 050	0	4 236 050
1.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	730 737	12 691	743 428
1.5.	Fejlesztési célú támogatások	67 054 990	909 342	67 964 332
1.6.	Decentralizált tám. és vis maior tartalékból nyújtott tám.	0	0	0
III.	**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**	**51 911 474**	**55 150**	**51 966 624**
1.	*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése*	*9 033 332*	*55 150*	*9 088 482*
2.	*Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	*2 595 627*	*0*	*2 595 627*
2.1.	Önkormányzati lakások értékesítése	592 400	0	592 400
2.2.	Privatizációból származó bevételek	1 000	0	1 000
2.3.	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
2.4.	Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel	5 000	0	5 000
2.5.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	1 997 227	0	1 997 227
3.	*Pénzügyi befektetések bevételei*	*40 282 515*	*0*	*40 282 515*
3.1.	Részvények, részesedések értékesítése	33 776 488	0	33 776 488
3.2.	Osztalék és hozam bevétel	6 506 027	0	6 506 027
3.3.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
IV.	**Támogatásértékű bevétel**	**104 094 218**	**2 766 189**	**106 860 407**
1.	*Támogatásértékű működési bevétel összesen*	*69 917 186*	*6 302 272*	*76 219 458*
	ebből: Tb alapból	65 078 249	6 724 073	71 802 322
	egyéb támogatás értékű működési bevétel	4 838 937	-421 801	4 417 136
2.	*Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen*	*34 177 032*	*-3 536 083*	*30 640 949*
	ebből: Tb alapból	0	0	0
V.	**Véglegesen átvett pénzeszközök**	**6 538 153**	**1 301 711**	**7 839 864**
1.	*Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről*	*2 487 453*	*825 558*	*3 313 011*
2.	*Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről*	*4 050 700*	*476 153*	*4 526 853*
VI.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele**	**23 750 772**	**61 541**	**23 812 313**
1.	*Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele*	*118 114*	*0*	*118 114*
2.	*Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele*	*574 356*	*61 541*	*635 897*
3.	*Rövidlejáratú értékpapírok kibocsátása*	*23 058 302*	*0*	*23 058 302*
4.	*Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása*	*0*	*0*	*0*
VII.	**Hitelek**	**31 215 700**	**0**	**31 215 700**
1.	*Működési célú hitel felvétele*	*0*	*0*	*0*
2.	*Felhalmozási célú hitel felvétele*	*31 215 700*	*0*	*31 215 700*
VIII.	**Pénzforgalom nélküli bevételek**	**41 621 757**	**0**	**41 621 757**
1.	*Előző évi pénzmaradvány igénybevétele*	*41 621 757*	*0*	*41 621 757*
2.	*Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele*	*0*	*0*	*0*
IX.	**Felügyeleti szervtől kapott támogatás**	**93 884 105**	**2 764 267**	**96 648 372**
X.	**Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció**	**-93 884 105**	**-2 764 267**	**-96 648 372**
	Bevételek és hitelek mindösszesen	**538 109 076**	**11 118 269**	**549 227 345**

2. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1/b. számú táblázatának módosítása

A Főpolgármesteri Hivatal 2007. évre tervezett támogatás értékű működési bevételei, valamint működési célú pénzeszköz-átvételei

ezer Ft

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I. Támogatás értékű működési bevétel (8535)				
Pénzügyminisztérium	Helyi közforgalmú közlekedés támogatása	2 838 051	-2 838 051	0
Pénzügyminisztérium	A szociális foglalkoztatás támogatása		33 695	33 695
Pénzügyminisztérium	"Diák- és szabadidősport" valamint "Tártkapus program I-II. részlet" támogatására		17 335	17 335
Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka	2006-ban megítélt támogatás 2007-ben történt visszautalása		100	100
Főkönyvelőség	Átruházott hatáskörben történt előirányzat rendezés		5 000	5 000
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium	BKV-HÉV személyszállítási közszolgáltatás egyszeri költségtérítésére kapott támogatás		587 500	587 500
	Összesen	**3 586 792**	**-2 194 421**	**1 392 371**
II. Működési célú pénzeszköz átvétel (8522)				
Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka	2006-ban megítélt támogatás 2007-ben történt visszautalása		200	200
Főkönyvelőség	Átruházott hatáskörben történt előirányzat rendezés		2 000	2 000
	Összesen	**1 090 844**	**2 200**	**1 093 044**

3. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. számú táblázatának módosítása

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

Millió Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Érvényes előirányzat	Módosítás (+ ; -)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I. Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
Pénzügyminisztérium	Útfelújítás	494,145	-494,145	0,000
Pénzügyminisztérium	4.sz. metróvonal (Kelenföldi pu. -Bosnyák tér) építése	3781,000	-3781,000	0,000
I. Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen		**34 003,683**	**-4 275,145**	**29 728,538**

4. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 1/e. számú táblázatának módosítása

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

Millió Ft-ban

Cím	Támogatott feladat megnevezése	Érvényes előirányzat	Módosítás (+ ; -)	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
I.	**Cél- és címzett támogatás 2007. évi jóváhagyott ütemei**			
	"8403 Önkormányzati fejlesztések" címen			
	FÁNK, részleges rekonstrukció II. ütem	226,894	879,542	1106,436
	Mozgásjavító Ált.Isk.és Diákotthon (Mexikói út), rekonstrukció I. ütem	463,240	29,800	493,040
	2007. évi cél- és címzett támogatás összesen:	**1 504,990**	**909,342**	**2 414,332**
	Fejlesztési célú támogatások összesen	**67 054,990**	**909,342**	**67 964,332**

5. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2007. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

Címrend	2007. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2007. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1. Működési kiadások	**273 203 241**	**15 519 727**	**288 722 968**
Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények	*76 982 149*	*6 825 794*	*83 807 943*
a) személyi juttatások	32 668 160	911 963	33 580 123
b) munkaadókat terhelő járulékok	10 709 265	298 652	11 007 917
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
d) dologi kiadások	33 508 996	5 482 940	38 991 936
e) működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	26 065	48 678	74 743
f) támogatásértékű működési kiadás	69 663	83 561	153 224
g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények	*196 221 092*	*8 693 933*	*204 915 025*
a) személyi juttatások	69 528 572	37 298	69 565 870
b) munkaadókat terhelő járulékok	21 774 283	-460 036	21 314 247
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	679 650	33 488	713 138
d) dologi kiadások	60 164 228	7 976 736	68 140 964
- felvett hitelek kamata	4 484 700	2 179 400	6 664 100
- többi dologi kiadás	55 679 528	5 797 336	61 476 864
e) működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	41 264 538	952 286	42 216 824
f) támogatásértékű működési kiadás	2 809 821	70 254	2 880 075
g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	83 907	83 907
2. Felhalmozási kiadások	**209 298 937**	**1 158 206**	**210 457 143**
a) intézményi beruházások	5 568 850	2 180 554	7 749 404
b) fővárosi területi kisebbségi önkorm. int. beruházása	6 800	1 277	8 077
c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	3 027 418	881 677	3 909 095
d) önkormányzati beruházások	57 218 706	3 627 242	60 845 948
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata	2 889 300	0	2 889 300
pénzügyi befektetések	30 000	0	30 000
e) felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	125 892 099	-5 923 540	119 968 559
f) támogatásértékű felhalmozási kiadás	15 647 516	589 221	16 236 737
g) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	1 937 548	-198 225	1 739 323
3. Felújítás	**25 118 770**	**279 712**	**25 398 482**
a) intézményi felújítások	1 016 288	773 856	1 790 144
b) út-, hídfelújítás	18 931 269	-494 144	18 437 125
c) önkormányzati lakások felújítása	77 871	0	77 871
d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	5 093 342	0	5 093 342
4. Felvett hitelek tőketörlesztése	**16 561 800**	**0**	**16 561 800**
5. Céltartalékok	**12 456 738**	**-5 302 437**	**7 154 301**
a) működési	2 954 126	-1 704 223	1 249 903
b) felhalmozási	9 502 212	-3 597 814	5 904 398
c) fővárosi területi kisebbségi önkorm. céltartaléka	400	-400	0
6. Általános tartalék	**1 469 590**	**-536 939**	**932 651**
7. Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír-forgalom)	**0**	**0**	**0**
8. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	**93 884 105**	**2 764 267**	**96 648 372**
9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció	**-93 884 105**	**-2 764 267**	**-96 648 372**
Kiadások mindösszesen	**538 109 076**	**11 118 269**	**549 227 345**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	1101 Szent Margit Kórház és Rendelőintézet			1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet (Újpesti)			1104 Péterfy Sándor utcai Kórház és Rendelőintézet			1107 Egyesített Szent István Kórház és Szent László Kórház - Rendelőintézet		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 611 856	-24 418	1 587 438	2 593 369	-206 745	2 386 624	3 830 152	147 389	3 977 541	3 133 526	1 016 348	4 149 874
2. Munkaadókat terhelő járulékok	504 064	-13 668	490 396	835 214	-46 612	788 602	1 250 249	33 996	1 284 245	1 027 433	322 375	1 349 808
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 559 258	7 000	1 566 258	1 775 511	-341 153	1 434 358	3 016 289	288 891	3 305 180	3 177 199	2 434 095	5 611 294
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 000	1 090	2 090	4 500	-3 242	1 258					9 528	9 528
6. Támogatásértékű működési kiadás								83 561	83 561			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 676 178***	***-29 996***	***3 646 182***	***5 208 594***	***-597 752***	***4 610 842***	***8 096 690***	***553 837***	***8 650 527***	***7 338 158***	***3 782 346***	***11 120 504***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		52 087	52 087	41 974	-26 742	15 232	96 961	88 365	185 326	46 918	569 800	616 718
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				15 629	30 000	45 629	27 021	45 300	72 321	158 400	178 600	337 000
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	65 574		65 574	8 331		8 331	2 664		2 664	4 984	10 002	14 986
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	1 401	4 310	5 711	4 707	3 273	7 980	3 583	5 944	9 527	5 631	24 269	29 900
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***66 975***	***56 397***	***123 372***	***70 641***	***6 531***	***77 172***	***130 229***	***139 609***	***269 838***	***215 933***	***782 671***	***998 604***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		47 207	47 207		42 887	42 887				30 500		30 500
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	57 092		57 092	209 378	3 400	212 778	164 314		164 314	295 426		295 426
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***57 092***	***47 207***	***104 299***	***209 378***	***46 287***	***255 665***	***164 314***	***0***	***164 314***	***325 926***	***0***	***325 926***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**3 800 245**	**73 608**	**3 873 853**	**5 488 613**	**-544 934**	**4 943 679**	**8 391 233**	**693 446**	**9 084 679**	**7 880 017**	**4 565 017**	**12 445 034**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	307 000	28 160	335 160	202 926	-100 000	102 926	270 000	22 478	292 478	521 147	422 163	943 310
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	273 511		273 511	338 755	33 400	372 155	331 945	45 300	377 245	581 451	177 030	758 481
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		530	530					1 080	1 080	200		200
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	1 000	362	1 362	397	8 000	8 397		187 013	187 013	378 783	879 402	1 258 185
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	3 200 000	42 114	3 242 114	4 691 305	-491 607	4 199 698	7 378 600	334 001	7 712 601	6 084 887	2 909 232	8 994 119
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		1 711	1 711	205	5 273	5 478	1 200	86 136	87 336		130 082	130 082
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		400	400	7 384		7 384		9 021	9 021		32 921	32 921
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				4 000		4 000	5 195	8 417	13 612			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	3 200	331	3 531	5 200		5 200					14 187	14 187
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	15 534		15 534	238 441		238 441	404 293		404 293	313 549		313 549
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**3 800 245**	**73 608**	**3 873 853**	**5 488 613**	**-544 934**	**4 943 679**	**8 391 233**	**693 446**	**9 084 679**	**7 880 017**	**4 565 017**	**12 445 034**
35. Létszámkeret (fő)	**710**		**710**	**1 205**		**1 205**	**1 721**	**509**	**2 230**	**2 641**		**2 641**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	1108 Szent László Kórház			1109 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet			1110 Szent Imre Kórház és Rendelőintézet (Tétényi út)			1111 Szent János Kórház és Rendelőintézet		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 256 089	8 502	2 264 591	2 483 226	163 449	2 646 675	2 540 221		2 540 221	3 274 132	1 482	3 275 614
2. Munkaadókat terhelő járulékok	761 507	2 721	764 228	801 785	49 977	851 762	815 434		815 434	1 091 673	473	1 092 146
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 811 525		3 811 525	3 914 535	48 872	3 963 407	2 380 000	222 825	2 602 825	4 474 677	749 148	5 223 825
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre											34 302	34 302
6. Támogatásértékű működési kiadás	14 184		14 184							28 056		28 056
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 843 305***	***11 223***	***6 854 528***	***7 199 546***	***262 298***	***7 461 844***	***5 735 655***	***222 825***	***5 958 480***	***8 868 538***	***785 405***	***9 653 943***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	20 622		20 622	149 025	28 656	177 681	38 159	152 462	190 621	27 805	105 289	133 094
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	1 600		1 600				1 021	42 500	43 521	211 240	29 040	240 280
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19 984		19 984	6 007		6 007						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	3 000		3 000	12 961	1 039	14 000	12 200	2 804	15 004	7 407	7 678	15 085
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***45 206***	***0***	***45 206***	***167 993***	***29 695***	***197 688***	***51 380***	***197 766***	***249 146***	***246 452***	***142 007***	***388 459***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 064		1 064	118 875	68 933	187 808					226 419	226 419
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	59 000		59 000	61 626		61 626	95 600	3 150	98 750	233 583	6 000	239 583
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***60 064***	***0***	***60 064***	***180 501***	***68 933***	***249 434***	***95 600***	***3 150***	***98 750***	***233 583***	***232 419***	***466 002***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**6 948 575**	**11 223**	**6 959 798**	**7 548 040**	**360 926**	**7 908 966**	**5 882 635**	**423 741**	**6 306 376**	**9 348 573**	**1 159 831**	**10 508 404**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	1 900 000		1 900 000	600 000	63 255	663 255	800 000		800 000	1 249 700	276	1 249 976
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	32 434	11 223	43 657	158 784		158 784	193 153	45 987	239 140	454 949	69 342	524 291
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					1 285	1 285	500		500		1 379	1 379
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	19 947		19 947				500	5 384	5 884		3 896	3 896
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	4 800 000		4 800 000	6 300 000	271 236	6 571 236	4 830 000	360 560	5 190 560	7 238 332	1 054 226	8 292 558
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	834		834		6 472	6 472		4 704	4 704		15 133	15 133
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	6 860		6 860		1 203	1 203	10 000	4 578	14 578	7 562		7 562
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 064		1 064		17 475	17 475	5 000	57	5 057		11 300	11 300
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	3 000		3 000				4 000	2 471	6 471	4 740	4 279	9 019
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	184 436		184 436	489 256		489 256	39 482		39 482	393 290		393 290
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**6 948 575**	**11 223**	**6 959 798**	**7 548 040**	**360 926**	**7 908 966**	**5 882 635**	**423 741**	**6 306 376**	**9 348 573**	**1 159 831**	**10 508 404**
35. Létszámkeret (fő)				**1 370**		**1 370**	**1 081**		**1 081**	**1 383**		**1 383**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	1112 Nyírő Gyula Kórház (Róbert Károly körút)			1113 Uzsoki utcai Kórház			1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet			1116 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 860 846	-270 000	1 590 846	2 611 377	176 337	2 787 714	3 427 008	-129 274	3 297 734	362 515	257	362 772
2. Munkaadókat terhelő járulékok	623 475	-99 700	523 775	847 918	43 552	891 470	1 111 615	-2 968	1 108 647	113 826	82	113 908
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 641 158	-283 131	1 358 027	3 876 960	1 012 570	4 889 530	1 834 687	1 126 980	2 961 667	220 625	46 447	267 072
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	12 000	7 000	19 000	8 365		8 365						
6. Támogatásértékű működési kiadás				200		200	12 445		12 445			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 137 479***	***-645 831***	***3 491 648***	***7 344 820***	***1 232 459***	***8 577 279***	***6 385 755***	***994 738***	***7 380 493***	***696 966***	***46 786***	***743 752***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	14 184	3 550	17 734	105 667	177 012	282 679	119 312	53 800	173 112	2 957	12 565	15 522
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	31 200	9 000	40 200	27 040	45 250	72 290	98 679	46 800	145 479	10 000	10 000	20 000
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	1 200	250	1 450				4 390		4 390	1 800		1 800
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	5 866		5 866	8 593		8 593	3 980		3 980	1 361	458	1 819
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***52 450***	***12 800***	***65 250***	***141 300***	***222 262***	***363 562***	***226 361***	***100 600***	***326 961***	***16 118***	***23 023***	***39 141***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		198 935	198 935	112 156	7 161	119 317	2 000	5 000	7 000		950	950
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	47 000		47 000	64 060		64 060	174 000		174 000	59 579	2 400	61 979
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***47 000***	***198 935***	***245 935***	***176 216***	***7 161***	***183 377***	***176 000***	***5 000***	***181 000***	***59 579***	***3 350***	***62 929***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**4 236 929**	**-434 096**	**3 802 833**	**7 662 336**	**1 461 882**	**9 124 218**	**6 788 116**	**1 100 338**	**7 888 454**	**772 663**	**73 159**	**845 822**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	943 584	-158 500	785 084	235 936	49 217	285 153	620 200		620 200	67 105		67 105
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	348 757	9 000	357 757	173 021	45 250	218 271	363 636	34 558	398 194	58 907	12 400	71 307
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		3 800	3 800	231		231		600	600			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	6 800	5 200	12 000	7 028	6 310	13 338				976	650	1 626
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	2 857 650	-295 396	2 562 254	7 029 138	1 359 275	8 388 413	5 607 200	1 060 180	6 667 380	563 768	41 221	604 989
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 800		3 800	4 000	55	4 055					11 858	11 858
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	5 000	1 800	6 800		1 775	1 775					6 480	6 480
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	9 000		9 000					5 000	5 000		550	550
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	3 000		3 000	4 196		4 196				1 693		1 693
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	59 338		59 338	208 786		208 786	197 080		197 080	80 214		80 214
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**4 236 929**	**-434 096**	**3 802 833**	**7 662 336**	**1 461 882**	**9 124 218**	**6 788 116**	**1 100 338**	**7 888 454**	**772 663**	**73 159**	**845 822**
35. Létszámkeret (fő)	**778**		**778**	**1 280**		**1 280**	**1 912**		**1 912**	**178**		**178**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	1118 Heim Pál Gyermekkórház			1100 *Fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása összesen (85 110)*			1201 Központi Stomatológiai Intézet *Járóbetegek orvosi ellátása összesen (85129):*			1100 és 1200 **Egészségügyi intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 403 731	696	2 404 427	32 388 048	884 023	33 272 071	280 112	27 940	308 052	32 668 160	911 963	33 580 123
2. Munkaadókat terhelő járulékok	831 383	224	831 607	10 615 576	290 452	10 906 028	93 689	8 200	101 889	10 709 265	298 652	11 007 917
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0				0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 646 193	161 386	1 807 579	33 328 617	5 473 930	38 802 547	180 379	9 010	189 389	33 508 996	5 482 940	38 991 936
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				25 865	48 678	74 543	200		200	26 065	48 678	74 743
6. Támogatásértékű működési kiadás	14 778		14 778	69 663	83 561	153 224				69 663	83 561	153 224
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0				0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0				0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 896 085***	***162 306***	***5 058 391***	***76 427 769***	***6 780 644***	***83 208 413***	***554 380***	***45 150***	***599 530***	***76 982 149***	***6 825 794***	***83 807 943***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	225 170	33 562	258 732	888 754	1 250 406	2 139 160	1 380		1 380	890 134	1 250 406	2 140 540
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	120 000	32 750	152 750	701 830	469 240	1 171 070				701 830	469 240	1 171 070
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0				0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0				0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	10 496		10 496	125 430	10 252	135 682				125 430	10 252	135 682
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	3 339	7 881	11 220	74 029	57 656	131 685	272	347	619	74 301	58 003	132 304
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***359 005***	***74 193***	***433 198***	***1 790 043***	***1 787 554***	***3 577 597***	***1 652***	***347***	***1 999***	***1 791 695***	***1 787 901***	***3 579 596***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				264 595	597 492	862 087				264 595	597 492	862 087
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	117 837	3 000	120 837	1 638 495	17 950	1 656 445	24 178		24 178	1 662 673	17 950	1 680 623
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***117 837***	***3 000***	***120 837***	***1 903 090***	***615 442***	***2 518 532***	***24 178***	***0***	***24 178***	***1 927 268***	***615 442***	***2 542 710***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0				0	0	0
21. Egyéb kiadások				0	0	0				0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**5 372 927**	**239 499**	**5 612 426**	**80 120 902**	**9 183 640**	**89 304 542**	**580 210**	**45 497**	**625 707**	**80 701 112**	**9 229 137**	**89 930 249**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	650 000	688	650 688	8 367 598	327 737	8 695 335	41 840	25 342	67 182	8 409 438	353 079	8 762 517
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0				0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	371 477	75 463	446 940	3 680 780	558 953	4 239 733	35 965		35 965	3 716 745	558 953	4 275 698
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				931	8 674	9 605				931	8 674	9 605
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	4 177	920	5 097	419 608	1 097 137	1 516 745	20 760		20 760	440 368	1 097 137	1 537 505
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	4 070 169	59 223	4 129 392	64 651 049	6 704 265	71 355 314	427 200	19 808	447 008	65 078 249	6 724 073	71 802 322
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	150 000	300	150 300	160 039	261 724	421 763		347	347	160 039	262 071	422 110
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	12 565	33 324	45 889	49 371	91 502	140 873				49 371	91 502	140 873
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	25 750	61 700	87 450	50 009	104 499	154 508				50 009	104 499	154 508
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	570	7 881	8 451	29 599	29 149	58 748				29 599	29 149	58 748
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	88 219		88 219	2 711 918	0	2 711 918	54 445		54 445	2 766 363	0	2 766 363
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**5 372 927**	**239 499**	**5 612 426**	**80 120 902**	**9 183 640**	**89 304 542**	**580 210**	**45 497**	**625 707**	**80 701 112**	**9 229 137**	**89 930 249**
35. Létszámkeret (fő)	**1 471**		**1 471**	**15 730**	**509**	**16 239**	**151**		**151**	**15 881**	**509**	**16 390**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	1501 Margitszigeti Atlétikai Centrum			1502 Városligeti Műjégpálya			1500 **Sportintézmények összesen**			1000 **Egészségügyi és sportintézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	41 849	386	42 235	135 641	-425	135 216	177 490	-39	177 451	32 845 650	911 924	33 757 574
2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 901		13 901	43 869	-136	43 733	57 770	-136	57 634	10 767 035	298 516	11 065 551
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	60 866	7 683	68 549	276 768	55 928	332 696	337 634	63 611	401 245	33 846 630	5 546 551	39 393 181
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	26 065	48 678	74 743
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0	69 663	83 561	153 224
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)	***116 616***	***8 069***	***124 685***	***456 278***	***55 367***	***511 645***	***572 894***	***63 436***	***636 330***	***77 555 043***	***6 889 230***	***84 444 273***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	10 000	676	10 676	10 000	-5 000	5 000	20 000	-4 324	15 676	910 134	1 246 082	2 156 216
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0	701 830	469 240	1 171 070
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0	0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0	125 430	10 252	135 682
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	19		19	35		35	54	0	54	74 355	58 003	132 358
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***10 019***	***676***	***10 695***	***10 035***	***-5 000***	***5 035***	***20 054***	***-4 324***	***15 730***	***1 811 749***	***1 783 577***	***3 595 326***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	500	-217	283	15 500	-10 000	5 500	16 000	-10 217	5 783	280 595	587 275	867 870
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	18 600		18 600	13 832		13 832	32 432	0	32 432	1 695 105	17 950	1 713 055
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***19 100***	***-217***	***18 883***	***29 332***	***-10 000***	***19 332***	***48 432***	***-10 217***	***38 215***	***1 975 700***	***605 225***	***2 580 925***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0	0	0	0
21. Egyéb kiadások							0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**145 735**	**8 528**	**154 263**	**495 645**	**40 367**	**536 012**	**641 380**	**48 895**	**690 275**	**81 342 492**	**9 278 032**	**90 620 524**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	60 000	-586	59 414	189 366	36 617	225 983	249 366	36 031	285 397	8 658 804	389 110	9 047 914
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0	0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	64 958	160	65 118	189 469	1 000	190 469	254 427	1 160	255 587	3 971 172	560 113	4 531 285
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		5 858	5 858				0	5 858	5 858	931	14 532	15 463
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				750	2 750	3 500	750	2 750	3 500	441 118	1 099 887	1 541 005
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0	65 078 249	6 724 073	71 802 322
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		3 060	3 060				0	3 060	3 060	160 039	265 131	425 170
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	200	36	236				200	36	236	49 571	91 538	141 109
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	50 009	104 499	154 508
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0	29 599	29 149	58 748
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	20 577		20 577	116 060		116 060	136 637	0	136 637	2 903 000	0	2 903 000
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**145 735**	**8 528**	**154 263**	**495 645**	**40 367**	**536 012**	**641 380**	**48 895**	**690 275**	**81 342 492**	**9 278 032**	**90 620 524**
35. Létszámkeret (fő)	**10**		**10**	**19**		**19**	**29**	**0**	**29**	**15 910**	**509**	**16 419**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	2101 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Mártonhegyi út			2102 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca			2103 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Dózsa György út			2104 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	220 601	-200	220 401	239 050		239 050	260 633	-3 025	257 608	188 163	-97	188 066
2. Munkaadókat terhelő járulékok	73 139	-534	72 605	81 280	-880	80 400	86 023	-2 274	83 749	59 559	2 863	62 422
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 390	-450	940	786	30	816	1 200		1 200	500		500
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	71 373	11 919	83 292	157 944	20 462	178 406	126 738	12 895	139 633	86 380	17 957	104 337
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***366 503***	***10 735***	***377 238***	***479 060***	***19 612***	***498 672***	***474 594***	***7 596***	***482 190***	***334 602***	***20 723***	***355 325***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 649	1 500	6 149		2 003	2 003	2 538	1 882	4 420	3 000		3 000
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		7 000	7 000		8 900	8 900	23 932	4 100	28 032	9 484		9 484
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	1 434		1 434	3 421		3 421	1 119		1 119	1 870		1 870
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***6 083***	***8 500***	***14 583***	***3 421***	***10 903***	***14 324***	***27 589***	***5 982***	***33 571***	***14 354***	***0***	***14 354***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								3 667	3 667			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	6 400		6 400	1 383		1 383	20 895		20 895	10 500		10 500
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***6 400***	***0***	***6 400***	***1 383***	***0***	***1 383***	***20 895***	***3 667***	***24 562***	***10 500***	***0***	***10 500***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**378 986**	**19 235**	**398 221**	**483 864**	**30 515**	**514 379**	**523 078**	**17 245**	**540 323**	**359 456**	**20 723**	**380 179**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	66 926	1 004	67 930	130 100	4 848	134 948	94 393		94 393	83 877	7 459	91 336
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	298 628	17 915	316 543	333 771	25 358	359 129	388 907	17 245	406 152	234 164	10 230	244 394
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		316	316								230	230
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	463		463	71	309	380				200	2 804	3 004
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	537		537									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	353		353				250		250			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	12 079		12 079	19 922		19 922	39 528		39 528	41 215		41 215
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**378 986**	**19 235**	**398 221**	**483 864**	**30 515**	**514 379**	**523 078**	**17 245**	**540 323**	**359 456**	**20 723**	**380 179**
35. Létszámkeret (fő)	**91**		**91**	**131**		**131**	**128**		**128**	**104**		**104**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	2105 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gergely utca			2106 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca			2107 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaraerdei út			2108 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvölgyi út		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	187 218	-10 000	177 218	205 318	20	205 338	628 717	-19 666	609 051	246 497		246 497
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 225	-3 200	57 025	72 051	-5 389	66 662	198 597	-6 000	192 597	80 931	1 168	82 099
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	-136	64	1 050		1 050	1 470		1 470			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	94 258	47 383	141 641	100 305	25 998	126 303	414 862	95 849	510 711	126 273	39 743	166 016
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	20		20				30		30			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***341 921***	***34 047***	***375 968***	***378 724***	***20 629***	***399 353***	***1 243 676***	***70 183***	***1 313 859***	***453 701***	***40 911***	***494 612***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000	-1 945	55	2 000		2 000	2 730		2 730	840	-600	240
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)								2 000	2 000			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	707	-207	500	705		705	1 108	99	1 207	2 765		2 765
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 707***	***-2 152***	***555***	***2 705***	***0***	***2 705***	***3 838***	***2 099***	***5 937***	***3 605***	***-600***	***3 005***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 375	-1 000	1 375									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	7 700		7 700					2 150	2 150	5 520		5 520
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***10 075***	***-1 000***	***9 075***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 150***	***2 150***	***5 520***	***0***	***5 520***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**354 703**	**30 895**	**385 598**	**381 429**	**20 629**	**402 058**	**1 247 514**	**74 432**	**1 321 946**	**462 826**	**40 311**	**503 137**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	141 841	21 023	162 864	102 152	10 266	112 418	444 709	30 040	474 749	181 705	29 011	210 716
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	181 756	9 262	191 018	227 741	10 312	238 053	699 972	44 293	744 265	260 828	11 194	272 022
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 000		1 000				500		500			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	68	521	589	1 250	20	1 270					106	106
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	78	89	167	56	31	87	500	99	599	58		58
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	29 960		29 960	50 230		50 230	101 833		101 833	20 235		20 235
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**354 703**	**30 895**	**385 598**	**381 429**	**20 629**	**402 058**	**1 247 514**	**74 432**	**1 321 946**	**462 826**	**40 311**	**503 137**
35. Létszámkeret (fő)	**83**		**83**	**104**		**104**	**285**		**285**	**123**		**123**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	2109 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út			2110 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Virág Benedek utca			2111 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Bucsuszentlászló			2112 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Csákánydoroszló		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	555 393	9 600	564 993	210 379	624	211 003	135 724	134	135 858	341 374	5 853	347 227
2. Munkaadókat terhelő járulékok	175 541	3 154	178 695	70 548	150	70 698	47 950	-2 980	44 970	113 052	-5 927	107 125
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000		1 000	1 078		1 078	170		170	800		800
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	315 282	89 341	404 623	106 174	12 040	118 214	42 658	18 905	61 563	134 151	20 814	154 965
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	20		20									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 047 236***	***102 095***	***1 149 331***	***388 179***	***12 814***	***400 993***	***226 502***	***16 059***	***242 561***	***589 377***	***20 740***	***610 117***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	18 250	-11 500	6 750	2 600	9 311	11 911	500		500	13 419	1 611	15 030
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)					1 000	1 000		2 000	2 000		2 000	2 000
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	2 138		2 138	2 319		2 319	265		265	1 462		1 462
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***20 388***	***-11 500***	***8 888***	***4 919***	***10 311***	***15 230***	***765***	***2 000***	***2 765***	***14 881***	***3 611***	***18 492***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 000		2 000		1 004	1 004						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	20 000		20 000	4 500		4 500	9 500		9 500	7 500		7 500
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***22 000***	***0***	***22 000***	***4 500***	***1 004***	***5 504***	***9 500***	***0***	***9 500***	***7 500***	***0***	***7 500***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 089 624**	**90 595**	**1 180 219**	**397 598**	**24 129**	**421 727**	**236 767**	**18 059**	**254 826**	**611 758**	**24 351**	**636 109**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	323 550		323 550	140 630	11 590	152 220	47 200		47 200	106 900	13 824	120 724
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	631 600	77 489	709 089	237 900	11 709	249 609	188 341	17 992	206 333	466 456	8 429	474 885
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					1	1		67	67		1 362	1 362
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	8 288	13 077	21 365		829	829				172	548	720
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	494	29	523	914		914						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	700		700				300		300	840	188	1 028
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	124 992		124 992	18 154		18 154	926		926	37 390		37 390
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 089 624**	**90 595**	**1 180 219**	**397 598**	**24 129**	**421 727**	**236 767**	**18 059**	**254 826**	**611 758**	**24 351**	**636 109**
35. Létszámkeret (fő)	**246**		**246**	**110**		**110**	**79**		**79**	**174**		**174**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	2113 Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete, (Darvastó) Csabrendek			2114 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gödöllő			2115 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula			2116 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Kéthely		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	370 138	4 642	374 780	307 580		307 580	363 220	800	364 020	271 179	9 127	280 306
2. Munkaadókat terhelő járulékok	112 185	998	113 183	102 295	-1 000	101 295	120 632	-800	119 832	92 048	307	92 355
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000		3 000	1 050		1 050	2 000	-300	1 700	300		300
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	181 114	18 827	199 941	175 075	20 018	195 093	190 901	43 445	234 346	119 947	22 589	142 536
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	150		150				40		40	32		32
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***666 587***	***24 467***	***691 054***	***586 000***	***19 018***	***605 018***	***676 793***	***43 145***	***719 938***	***483 506***	***32 023***	***515 529***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	13 471	1 180	14 651	4 500	-2 000	2 500	2 500	2 256	4 756	740	9 552	10 292
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	1 966		1 966	826		826	1 614		1 614	901		901
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***15 437***	***1 180***	***16 617***	***5 326***	***-2 000***	***3 326***	***4 114***	***2 256***	***6 370***	***1 641***	***9 552***	***11 193***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000	4 650	14 650				5 560	2 370	7 930			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				14 000		14 000	5 000		5 000			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***10 000***	***4 650***	***14 650***	***14 000***	***0***	***14 000***	***10 560***	***2 370***	***12 930***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**692 024**	**30 297**	**722 321**	**605 326**	**17 018**	**622 344**	**691 467**	**47 771**	**739 238**	**485 147**	**41 575**	**526 722**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	159 220	6 188	165 408	203 098		203 098	203 199	23 170	226 369	96 098	24 935	121 033
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	484 929	24 109	509 038	381 698	17 018	398 716	435 223	24 601	459 824	357 191	15 861	373 052
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	5 000		5 000				1 399		1 399			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	250		250				236		236			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										779		779
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	500		500	300		300	800		800	600		600
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	42 125		42 125	20 230		20 230	50 610		50 610	31 258		31 258
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**692 024**	**30 297**	**722 321**	**605 326**	**17 018**	**622 344**	**691 467**	**47 771**	**739 238**	**485 147**	**41 575**	**526 722**
35. Létszámkeret (fő)	**170**		**170**	**162**		**162**	**200**		**200**	**145**		**145**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	2117 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Ráday G. utca			2118 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek			2119 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd			2120 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Szombathely		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	191 844	838	192 682	189 815	-1 500	188 315	677 105	2 244	679 349	133 822	3 652	137 474
2. Munkaadókat terhelő járulékok	61 605	268	61 873	64 602	-3 000	61 602	222 615	-4 000	218 615	45 826		45 826
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	960		960	400		400	4 230	-2 350	1 880	600		600
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	87 180	19 070	106 250	101 968	23 323	125 291	350 822	37 876	388 698	78 370	25 449	103 819
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							30		30	10		10
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***341 589***	***20 176***	***361 765***	***356 785***	***18 823***	***375 608***	***1 254 802***	***33 770***	***1 288 572***	***258 628***	***29 101***	***287 729***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				3 350		3 350	6 393		6 393	11 749	4 301	16 050
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	269 025	1 000	270 025					7 000	7 000			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	190		190	1 988		1 988	4 698	663	5 361	666		666
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***269 215***	***1 000***	***270 215***	***5 338***	***0***	***5 338***	***11 091***	***7 663***	***18 754***	***12 415***	***4 301***	***16 716***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								184	184			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							19 000		19 000	1 000		1 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***19 000***	***184***	***19 184***	***1 000***	***0***	***1 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**610 804**	**21 176**	**631 980**	**362 123**	**18 823**	**380 946**	**1 284 893**	**41 617**	**1 326 510**	**272 043**	**33 402**	**305 445**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	66 430	9 394	75 824	90 577	8 372	98 949	385 618	15 459	401 077	71 200	20 997	92 197
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	530 240	11 782	542 022	241 344	10 225	251 569	860 752	24 873	885 625	165 990	8 104	174 094
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							10		10	206		206
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	600		600	240	226	466		438	438			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről											4 301	4 301
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	200		200	200		200	1 300	847	2 147	100		100
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	13 334		13 334	29 762		29 762	37 213		37 213	34 547		34 547
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**610 804**	**21 176**	**631 980**	**362 123**	**18 823**	**380 946**	**1 284 893**	**41 617**	**1 326 510**	**272 043**	**33 402**	**305 445**
35. Létszámkeret (fő)	**97**		**97**	**91**		**91**	**371**		**371**	**80**		**80**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	2121 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Tompa			2122 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Tordas			2123 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola			2124 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Visegrád		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	183 677	1 572	185 249	366 821	3 111	369 932	155 970	12 837	168 807	114 782	-7 340	107 442
2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 906	1 538	59 444	114 694	2 364	117 058	52 193	-1 000	51 193	37 772	-2 348	35 424
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000		3 000	276		276	1 550		1 550	1 200		1 200
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	86 461	10 708	97 169	173 164	16 167	189 331	140 947	14 883	155 830	51 734	16 702	68 436
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				66		66				9		9
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***331 044***	***13 818***	***344 862***	***655 021***	***21 642***	***676 663***	***350 660***	***26 720***	***377 380***	***205 497***	***7 014***	***212 511***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 700	-1 300	4 400	1 650	5 493	7 143	3 700		3 700	1 300	-994	306
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		2 500	2 500					1 500	1 500		2 700	2 700
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	215	72	287	1 169		1 169	428		428	113		113
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 915***	***1 272***	***7 187***	***2 819***	***5 493***	***8 312***	***4 128***	***1 500***	***5 628***	***1 413***	***1 706***	***3 119***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 367	1 000	2 367		5 251	5 251	1 200		1 200			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				800	1 500	2 300	3 500		3 500	1 600		1 600
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***1 367***	***1 000***	***2 367***	***800***	***6 751***	***7 551***	***4 700***	***0***	***4 700***	***1 600***	***0***	***1 600***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**338 326**	**16 090**	**354 416**	**658 640**	**33 886**	**692 526**	**359 488**	**28 220**	**387 708**	**208 510**	**8 720**	**217 230**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	79 317	3 168	82 485	152 650	12 028	164 678	88 000	17 407	105 407	46 512	380	46 892
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	237 048	11 850	248 898	486 789	21 467	508 256	192 766	10 183	202 949	156 108	8 199	164 307
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 833	1 000	2 833					500	500			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				300	81	381						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				130	310	440		130	130		141	141
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	167	72	239	450		450	250		250	170		170
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	19 961		19 961	18 321		18 321	78 472		78 472	5 720		5 720
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**338 326**	**16 090**	**354 416**	**658 640**	**33 886**	**692 526**	**359 488**	**28 220**	**387 708**	**208 510**	**8 720**	**217 230**
35. Létszámkeret (fő)	**104**		**104**	**171**		**171**	**89**		**89**	**54**		**54**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	2125 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Zalaapáti			2126 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Zsira			2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	134	135	136	137	138	139	140	141	142
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	179 849	279	180 128	400 445	3 923	404 368	850 218	88 000	938 218
2. Munkaadókat terhelő járulékok	63 154	-4 500	58 654	134 421	-9 197	125 224	265 443	7 000	272 443
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 811	-1 000	811	500		500			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	91 735	21 059	112 794	111 315	28 321	139 636	483 888	86 195	570 083
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***336 549***	***15 838***	***352 387***	***646 681***	***23 047***	***669 728***	***1 599 549***	***181 195***	***1 780 744***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 000	-1 000		14 000	1 071	15 071	13 400	3 000	16 400
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		3 000	3 000	9 352	3 300	12 652	80 172		80 172
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	215		215	404	546	950	839	200	1 039
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 215***	***2 000***	***3 215***	***23 756***	***4 917***	***28 673***	***94 411***	***3 200***	***97 611***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		22	22						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	11 100		11 100	13 630		13 630	75 000	2 500	77 500
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***11 100***	***22***	***11 122***	***13 630***	***0***	***13 630***	***75 000***	***2 500***	***77 500***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**348 864**	**17 860**	**366 724**	**684 067**	**27 964**	**712 031**	**1 768 960**	**186 895**	**1 955 855**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	78 743	4 280	83 023	128 000	10 803	138 803	100 890	30 000	130 890
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	270 121	13 048	283 169	539 955	14 834	554 789	1 357 155	8 895	1 366 050
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					710	710			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							150 000	74 496	224 496
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					900	900			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		225	225				56 024	72 000	128 024
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		307	307		717	717		1 504	1 504
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				16 112		16 112	104 891		104 891
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**348 864**	**17 860**	**366 724**	**684 067**	**27 964**	**712 031**	**1 768 960**	**186 895**	**1 955 855**
35. Létszámkeret (fő)	**105**		**105**	**196**		**196**	**428**		**428**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	2100 *Szociális ellátás szállásnyújtással összesen (85 310)*			2201 Cigány Ház - Romano Kher *Szociális ellátás szállásnyújtás nélkül összesen (85 320)*			2000 **Szociálpolitikai intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	143	144	145	146	147	148	149	150	151
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	8 175 532	105 428	8 280 960	39 931	-453	39 478	8 215 463	104 975	8 320 438
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 666 287	-33 219	2 633 068	12 961	-647	12 314	2 679 248	-33 866	2 645 382
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 521	-4 206	26 315	51 640	-2 000	49 640	82 161	-6 206	75 955
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	4 201 019	817 938	5 018 957	23 967	5 100	29 067	4 224 986	823 038	5 048 024
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	407	0	407				407	0	407
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0				0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0				0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0				0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***15 073 766***	***885 941***	***15 959 707***	***128 499***	***2 000***	***130 499***	***15 202 265***	***887 941***	***16 090 206***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	135 979	23 821	159 800	1 570	-1 080	490	137 549	22 741	160 290
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	391 965	48 000	439 965	9 474		9 474	401 439	48 000	449 439
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0				0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0				0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	35 545	1 373	36 918	77		77	35 622	1 373	36 995
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***563 489***	***73 194***	***636 683***	***11 121***	***-1 080***	***10 041***	***574 610***	***72 114***	***646 724***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	22 502	17 148	39 650		80	80	22 502	17 228	39 730
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	238 528	6 150	244 678	2 000		2 000	240 528	6 150	246 678
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***261 030***	***23 298***	***284 328***	***2 000***	***80***	***2 080***	***263 030***	***23 378***	***286 408***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0				0	0	0
21. Egyéb kiadások	0	0	0				0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**15 898 285**	**982 433**	**16 880 718**	**141 620**	**1 000**	**142 620**	**16 039 905**	**983 433**	**17 023 338**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	3 813 535	315 646	4 129 181	970		970	3 814 505	315 646	4 130 151
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0				0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	10 847 373	486 477	11 333 850	122 966		122 966	10 970 339	486 477	11 456 816
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 333	3 956	7 289				3 333	3 956	7 289
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	165 375	89 261	254 636	10 738		10 738	176 113	89 261	265 374
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0				0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	900	900				0	900	900
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	60 940	77 259	138 199		1 000	1 000	60 940	78 259	139 199
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	537	5 080	5 617				537	5 080	5 617
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	8 172	3 854	12 026				8 172	3 854	12 026
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	999 020	0	999 020	6 946		6 946	1 005 966	0	1 005 966
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**15 898 285**	**982 433**	**16 880 718**	**141 620**	**1 000**	**142 620**	**16 039 905**	**983 433**	**17 023 338**
35. Létszámkeret (fő)	**4 121**		**4 121**	**20**		**20**	**4 141**		**4 141**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3101 Káldor Miklós Kollégium			3102 Ady Endre Fővárosi Gyakorló kollégium			3103 Vécsey János Kollégium (Szél utca)			3104 Terézvárosi Középfokú Kollégium (Asztalos János)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	104 992	-178	104 814	48 257	110	48 367	93 383	-2 811	90 572	74 907	-212	74 695
2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 175	90	33 265	14 872	-214	14 658	29 595	-900	28 695	24 516	-73	24 443
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				148		148	86	117	203			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	90 062	83	90 145	17 401	723	18 124	49 388	6 541	55 929	41 400	3 147	44 547
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***228 229***	***-5***	***228 224***	***80 678***	***619***	***81 297***	***172 452***	***2 947***	***175 399***	***140 823***	***2 862***	***143 685***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	552	379	931	860	657	1 517	3 033		3 033	419	-419	
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	-3 000	3 000					-5 000	5 000				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***-2 448***	***3 379***	***931***	***860***	***657***	***1 517***	***-1 967***	***5 000***	***3 033***	***419***	***-419***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							3 147		3 147			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		29 997	29 997									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***29 997***	***29 997***	***0***	***0***	***0***	***3 147***	***0***	***3 147***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**225 781**	**33 371**	**259 152**	**81 538**	**1 276**	**82 814**	**173 632**	**7 947**	**181 579**	**141 242**	**2 443**	**143 685**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	61 000		61 000	3 900		3 900	16 220	2 639	18 859	10 897	1 321	12 218
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	154 093	33 371	187 464	72 869	981	73 850	139 757	5 208	144 965	126 144	663	126 807
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				155	295	450	179	100	279		459	459
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				245		245						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	10 688		10 688	4 369		4 369	17 476		17 476	4 201		4 201
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**225 781**	**33 371**	**259 152**	**81 538**	**1 276**	**82 814**	**173 632**	**7 947**	**181 579**	**141 242**	**2 443**	**143 685**
35. Létszámkeret (fő)	55		55	23		23	46		46	36		36

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3104 01 Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium			3105 Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium			3105 02 Középiskolai Leánykollégium (Uzsoki utca)			3105 03 Varga Katalin Középiskolai Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	36 337	495	36 832	58 821	-2 120	56 701	38 902	297	39 199	38 490	-1 498	36 992
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 711	165	11 876	18 839	-819	18 020	12 280	145	12 425	12 316	-602	11 714
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				176	270	446						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				41 812	7 786	49 598						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				20		20						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***48 048***	***660***	***48 708***	***119 668***	***5 117***	***124 785***	***51 182***	***442***	***51 624***	***50 806***	***-2 100***	***48 706***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 572		1 572						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				-3 000	9 000	6 000						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***-1 428***	***9 000***	***7 572***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					21	21						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				9 000		9 000						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***9 000***	***21***	***9 021***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**48 048**	**660**	**48 708**	**127 240**	**14 138**	**141 378**	**51 182**	**442**	**51 624**	**50 806**	**-2 100**	**48 706**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				9 200	2 189	11 389						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	46 653	660	47 313	107 039	11 949	118 988	50 037	442	50 479	49 481	-2 100	47 381
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 493		1 493						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				613		613						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	1 395		1 395	8 895		8 895	1 145		1 145	1 325		1 325
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**48 048**	**660**	**48 708**	**127 240**	**14 138**	**141 378**	**51 182**	**442**	**51 624**	**50 806**	**-2 100**	**48 706**
35. Létszámkeret (fő)	**20**		**20**	**26**		**26**	**20**		**20**	**19**		**19**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3106 Táncsics Mihály Kollégium			3107 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium			3108 Zugligeti Középiskolai Leánykollégium			3109 Pannónia Középiskolás Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	210 832	488	211 320	118 195	2 192	120 387	43 126	-800	42 326	111 664	346	112 010
2. Munkaadókat terhelő járulékok	66 084	-143	65 941	38 076	1 166	39 242	14 359	-956	13 403	36 154	-209	35 945
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 144	235	3 379									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	141 355	43 819	185 174	104 987	15 194	120 181	12 904	1 860	14 764	45 914	11 767	57 681
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 000		1 000									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***422 415***	***44 399***	***466 814***	***261 258***	***18 552***	***279 810***	***70 389***	***104***	***70 493***	***193 732***	***11 904***	***205 636***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000	-199	2 801	1 040		1 040				105	125	230
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 000***	***-199***	***2 801***	***1 040***	***0***	***1 040***	***0***	***0***	***0***	***105***	***125***	***230***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)											4	4
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		1 989	1 989		7 867	7 867				21 500		21 500
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***1 989***	***1 989***	***0***	***7 867***	***7 867***	***0***	***0***	***0***	***21 500***	***4***	***21 504***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**425 415**	**46 189**	**471 604**	**262 298**	**26 419**	**288 717**	**70 389**	**104**	**70 493**	**215 337**	**12 033**	**227 370**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	48 000	25 547	73 547	48 051	16 259	64 310	2 930		2 930	14 300	8 843	23 143
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	366 566	20 342	386 908	210 359	9 881	220 240	59 549	104	59 653	197 698	2 457	200 155
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		300	300		279	279	170		170	270	733	1 003
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	10 849		10 849	3 888		3 888	7 740		7 740	3 069		3 069
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**425 415**	**46 189**	**471 604**	**262 298**	**26 419**	**288 717**	**70 389**	**104**	**70 493**	**215 337**	**12 033**	**227 370**
35. Létszámkeret (fő)	**108**		**108**	**61**		**61**	**18**		**18**	**50**		**50**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3110 József Attila Középiskolai Kollégium			3111 Kós Károly Kollégium			3112 Czóbel Ernő Kollégium			3113 Váci Mihály Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	61 558	-881	60 677	227 963	-16 296	211 667	62 083	-1 411	60 672	218 022	-17 017	201 005
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 345	-970	18 375	71 537	-3 319	68 218	20 170	-610	19 560	70 662	-6 215	64 447
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	566		566	600	300	900	200	-129	71	833		833
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	44 437	671	45 108	152 292	32 580	184 872	34 607	2 515	37 122	130 270	24 565	154 835
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				600		600				30		30
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***125 906***	***-1 180***	***124 726***	***452 992***	***13 265***	***466 257***	***117 060***	***365***	***117 425***	***419 817***	***1 333***	***421 150***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 500	3 877	5 377	4 600	-4 600		500	338	838	3 910		3 910
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							-5 000	5 000				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 500***	***3 877***	***5 377***	***4 600***	***-4 600***	***0***	***-4 500***	***5 338***	***838***	***3 910***	***0***	***3 910***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		2 435	2 435					480	480			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***2 435***	***2 435***	***0***	***0***	***0***	***0***	***480***	***480***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**127 406**	**5 132**	**132 538**	**457 592**	**8 665**	**466 257**	**112 560**	**6 183**	**118 743**	**423 727**	**1 333**	**425 060**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	14 400		14 400	94 518		94 518	12 320		12 320	37 366		37 366
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	104 666	5 132	109 798	347 237	8 665	355 902	95 799	6 183	101 982	358 635	894	359 529
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										562	374	936
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										2 500	65	2 565
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	8 340		8 340	15 837		15 837	4 441		4 441	24 664		24 664
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**127 406**	**5 132**	**132 538**	**457 592**	**8 665**	**466 257**	**112 560**	**6 183**	**118 743**	**423 727**	**1 333**	**425 060**
35. Létszámkeret (fő)	28		28	101		101	32		32	91		91

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3115 Gyengénlátók Általános Iskolája, Módszertani Intézménye és Diákotthona (Miskolci út)			3116 Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Hegyhát utca)			3117 Mozgásjavító Általános Iskola, Módszertani Intézmény és Diákotthon (Mexikói út)			3117 01 Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	330 926	1 150	332 076	164 359	425	164 784	511 508	-3 909	507 599	32 630	3 364	35 994
2. Munkaadókat terhelő járulékok	103 981	368	104 349	54 244	-717	53 527	170 671	-6 491	164 180	10 631	1 076	11 707
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 197		2 197	3 077		3 077	250		250			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	91 825	2 999	94 824	78 501	5 708	84 209	158 380	-9 647	148 733			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	230		230					1 010	1 010			
6. Támogatásértékű működési kiadás								683	683			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***529 159***	***4 517***	***533 676***	***300 181***	***5 416***	***305 597***	***840 809***	***-18 354***	***822 455***	***43 261***	***4 440***	***47 701***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	50 346	408	50 754	3 253		3 253	17 819	23 700	41 519			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	-4 000	4 000		-5 000	5 000							
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***46 346***	***4 408***	***50 754***	***-1 747***	***5 000***	***3 253***	***17 819***	***23 700***	***41 519***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								4 000	4 000			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		16 999	16 999		10 330	10 330						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***16 999***	***16 999***	***0***	***10 330***	***10 330***	***0***	***4 000***	***4 000***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**575 505**	**25 924**	**601 429**	**298 434**	**20 746**	**319 180**	**858 628**	**9 346**	**867 974**	**43 261**	**4 440**	**47 701**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	12 599		12 599	6 283	2 414	8 697	20 345		20 345			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	514 230	23 839	538 069	281 395	18 044	299 439	807 221	-234	806 987	38 122	4 440	42 562
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				260		260						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 230	2 085	4 315		288	288		9 580	9 580			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	46 446		46 446	10 496		10 496	31 062		31 062	5 139		5 139
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**575 505**	**25 924**	**601 429**	**298 434**	**20 746**	**319 180**	**858 628**	**9 346**	**867 974**	**43 261**	**4 440**	**47 701**
35. Létszámkeret (fő)	**140**		**140**	**78**		**78**	**244**		**244**	**11**		**11**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3118			3119			3119 01			3119 02		
	Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Speciális Szakisk., Módszertani Int., Diákotthon és Gyermekotthon			Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk-ja, Speciális Szi-ja, Módszertani Intézménye és Diákotthona (Cinkotai út)			Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	629 849	1 969	631 818	302 860	394	303 254	36 745	-3 692	33 053	55 362	1 246	56 608
2. Munkaadókat terhelő járulékok	200 188	630	200 818	97 179	628	97 807	11 470	-1 183	10 287	17 636	238	17 874
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 815		5 815									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	171 382	2 478	173 860	144 617	-5 105	139 512						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 007 234***	***5 077***	***1 012 311***	***544 656***	***-4 083***	***540 573***	***48 215***	***-4 875***	***43 340***	***72 998***	***1 484***	***74 482***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	27 456		27 456	53 113	***10 220***	63 333						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	-5 000	5 000		-6 000	6 000							
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***22 456***	***5 000***	***27 456***	***47 113***	***16 220***	***63 333***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		11 502	11 502									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***11 502***	***11 502***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 029 690**	**21 579**	**1 051 269**	**591 769**	**12 137**	**603 906**	**48 215**	**-4 875**	**43 340**	**72 998**	**1 484**	**74 482**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	19 750		19 750	12 500		12 500						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	958 153	21 579	979 732	514 146	7 017	521 163	39 265	-4 875	34 390	71 603	1 484	73 087
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	200		200									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	9 900		9 900									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	600		600		5 120	5 120						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	41 087		41 087	65 123		65 123	8 950		8 950	1 395		1 395
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 029 690**	**21 579**	**1 051 269**	**591 769**	**12 137**	**603 906**	**48 215**	**-4 875**	**43 340**	**72 998**	**1 484**	**74 482**
35. Létszámkeret (fő)	291		291	128		128	12		12	22		22

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3119 03 Fővárosi Beszédjavító Intézet Módszertani Intézmény és Óvoda			3120 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szakiskolája, Módsz. Int.-e, Diákotthona és Gyermekotthona			3120 01 Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			3120 02 3. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	82 852	4 469	87 321	572 471	4 792	577 263	25 872	1 610	27 482	62 284	-6 264	56 020
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 968	1 166	27 134	188 579	-3 279	185 300	8 593	36	8 629	19 999	-1 124	18 875
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 098	135	3 233						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				150 075	35 168	185 243						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***108 820***	***5 635***	***114 455***	***914 223***	***36 816***	***951 039***	***34 465***	***1 646***	***36 111***	***82 283***	***-7 388***	***74 895***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				66 595	-30 730	35 865						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***66 595***	***-30 730***	***35 865***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				49 382	18 611	67 993						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				12 200		12 200						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***61 582***	***18 611***	***80 193***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**108 820**	**5 635**	**114 455**	**1 042 400**	**24 697**	**1 067 097**	**34 465**	**1 646**	**36 111**	**82 283**	**-7 388**	**74 895**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				19 244	6 260	25 504						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	107 080	5 635	112 715	921 105	11 004	932 109	34 465	1 646	36 111	82 283	-7 388	74 895
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				3 082	207	3 289						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				2 131	1 091	3 222						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					6 135	6 135						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	1 740		1 740	96 838		96 838						
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**108 820**	**5 635**	**114 455**	**1 042 400**	**24 697**	**1 067 097**	**34 465**	**1 646**	**36 111**	**82 283**	**-7 388**	**74 895**
35. Létszámkeret (fő)	36		36	271		271	10		10	20		20

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3121			3122			3122 01			3122 02		
	Általános Iskola, Diákotthon, Módszertani Intézmény és Gyermek-otthon (Diószeghy Sámuel utca)			Óvoda, Általános Iskola, Készségfej-lesztő Spec. Szi, Módsz. Int., Diákotth. és Gyermekotth. (Csalogány u.)			4. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ			1. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	201 059	-2 539	198 520	437 970	1 963	439 933	43 637	4 956	48 593	45 134	4 711	49 845
2. Munkaadókat terhelő járulékok	66 556	-3 088	63 468	142 471	1 429	143 900	15 036	265	15 301	15 254	55	15 309
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 313		2 313	4 013		4 013						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	50 892	8 215	59 107	138 277	-4 046	134 231						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***320 820***	***2 588***	***323 408***	***722 731***	***-654***	***722 077***	***58 673***	***5 221***	***63 894***	***60 388***	***4 766***	***65 154***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 386	200	1 586	1 235	2 500	3 735						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 386***	***200***	***1 586***	***1 235***	***2 500***	***3 735***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		1 220	1 220									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***1 220***	***1 220***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**322 206**	**4 008**	**326 214**	**723 966**	**1 846**	**725 812**	**58 673**	**5 221**	**63 894**	**60 388**	**4 766**	**65 154**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	4 107		4 107	15 300	4 120	19 420						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	308 357	4 008	312 365	656 673	-3 773	652 900	58 673	5 221	63 894	60 388	4 766	65 154
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	595		595		799	799						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					700	700						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	9 147		9 147	51 993		51 993						
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**322 206**	**4 008**	**326 214**	**723 966**	**1 846**	**725 812**	**58 673**	**5 221**	**63 894**	**60 388**	**4 766**	**65 154**
35. Létszámkeret (fő)	**101**		**101**	**203**		**203**	**16**		**16**	**14**		**14**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3122 03 Fővárosi Iskolaszanatórium Általános Iskola			3123 Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Miklós tér)			3124 Általános Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszlop)			3125 Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Módszertani Intézmény		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	87 333	2 826	90 159	227 361	5 358	232 719	173 978	-6 779	167 199	181 578	-1 574	180 004
2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 026	-2 991	27 035	70 225	3 200	73 425	54 835	-1 343	53 492	59 773	-2 419	57 354
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 908	130	4 038	4 310		4 310	4 140		4 140
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				80 581	-6 641	73 940	80 276	-5 512	74 764	56 295	6 670	62 965
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás				396		396						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***117 359***	***-165***	***117 194***	***382 471***	***2 047***	***384 518***	***313 399***	***-13 634***	***299 765***	***301 786***	***2 677***	***304 463***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				486	553	1 039	1 258	5 806	7 064	520	-285	235
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***486***	***553***	***1 039***	***1 258***	***5 806***	***7 064***	***520***	***-285***	***235***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								11 818	11 818			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					11 198	11 198	2 700		2 700			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***11 198***	***11 198***	***2 700***	***11 818***	***14 518***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**117 359**	**-165**	**117 194**	**382 957**	**13 798**	**396 755**	**317 357**	**3 990**	**321 347**	**302 306**	**2 392**	**304 698**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				3 800		3 800	7 100	2 928	10 028	3 000		3 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	117 359	-165	117 194	364 746	13 061	377 807	275 744	495	276 239	288 540	672	289 212
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								167	167			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					737	737					666	666
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								400	400		1 054	1 054
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				14 411		14 411	34 513		34 513	10 766		10 766
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**117 359**	**-165**	**117 194**	**382 957**	**13 798**	**396 755**	**317 357**	**3 990**	**321 347**	**302 306**	**2 392**	**304 698**
35. Létszámkeret (fő)	**34**		**34**	**118**		**118**	**87**		**87**	**94**		**94**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3126 Palotás Gábor Általános Iskola (II. Ötvös J. utca)			3127 Óvoda, Általános Iskola, és Gyermekotthon (Pilis)			3100 *Diákotthoni és kollégiumi ellátás összesen (55 130)*			3201 Pedagógus és Nővérszálló *Egyéb korlátozottan igénybe vehető szálláshely szolgáltatás (55 140)*		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	127 809	1 404	129 213	223 003	-80	222 923	6 104 112	-23 496	6 080 616	83 895		83 895
2. Munkaadókat terhelő járulékok	41 558	-739	40 819	74 500	-534	73 966	1 973 064	-28 281	1 944 783	25 354	300	25 654
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 036		4 036	42 910	1 058	43 968			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	45 962	408	46 370	58 963	5 133	64 096	2 212 855	187 079	2 399 934	83 970	10 071	94 041
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							1 880	1 010	2 890			
6. Támogatásértékű működési kiadás							396	683	1 079			
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)	***215 329***	***1 073***	***216 402***	***360 502***	***4 519***	***365 021***	***10 335 217***	***138 053***	***10 473 270***	***193 219***	***10 371***	***203 590***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		202	202		243	243	244 558	12 975	257 533	3 029	-2 685	344
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				-18 000	28 800	10 800	-54 000	70 800	16 800			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***202***	***202***	***-18 000***	***29 043***	***11 043***	***190 558***	***83 775***	***274 333***	***3 029***	***-2 685***	***344***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							52 529	35 674	88 203	7 000	-7 000	
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							45 400	92 797	138 197			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***97 929***	***128 471***	***226 400***	***7 000***	***-7 000***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**215 329**	**1 275**	**216 604**	**342 502**	**33 562**	**376 064**	**10 623 704**	**350 299**	**10 974 003**	**203 248**	**686**	**203 934**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	5 482		5 482	2 697	3 328	6 025	505 309	75 848	581 157	115 000		115 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	198 283	1 275	199 558	331 864	30 234	362 098	9 516 277	242 817	9 759 094	67 957	686	68 643
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	167	167			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							4 104	1 984	6 088			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							19 623	17 528	37 151			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							1 458	11 955	13 413			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	11 564		11 564	7 941		7 941	576 933	0	576 933	20 291		20 291
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**215 329**	**1 275**	**216 604**	**342 502**	**33 562**	**376 064**	**10 623 704**	**350 299**	**10 974 003**	**203 248**	**686**	**203 934**
35. Létszámkeret (fő)	57		57	117		117	2 838		2 838	17		17

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3301 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Isk., és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola			3302 Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon			3304 Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Módszertani Intézmény			3305 Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	290 076	3 343	293 419	211 465	-6 291	205 174	201 434	967	202 401	190 672	-630	190 042
2. Munkaadókat terhelő járulékok	90 951	-1 872	89 079	69 340	-2 373	66 967	65 139	311	65 450	62 732	-2 314	60 418
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	22	222	500		500				240	40	280
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	79 118	-358	78 760	48 164	22 985	71 149	60 451	1 215	61 666	71 951	4 374	76 325
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				150		150						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.								8 000	8 000			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***460 345***	***1 135***	***461 480***	***329 619***	***14 321***	***343 940***	***327 024***	***10 493***	***337 517***	***325 595***	***1 470***	***327 065***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	23 396	8 684	32 080	500		500	10 106	2 556	12 662		3 100	3 100
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***23 396***	***8 684***	***32 080***	***500***	***0***	***500***	***10 106***	***2 556***	***12 662***	***0***	***3 100***	***3 100***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					5 830	5 830		5 891	5 891	3 000		3 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 830***	***5 830***	***0***	***5 891***	***5 891***	***3 000***	***0***	***3 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**483 741**	**9 819**	**493 560**	**330 119**	**20 151**	**350 270**	**337 130**	**18 940**	**356 070**	**328 595**	**4 570**	**333 165**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	10 000	472	10 472	16 500	5 155	21 655	6 718	986	7 704	23 500	1 727	25 227
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	399 489	2 571	402 060	306 057	14 169	320 226	313 774	12 792	326 566	303 370	1 829	305 199
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		281	281									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		70	70	1 229	827	2 056	336	1 578	1 914		90	90
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	3 000	2 272	5 272				259	1 288	1 547	361	924	1 285
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 500	4 153	5 653				3 326	2 296	5 622			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	69 752		69 752	6 333		6 333	12 717		12 717	1 364		1 364
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**483 741**	**9 819**	**493 560**	**330 119**	**20 151**	**350 270**	**337 130**	**18 940**	**356 070**	**328 595**	**4 570**	**333 165**
35. Létszámkeret (fő)	**127**		**127**	**103**		**103**	**99**		**99**	**97**		**97**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3306 Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon			3307 Nagy László Általános Iskola és Gimnázium			3308 Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium			3309 Kossuth Lajos Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	212 676	-509	212 167	286 788	139	286 927	180 362	-2 744	177 618	138 845	-112	138 733
2. Munkaadókat terhelő járulékok	65 979	253	66 232	91 144	-1 809	89 335	57 212	242	57 454	43 478	-444	43 034
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		130	130	1 063	260	1 323	1 150	190	1 340	150	910	1 060
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	53 304	11 600	64 904	73 602	10 203	83 805	61 009	12 135	73 144	30 110	1 602	31 712
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***331 959***	***11 474***	***343 433***	***452 597***	***8 793***	***461 390***	***299 733***	***9 823***	***309 556***	***212 583***	***1 956***	***214 539***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 402		1 402					601	601
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	-5 000	5 000								-15 000	18 000	3 000
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***-5 000***	***5 000***	***0***	***1 402***	***0***	***1 402***	***0***	***0***	***0***	***-15 000***	***18 601***	***3 601***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								203	203			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)								9 857	9 857		24 521	24 521
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 060***	***10 060***	***0***	***24 521***	***24 521***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**326 959**	**16 474**	**343 433**	**453 999**	**8 793**	**462 792**	**299 733**	**19 883**	**319 616**	**197 583**	**45 078**	**242 661**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	22 250	7 809	30 059	24 500	3 293	27 793	12 000	3 240	15 240	7 888	684	8 572
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	295 554	6 840	302 394	424 885	3 659	428 544	286 082	12 912	298 994	186 539	44 394	230 933
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 825	1 825		799	799		118	118			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				728	1 042	1 770	411	3 613	4 024			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				600		600						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	9 155		9 155	3 286		3 286	1 240		1 240	3 156		3 156
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**326 959**	**16 474**	**343 433**	**453 999**	**8 793**	**462 792**	**299 733**	**19 883**	**319 616**	**197 583**	**45 078**	**242 661**
35. Létszámkeret (fő)	95		95	116		116	72		72	54		54

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3310 Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium			3311 Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola			3312 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium			3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	162 658	724	163 382	159 628	630	160 258	269 514	4 356	273 870	507 254	-3 319	503 935
2. Munkaadókat terhelő járulékok	50 981	-3 068	47 913	50 052	202	50 254	86 979	-1 629	85 350	166 532	-1 137	165 395
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50	528	578	605		605	1 009	903	1 912		130	130
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	42 248	6 296	48 544	65 569	8 980	74 549	40 516	9 101	49 617	62 304	40 398	102 702
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás										5 105		5 105
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.											5 125	5 125
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***255 937***	***4 480***	***260 417***	***275 854***	***9 812***	***285 666***	***398 018***	***12 731***	***410 749***	***741 195***	***41 197***	***782 392***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	112		112	5 218		5 218	6 251	25 055	31 306	20 242	20 873	41 115
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				-8 400	8 400					-20 000	20 000	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***112***	***0***	***112***	***-3 182***	***8 400***	***5 218***	***6 251***	***25 055***	***31 306***	***242***	***40 873***	***41 115***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		249	249									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	6 000	6 500	12 500									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***6 000***	***6 749***	***12 749***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**262 049**	**11 229**	**273 278**	**272 672**	**18 212**	**290 884**	**404 269**	**37 786**	**442 055**	**741 437**	**82 070**	**823 507**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	7 923	400	8 323	15 000		15 000	9 852	4 217	14 069	16 000	9 550	25 550
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	243 859	10 026	253 885	234 698	18 212	252 910	360 106	3 969	364 075	687 503	27 546	715 049
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	250	503	753	5 000		5 000		24 354	24 354		31 851	31 851
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel								555	555		4 922	4 922
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		300	300					139	139		696	696
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				5 000		5 000	580	4 552	5 132	1 400	7 505	8 905
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	10 017		10 017	12 974		12 974	33 731		33 731	36 534		36 534
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**262 049**	**11 229**	**273 278**	**272 672**	**18 212**	**290 884**	**404 269**	**37 786**	**442 055**	**741 437**	**82 070**	**823 507**
35. Létszámkeret (fő)	72		72	59		59	107		107	226		226

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3313 01 Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium			3314 Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola			3315 Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium			3316 Irinyi János Környezetvédelmi és Vegyészeti Szakképző Iskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	47 606	-531	47 075	318 429	674	319 103	472 217	-23 817	448 400	111 319		111 319
2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 510	-170	12 340	104 620	-5 561	99 059	148 107	459	148 566	32 511		32 511
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 006	425	1 431	820	250	1 070	200		200
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				51 454	19 490	70 944	153 672	13 019	166 691	16 914		16 914
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							2 000		2 000			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***60 116***	***-701***	***59 415***	***475 509***	***15 028***	***490 537***	***776 816***	***-10 089***	***766 727***	***160 944***	***0***	***160 944***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				5 596	16 926	22 522	22 010	12 500	34 510	1 724		1 724
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				-5 000	5 000							
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***596***	***21 926***	***22 522***	***22 010***	***12 500***	***34 510***	***1 724***	***0***	***1 724***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							524	8 500	9 024			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							17 600		17 600			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***18 124***	***8 500***	***26 624***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**60 116**	**-701**	**59 415**	**476 105**	**36 954**	**513 059**	**816 950**	**10 911**	**827 861**	**162 668**	**0**	**162 668**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				19 634	5 872	25 506	88 000		88 000	8 000		8 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	55 973	-701	55 272	425 810	10 281	436 091	676 692	10 911	687 603	134 118		134 118
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				516		516	2 500		2 500			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										13		13
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				3 805	4 375	8 180	1 000		1 000	530		530
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				254	16 426	16 680	16 000		16 000	700		700
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	4 143		4 143	26 086		26 086	32 758		32 758	19 307		19 307
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**60 116**	**-701**	**59 415**	**476 105**	**36 954**	**513 059**	**816 950**	**10 911**	**827 861**	**162 668**	**0**	**162 668**
35. Létszámkeret (fő)	**23**		**23**	**130**		**130**	**201**		**201**			

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3317 Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium			3318 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium			3319 Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium			3320 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szki, Szakiskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	475 733	-23 693	452 040	532 139	1 199	533 338	231 961	-1 893	230 068	289 000	13 606	302 606
2. Munkaadókat terhelő járulékok	144 510	-4 581	139 929	168 041	-3 469	164 572	76 815	-5 050	71 765	92 702	-985	91 717
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 696		2 696	2 753	1 066	3 819	500	981	1 481		390	390
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	94 666	71 545	166 211	163 145	11 523	174 668	66 232	10 005	76 237	23 248	32 856	56 104
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				1 500	-500	1 000						
6. Támogatásértékű működési kiadás				2 850		2 850						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		15 440	15 440									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***717 605***	***58 711***	***776 316***	***870 428***	***9 819***	***880 247***	***375 508***	***4 043***	***379 551***	***404 950***	***45 867***	***450 817***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	30 517	-8 986	21 531	8 866		8 866	9 164	3 819	12 983	1 143	2 345	3 488
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	135 056		135 056	-20 000	20 000							
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***165 573***	***-8 986***	***156 587***	***-11 134***	***20 000***	***8 866***	***9 164***	***3 819***	***12 983***	***1 143***	***2 345***	***3 488***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					1	1		1 064	1 064			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	20 000	-5	19 995	34 000	-5	33 995	19 271		19 271	10 000	-27	9 973
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***20 000***	***-5***	***19 995***	***34 000***	***-4***	***33 996***	***19 271***	***1 064***	***20 335***	***10 000***	***-27***	***9 973***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**903 178**	**49 720**	**952 898**	**893 294**	**29 815**	**923 109**	**403 943**	**8 926**	**412 869**	**416 093**	**48 185**	**464 278**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	21 689	8 329	30 018	34 350		34 350	41 558		41 558	8 250	8 203	16 453
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	790 164	21 113	811 277	814 959	22 676	837 635	329 857	7 739	337 596	400 993	8 006	408 999
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 367	1 426	2 793	2 000		2 000						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 442	1 442	100	510	610		261	261	1 227	29 631	30 858
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	500	1 742	2 242	5 000	6 629	11 629		107	107			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	4 921	15 668	20 589	7 000		7 000	2 330	819	3 149		2 345	2 345
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	84 537		84 537	29 885		29 885	30 198		30 198	5 623		5 623
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**903 178**	**49 720**	**952 898**	**893 294**	**29 815**	**923 109**	**403 943**	**8 926**	**412 869**	**416 093**	**48 185**	**464 278**
35. Létszámkeret (fő)	**162**		**162**	**210**		**210**	**86**		**86**	**160**		**160**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3321 Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium			3323 Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola			3324 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium			3325 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	179 433	-3 149	176 284	435 263	-1 331	433 932	596 690	30 497	627 187	480 132	2 144	482 276
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 673	-823	53 850	141 032	-6 465	134 567	193 551	1 423	194 974	149 922	-1 871	148 051
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	204	-40	164	1 553		1 553	1 000	1 390	2 390	1 887	1 210	3 097
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	34 858	6 300	41 158	76 201	36 538	112 739	102 834	37 682	140 516	100 141	5 266	105 407
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										10 000		10 000
6. Támogatásértékű működési kiadás							959		959			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***269 168***	***2 288***	***271 456***	***654 049***	***28 742***	***682 791***	***895 034***	***70 992***	***966 026***	***742 082***	***6 749***	***748 831***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	647	1 660	2 307	25 039	4 000	29 039	6 567	13 507	20 074	4 415	4 772	9 187
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										112 900	12 000	124 900
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***647***	***1 660***	***2 307***	***25 039***	***4 000***	***29 039***	***6 567***	***13 507***	***20 074***	***117 315***	***16 772***	***134 087***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)											28	28
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		5 935	5 935							12 000		12 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***5 935***	***5 935***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12 000***	***28***	***12 028***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**269 815**	**9 883**	**279 698**	**679 088**	**32 742**	**711 830**	**901 601**	**84 499**	**986 100**	**871 397**	**23 549**	**894 946**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	9 490		9 490	32 200	4 000	36 200	25 000	29 712	54 712	40 000	3 744	43 744
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	239 459	8 578	248 037	615 229	10 112	625 341	832 660	8 583	841 243	793 245	19 019	812 264
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek											102	102
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		79	79		3 111	3 111		36 677	36 677	500		500
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel								2 345	2 345			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		376	376		5 519	5 519		445	445	2 473	684	3 157
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		850	850	4 000	10 000	14 000		6 737	6 737			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	20 866		20 866	27 659		27 659	43 941		43 941	35 179		35 179
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**269 815**	**9 883**	**279 698**	**679 088**	**32 742**	**711 830**	**901 601**	**84 499**	**986 100**	**871 397**	**23 549**	**894 946**
35. Létszámkeret (fő)	**70**		**70**	**167**		**167**	**268**		**268**	**160**		**160**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3326 Széchenyi István Gimnázium			3328 Petőfi Sándor Gimnázium			3329 Kölcsey Ferenc Gimnázium			3330 Vörösmarty Mihály Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	232 312	-7 133	225 179	195 227	-2 443	192 784	320 331	-913	319 418	234 152	756	234 908
2. Munkaadókat terhelő járulékok	73 783	-2 393	71 390	58 650	3 179	61 829	102 129	-1 852	100 277	70 705	242	70 947
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 635	2 964	4 599	15	63	78	2 964	-2 270	694	4 700	-3 110	1 590
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	57 454	13 570	71 024	65 965	3 462	69 427	106 168	8 737	114 905	90 453	7 066	97 519
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***365 184***	***7 008***	***372 192***	***319 857***	***4 261***	***324 118***	***531 592***	***3 702***	***535 294***	***400 010***	***4 954***	***404 964***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 129	-1 129		9 387		9 387	1 180	400	1 580	10 860		10 860
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)					4 000	4 000						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 129***	***-1 129***	***0***	***9 387***	***4 000***	***13 387***	***1 180***	***400***	***1 580***	***10 860***	***0***	***10 860***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					24 748	24 748	216	6 074	6 290	1 008	38 620	39 628
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***24 748***	***24 748***	***216***	***6 074***	***6 290***	***1 008***	***38 620***	***39 628***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**366 313**	**5 879**	**372 192**	**329 244**	**33 009**	**362 253**	**532 988**	**10 176**	**543 164**	**411 878**	**43 574**	**455 452**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	26 920		26 920	8 760	1 093	9 853	6 300		6 300	10 000		10 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	329 783	4 120	333 903	288 317	31 227	319 544	488 182	10 176	498 358	367 735	43 574	411 309
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	1 150	441	1 591	375	143	518						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 318	1 318	470	546	1 016	794		794			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	8 460		8 460	31 322		31 322	37 712		37 712	34 143		34 143
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**366 313**	**5 879**	**372 192**	**329 244**	**33 009**	**362 253**	**532 988**	**10 176**	**543 164**	**411 878**	**43 574**	**455 452**
35. Létszámkeret (fő)	87		87	63		63	85		85	68		68

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3331 Eötvös József Gimnázium			3332 Veres Pálné Gimnázium			3333 Madách Imre Gimnázium			3300 *Iskolai oktatás összesen* (80 120)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	342 322	10 987	353 309	316 629	787	317 416	222 314	1 365	223 679	8 844 581	-6 334	8 838 247
2. Munkaadókat terhelő járulékok	108 376	-2 464	105 912	99 863	253	100 116	69 671	-593	69 078	2 802 690	-44 359	2 758 331
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 836	1 772	8 608	11 622	1 023	12 645	78	5 224	5 302	45 436	14 451	59 887
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	174 212	-16 016	158 196	107 030	2 060	109 090	92 458	-10 324	82 134	2 265 451	381 310	2 646 761
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										13 650	-500	13 150
6. Támogatásértékű működési kiadás										8 914		8 914
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.											28 565	28 565
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***631 746***	***-5 721***	***626 025***	***535 144***	***4 123***	***539 267***	***384 521***	***-4 328***	***380 193***	***13 980 722***	***373 133***	***14 353 855***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	8 809	20 150	28 959	4 000		4 000		15 777	15 777	218 280	146 610	364 890
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)					8 000	8 000				174 556	100 400	274 956
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***8 809***	***20 150***	***28 959***	***4 000***	***8 000***	***12 000***	***0***	***15 777***	***15 777***	***392 836***	***247 010***	***639 846***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										524	10 045	10 569
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										123 095	127 939	251 034
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***123 619***	***137 984***	***261 603***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**640 555**	**14 429**	**654 984**	**539 144**	**12 123**	**551 267**	**384 521**	**11 449**	**395 970**	**14 497 177**	**758 127**	**15 255 304**
BEVÉTELEK											0	0
23. Intézményi működési bevételek	18 249	2 584	20 833	14 000		14 000	15 715	7 288	23 003	600 246	108 358	708 604
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	599 332	4 019	603 351	510 949	11 092	522 041	350 499	2 763	353 262	13 085 872	392 207	13 478 079
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										6 383	1 809	8 192
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	310	3 070	3 380	947	659	1 606	75	1 248	1 323	11 512	139 287	150 799
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		150	150								7 972	7 972
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 208	4 606	5 814	483	372	855		150	150	21 022	37 143	58 165
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										47 611	71 351	118 962
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	21 456		21 456	12 765		12 765	18 232		18 232	724 531		724 531
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**640 555**	**14 429**	**654 984**	**539 144**	**12 123**	**551 267**	**384 521**	**11 449**	**395 970**	**14 497 177**	**758 128**	**15 255 306**
35. Létszámkeret (fő)	**96**		**96**	**86**		**86**	**63**		**63**	**3 412**		**3 412**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3401 Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola *Alapfokú művészetoktatás összesen (80 130)*			3501 Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szki			3502 Kozma Lajos Faipari Szki			3503 Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	173 399	4 184	177 583	291 328	-5 486	285 842	215 971	-1 096	214 875	460 352	1 465	461 817
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 677	932	55 609	84 009	4 392	88 401	66 986	-3 142	63 844	140 031	2 968	142 999
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	568	818	2 737		2 737	2 060	999	3 059	6 059		6 059
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	69 767	-456	69 311	64 103	15 362	79 465	51 242	12 223	63 465	86 912	-680	86 232
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás										5 150		5 150
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.								17 842	17 842			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***298 093***	***5 228***	***303 321***	***442 177***	***14 268***	***456 445***	***336 259***	***26 826***	***363 085***	***698 504***	***3 753***	***702 257***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	13 064	-260	12 804	9 692	5 900	15 592	12 012	-1 802	10 210	27 928		27 928
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***13 064***	***-260***	***12 804***	***9 692***	***5 900***	***15 592***	***12 012***	***-1 802***	***10 210***	***27 928***	***0***	***27 928***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	27 072	260	27 332				250	1 686	1 936	36 281	1 624	37 905
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							135		135	8 000		8 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***27 072***	***260***	***27 332***	***0***	***0***	***0***	***385***	***1 686***	***2 071***	***44 281***	***1 624***	***45 905***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**338 229**	**5 228**	**343 457**	**451 869**	**20 168**	**472 037**	**348 656**	**26 710**	**375 366**	**770 713**	**5 377**	**776 090**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	8 106	1 810	9 916	26 319	10 200	36 519	14 000	3 577	17 577	22 871		22 871
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	293 188	3 295	296 483	392 935	3 068	396 003	306 417	14 863	321 280	668 034	3 753	671 787
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							500		500			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		48	48					316	316			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel								6 736	6 736			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	369	75	444	500		500		717	717	5 000		5 000
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				500	6 900	7 400		501	501	20 000	1 624	21 624
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	36 566		36 566	31 615		31 615	27 739		27 739	54 808		54 808
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**338 229**	**5 228**	**343 457**	**451 869**	**20 168**	**472 037**	**348 656**	**26 710**	**375 366**	**770 713**	**5 377**	**776 090**
35. Létszámkeret (fő)	**72**		**72**	**107**		**107**	**82**		**82**	**161**		**161**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3504 Gervay Mihály Postai és Gazdasági Szki (Irányi utca)			3505 Kvassay Jenő Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola			3507 Jelky András Ruhaipari Szki és Gimnázium			3508 Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szki		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				156 197		156 197	296 076	-2 978	293 098	222 953	-1 244	221 709
2. Munkaadókat terhelő járulékok				51 751		51 751	92 809	-956	91 853	67 348	242	67 590
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 000		1 000	500	130	630	543		543
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				80 445		80 445	37 952	8 556	46 508	30 327	14 781	45 108
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										1 200		1 200
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***289 393***	***0***	***289 393***	***427 337***	***4 752***	***432 089***	***322 371***	***13 779***	***336 150***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				48 618		48 618	900	3 419	4 319	34 644	589	35 233
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							-5 000	5 000			5 000	5 000
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***48 618***	***0***	***48 618***	***-4 100***	***8 419***	***4 319***	***34 644***	***5 589***	***40 233***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)											1 511	1 511
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)								13 914	13 914			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13 914***	***13 914***	***0***	***1 511***	***1 511***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**338 011**	**0**	**338 011**	**423 237**	**27 085**	**450 322**	**357 015**	**20 879**	**377 894**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				16 194		16 194	8 064		8 064	5 800	2 223	8 023
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				234 183		234 183	403 808	22 040	425 848	303 309	7 281	310 590
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							214	2 267	2 481		144	144
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel											7 000	7 000
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 000		1 000				3 000	4 231	7 231
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				5 500		5 500	390	2 778	3 168	8 000		8 000
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				81 134		81 134	10 761		10 761	36 906		36 906
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**338 011**	**0**	**338 011**	**423 237**	**27 085**	**450 322**	**357 015**	**20 879**	**377 894**
35. Létszámkeret (fő)							**106**		**106**	**88**		**88**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3510 Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szki			3511 Kolos Richárd Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki			3512 Mechatronikai Szki és Gimnázium			3514 Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	199 740	-3 632	196 108	110 215		110 215	211 149	-1 120	210 029	373 992	2 164	376 156
2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 047	342	62 389	38 486		38 486	64 789	-423	64 366	117 488	-2 307	115 181
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	112	527	639	2 483		2 483	250	585	835	1 268	665	1 933
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	28 910	23 389	52 299	43 746		43 746	48 203	5 664	53 867	74 263	19 843	94 106
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.								26 848	26 848			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***290 809***	***20 626***	***311 435***	***194 930***	***0***	***194 930***	***324 391***	***31 554***	***355 945***	***567 011***	***20 365***	***587 376***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	36 986	10 415	47 401	4 255		4 255	9 573	9 872	19 445	9 435	24 924	34 359
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***36 986***	***10 415***	***47 401***	***4 255***	***0***	***4 255***	***9 573***	***9 872***	***19 445***	***9 435***	***24 924***	***34 359***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)											1 097	1 097
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 600		2 600					12 350	12 350			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***2 600***	***0***	***2 600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12 350***	***12 350***	***0***	***1 097***	***1 097***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**330 395**	**31 041**	**361 436**	**199 185**	**0**	**199 185**	**333 964**	**53 776**	**387 740**	**576 446**	**46 386**	**622 832**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	4 095	11 017	15 112	6 500		6 500	8 500		8 500	24 838	6 950	31 788
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	287 184	6 118	293 302	167 862		167 862	307 274	14 467	321 741	525 537	4 657	530 194
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 603	1 603					231	231		8 811	8 811
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel								26 848	26 848		15 990	15 990
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		50	50	462		462	1 600	2 358	3 958		1 044	1 044
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		12 253	12 253	419		419		9 872	9 872		8 934	8 934
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	39 116		39 116	23 942		23 942	16 590		16 590	26 071		26 071
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**330 395**	**31 041**	**361 436**	**199 185**	**0**	**199 185**	**333 964**	**53 776**	**387 740**	**576 446**	**46 386**	**622 832**
35. Létszámkeret (fő)	**82**		**82**				**80**		**80**	**160**		**160**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3515 Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola			3516 Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola			3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki			3518 Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	193 972	614	194 586	200 201	3 755	203 956	379 040	6 381	385 421	243 369	803	244 172
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 647	197	60 844	64 947	-2 903	62 044	115 337	4 012	119 349	75 937	257	76 194
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500		500	655	146	801		260	260	3 136	130	3 266
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	36 710	8 309	45 019	40 418	3 588	44 006	117 583	20 867	138 450	46 782	10 472	57 254
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				150		150	13 846	10 106	23 952	300		300
6. Támogatásértékű működési kiadás							1 974	1 967	3 941			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.					4 302	4 302						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***291 829***	***9 120***	***300 949***	***306 371***	***8 888***	***315 259***	***627 780***	***43 593***	***671 373***	***369 524***	***11 662***	***381 186***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	14 653		14 653	33 042	-239	32 803	36 353	-4 429	31 924	6 002	160	6 162
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										-15 000	15 000	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***14 653***	***0***	***14 653***	***33 042***	***-239***	***32 803***	***36 353***	***-4 429***	***31 924***	***-8 998***	***15 160***	***6 162***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 000	-5 000			34	34				6 468		6 468
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				14 500		14 500						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***5 000***	***-5 000***	***0***	***14 500***	***34***	***14 534***	***0***	***0***	***0***	***6 468***	***0***	***6 468***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**311 482**	**4 120**	**315 602**	**353 913**	**8 683**	**362 596**	**664 133**	**39 164**	**703 297**	**366 994**	**26 822**	**393 816**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	9 500		9 500	26 481		26 481	7 800	6 255	14 055	12 437	2 240	14 677
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	269 152	4 120	273 272	281 159	2 232	283 391	584 052	5 548	589 600	320 065	23 090	343 155
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					2 091	2 091						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				1 133	8	1 141		9 656	9 656	2 000		2 000
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					4 302	4 302	5 055		5 055		1 492	1 492
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	300		300		50	50	15 334	17 705	33 039	3 000		3 000
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	13 000		13 000	8 000		8 000						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	19 530		19 530	37 140		37 140	51 892		51 892	29 492		29 492
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**311 482**	**4 120**	**315 602**	**353 913**	**8 683**	**362 596**	**664 133**	**39 164**	**703 297**	**366 994**	**26 822**	**393 816**
35. Létszámkeret (fő)	**80**		**80**	**80**		**80**	**158**		**158**	**102**		**102**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3519 Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szki			3520 Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szki			3521 Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szki és Gimnázium			3522 Eötvös Lóránd Szakközépiskola és Szakiskola (XX. Török Flóris u.)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	179 216	614	179 830	142 493	-2 512	139 981	241 125	-1 118	240 007	296 096	12 049	308 145
2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 547	-1 803	55 744	45 135	-843	44 292	74 450	-2 218	72 232	95 244	1 648	96 892
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		130	130	34	102	136	1 316		1 316	1 500	390	1 890
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	39 333	8 075	47 408	38 475	10 163	48 638	42 364	13 935	56 299	38 149	20 311	58 460
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***276 096***	***7 016***	***283 112***	***226 137***	***6 910***	***233 047***	***359 255***	***10 599***	***369 854***	***430 989***	***34 398***	***465 387***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	16 360	6 593	22 953	8 006	6 058	14 064	11 507	5 160	16 667	7 797	36 616	44 413
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***16 360***	***6 593***	***22 953***	***8 006***	***6 058***	***14 064***	***11 507***	***5 160***	***16 667***	***7 797***	***36 616***	***44 413***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 480		5 480									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	14 000		14 000									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***19 480***	***0***	***19 480***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**311 936**	**13 609**	**325 545**	**234 143**	**12 968**	**247 111**	**370 762**	**15 759**	**386 521**	**438 786**	**71 014**	**509 800**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	10 300	4 385	14 685	4 800	819	5 619	11 700	3 645	15 345	4 717	1 962	6 679
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	260 171	1 581	261 752	216 297	5 885	222 182	331 260	5 559	336 819	400 863	4 553	405 416
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		50	50		104	104					59 778	59 778
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					4 368	4 368						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				319	102	421	336	2 895	3 231	811	510	1 321
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	3 500	7 593	11 093	246	1 690	1 936	10 507	3 660	14 167	922	4 211	5 133
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	37 965		37 965	12 481		12 481	16 959		16 959	31 473		31 473
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**311 936**	**13 609**	**325 545**	**234 143**	**12 968**	**247 111**	**370 762**	**15 759**	**386 521**	**438 786**	**71 014**	**509 800**
35. Létszámkeret (fő)	**66**		**66**	**55**		**55**	**95**		**95**	**136**		**136**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3523 Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola és Szakiskola			3524 Bőrfeldolgozóipari Szakközépiskola és Szakiskola			3525 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola			3528 Soós István Borászati Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	295 750	2 505	298 255	75 913		75 913	344 027	-8 172	335 855	64 435		64 435
2. Munkaadókat terhelő járulékok	94 741	-1 520	93 221	24 723		24 723	109 907	-1 824	108 083	19 688		19 688
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 306	-676	1 630	942		942		390	390	1 620		1 620
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	81 579	31 888	113 467	31 077		31 077	97 204	38 776	135 980	38 310		38 310
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	500		500				50		50	60		60
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***474 876***	***32 197***	***507 073***	***132 655***	***0***	***132 655***	***551 188***	***29 170***	***580 358***	***124 113***	***0***	***124 113***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	123 074	-10 214	112 860	4 001		4 001	4 280	9 722	14 002	18 237		18 237
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***123 074***	***-10 214***	***112 860***	***4 001***	***0***	***4 001***	***4 280***	***9 722***	***14 002***	***18 237***	***0***	***18 237***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 697		1 697							3 500		3 500
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							10 000		10 000			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***1 697***	***0***	***1 697***	***0***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***10 000***	***3 500***	***0***	***3 500***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**599 647**	**21 983**	**621 630**	**136 656**	**0**	**136 656**	**565 468**	**38 892**	**604 360**	**145 850**	**0**	**145 850**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	25 766	10 167	35 933	5 100		5 100	29 010	6 917	35 927	25 195		25 195
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	425 595	2 233	427 828	114 672		114 672	521 561	19 387	540 948	86 360		86 360
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							821	15	836			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				729		729						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		4 797	4 797				296	2 851	3 147	500		500
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		4 786	4 786	2 000		2 000		9 722	9 722	12 000		12 000
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	148 286		148 286	14 155		14 155	13 780		13 780	21 795		21 795
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**599 647**	**21 983**	**621 630**	**136 656**	**0**	**136 656**	**565 468**	**38 892**	**604 360**	**145 850**	**0**	**145 850**
35. Létszámkeret (fő)	**134**		**134**				**156**		**156**			

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3529 Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki			3530 Lengyel Gyula Kereskedelmi Szki			3531 Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola			3532 Földes Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	229 228	1 021	230 249	80 770		80 770	210 196	646	210 842	86 805		86 805
2. Munkaadókat terhelő járulékok	72 083	-958	71 125	23 664		23 664	56 643	2 206	58 849	27 386		27 386
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 328	260	2 588				50	282	332			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	31 484	2 880	34 364	26 366		26 366	61 214	680	61 894	24 290		24 290
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							100		100			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***335 123***	***3 203***	***338 326***	***130 800***	***0***	***130 800***	***328 203***	***3 814***	***332 017***	***138 481***	***0***	***138 481***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 165		2 165	12 255		12 255	4 937	7 518	12 455	4 767		4 767
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 165***	***0***	***2 165***	***12 255***	***0***	***12 255***	***4 937***	***7 518***	***12 455***	***4 767***	***0***	***4 767***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				2 976		2 976						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***2 976***	***0***	***2 976***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**337 288**	**3 203**	**340 491**	**146 031**	**0**	**146 031**	**333 140**	**11 332**	**344 472**	**143 248**	**0**	**143 248**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	12 500		12 500	7 500		7 500	13 000	2 996	15 996	8 708		8 708
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	310 588	2 788	313 376	123 507		123 507	289 564	1 792	291 356	121 288		121 288
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	110	265	375									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel								3 000	3 000			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 536	150	1 686					3 544	3 544	200		200
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				4 000		4 000	4 250		4 250	900		900
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	12 554		12 554	11 024		11 024	26 326		26 326	12 152		12 152
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**337 288**	**3 203**	**340 491**	**146 031**	**0**	**146 031**	**333 140**	**11 332**	**344 472**	**143 248**	**0**	**143 248**
35. Létszámkeret (fő)	77		77				71		71			

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3533 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki és Szakiskola			3534 Kossuth Zsuzsa Humán Szki és Gimnázium			3535 Dr. Hetényi Géza Humán Szakközépiskola			3536 Batthyány-Strattmann László Szakképző Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	305 602	-2 792	302 810	130 487		130 487	121 374	-10 553	110 821	155 368		155 368
2. Munkaadókat terhelő járulékok	96 543	-2 409	94 134	38 718		38 718	37 510	-2 670	34 840	50 403		50 403
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	27	227	910		910	472		472	150		150
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	112 797	9 413	122 210	43 208		43 208	24 593	15 806	40 399	33 548		33 548
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás				800		800				72		72
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***515 142***	***4 239***	***519 381***	***214 123***	***0***	***214 123***	***183 949***	***2 583***	***186 532***	***239 541***	***0***	***239 541***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 909		3 909	1 765		1 765	300	70	370	3 193		3 193
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 909***	***0***	***3 909***	***1 765***	***0***	***1 765***	***300***	***70***	***370***	***3 193***	***0***	***3 193***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)								9 992	9 992			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 992***	***9 992***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**519 051**	**4 239**	**523 290**	**215 888**	**0**	**215 888**	**184 249**	**12 645**	**196 894**	**242 734**	**0**	**242 734**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	21 000		21 000	19 000		19 000	4 360		4 360	11 555		11 555
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	456 907	2 285	459 192	184 651		184 651	174 414	12 575	186 989	188 681		188 681
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								70	70			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		76	76									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 878	1 878	410		410				950		950
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000		2 000	268		268				5 067		5 067
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	39 144		39 144	11 559		11 559	5 475		5 475	36 481		36 481
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**519 051**	**4 239**	**523 290**	**215 888**	**0**	**215 888**	**184 249**	**12 645**	**196 894**	**242 734**	**0**	**242 734**
35. Létszámkeret (fő)	86		86				47		47			

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3537 Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium			3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki			3539 Kalmár László Számítástechnikai Szki			3540 Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Külkereskedelmi Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	228 371	-3 424	224 947	370 418	9 027	379 445	109 707		109 707	162 594	-353	162 241
2. Munkaadókat terhelő járulékok	69 437	237	69 674	112 193	2 967	115 160	33 432		33 432	49 234	686	49 920
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	130	630	2 400	7 722	10 122	949		949	182	536	718
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	33 220	14 886	48 106	70 317	16 508	86 825	43 517		43 517	26 876	19 601	46 477
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	200		200	5 883	12 484	18 367	30		30			
6. Támogatásértékű működési kiadás										2 000	171	2 171
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***331 728***	***11 829***	***343 557***	***561 211***	***48 708***	***609 919***	***187 635***	***0***	***187 635***	***240 886***	***20 641***	***261 527***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 126	2 850	3 976	38 681	17 079	55 760	30 355		30 355	16 236	-2 117	14 119
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				-28 000	28 000							
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 126***	***2 850***	***3 976***	***10 681***	***45 079***	***55 760***	***30 355***	***0***	***30 355***	***16 236***	***-2 117***	***14 119***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 200	6 237	16 437									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 000		4 000								5 970	5 970
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***14 200***	***6 237***	***20 437***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 970***	***5 970***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**347 054**	**20 916**	**367 970**	**571 892**	**93 787**	**665 679**	**217 990**	**0**	**217 990**	**257 122**	**24 494**	**281 616**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	12 500		12 500	18 300	17 295	35 595	14 474		14 474	8 750		8 750
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	312 088	4 505	316 593	476 596	33 304	509 900	156 431		156 431	216 568	9 138	225 706
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek											10	10
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	366	30	396								337	337
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7 396	7 396						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	16	7 241	7 257		26 109	26 109	200		200	6 866	3 991	10 857
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	9	9 140	9 149	20 000	9 683	29 683	500		500	8 000	11 018	19 018
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	22 075		22 075	56 996		56 996	46 385		46 385	16 938		16 938
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**347 054**	**20 916**	**367 970**	**571 892**	**93 787**	**665 679**	**217 990**	**0**	**217 990**	**257 122**	**24 494**	**281 616**
35. Létszámkeret (fő)	**84**		**84**	**156**		**156**				**59**		**59**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3541 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola			3542 Leöwey Klára Közgazdasági Szki és Szi			3543 Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	476	477	478	479	480	481	482	483	484
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	350 436	1 559	351 995	208 199	11 355	219 554	179 108	662	179 770
2. Munkaadókat terhelő járulékok	109 785	-1 501	108 284	64 859	5 434	70 293	57 805	211	58 016
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	597	697		390	390	140		140
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	69 233	11 856	81 089	60 676	-13 453	47 223	39 260	850	40 110
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***529 554***	***12 511***	***542 065***	***333 734***	***3 726***	***337 460***	***276 313***	***1 723***	***278 036***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	20 017	15 951	35 968	1 487	3 613	5 100	9 496	7 293	16 789
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***20 017***	***15 951***	***35 968***	***1 487***	***3 613***	***5 100***	***9 496***	***7 293***	***16 789***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	39 000		39 000						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***39 000***	***0***	***39 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**588 571**	**28 462**	**617 033**	**335 221**	**7 339**	**342 560**	**285 809**	**9 016**	**294 825**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	23 400	239	23 639	4 500		4 500	8 600		8 600
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	498 815	5 433	504 248	317 888	3 726	321 614	256 496	1 723	258 219
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	150	65	215		292	292			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	11 500	6 022	17 522						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		6 385	6 385						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 000		1 000						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	10 000	10 318	20 318		3 321	3 321	3 000	7 293	10 293
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	43 706		43 706	12 833		12 833	17 713		17 713
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**588 571**	**28 462**	**617 033**	**335 221**	**7 339**	**342 560**	**285 809**	**9 016**	**294 825**
35. Létszámkeret (fő)	**130**		**130**	**79**		**79**	**65**		**65**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3544 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium			3545 Közgazdasági Szakközépiskola (Gyakorló utca)			3546 Fényes Elek Közgazdasági Szki		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	485	486	487	488	489	490	491	492	493
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	277 757	-6 976	270 781	210 848	709	211 557	83 350		83 350
2. Munkaadókat terhelő járulékok	88 039	-4 673	83 366	65 960	227	66 187	25 766		25 766
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		130	130	829	260	1 089	74		74
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	51 526	22 036	73 562	63 803	3 373	67 176	29 637		29 637
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás		1 349	1 349						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***417 322***	***11 866***	***429 188***	***341 440***	***4 569***	***346 009***	***138 827***	***0***	***138 827***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	19 000	-6 000	13 000	936	2 349	3 285	6 714		6 714
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		10 000	10 000						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás					306 769	306 769			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				305 220	-278 282	26 938			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***19 000***	***4 000***	***23 000***	***306 156***	***30 836***	***336 992***	***6 714***	***0***	***6 714***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		12 000	12 000						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	90 310		90 310	10 500		10 500			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***90 310***	***12 000***	***102 310***	***10 500***	***0***	***10 500***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**526 632**	**27 866**	**554 498**	**658 096**	**35 405**	**693 501**	**145 541**	**0**	**145 541**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	19 837	8 534	28 371	8 639	2 471	11 110	7 603		7 603
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	467 711	15 283	482 994	314 638	2 468	317 106	122 294		122 294
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				725	510	1 235	536		536
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		4 049	4 049	773	350	1 123			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					1 321	1 321	2 568		2 568
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel					28 285	28 285			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	39 084		39 084	333 321		333 321	12 540		12 540
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**526 632**	**27 866**	**554 498**	**658 096**	**35 405**	**693 501**	**145 541**	**0**	**145 541**
35. Létszámkeret (fő)	106		106	79		79			

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3548 Károlyi Mihály Közgazdasági, Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Szakközépiskola			3549 Neumann János Számítástechnikai Szki			3550 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki			3551 Petőfi Sándor Közgazdasági Szki és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	259 960	-4 476	255 484	230 820	-6 599	224 221	229 077	1 024	230 101	68 240		68 240
2. Munkaadókat terhelő járulékok	83 613	-9 673	73 940	72 754	-3 108	69 646	72 577	327	72 904	19 465		19 465
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 296	1 560	5 856	465		465	610	16	626	780		780
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	31 043	20 991	52 034	65 758	18 313	84 071	47 986	20 126	68 112	21 387		21 387
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***378 912***	***8 402***	***387 314***	***369 797***	***8 606***	***378 403***	***350 250***	***21 493***	***371 743***	***109 872***	***0***	***109 872***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	52 695		52 695	62 004	7 915	69 919	4 653		4 653	5 930		5 930
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		5 000	5 000				-5 000	5 000				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	34 321	20 181	54 502									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***87 016***	***25 181***	***112 197***	***62 004***	***7 915***	***69 919***	***-347***	***5 000***	***4 653***	***5 930***	***0***	***5 930***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		7 940	7 940									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***7 940***	***7 940***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**465 928**	**41 523**	**507 451**	**431 801**	**16 521**	**448 322**	**349 903**	**26 493**	**376 396**	**115 802**	**0**	**115 802**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	8 000		8 000	17 000	1 199	18 199	6 600		6 600	3 800		3 800
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	379 807	17 036	396 843	363 863	5 017	368 880	325 851	13 288	339 139	95 895		95 895
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül								12 855	12 855			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		20 196	20 196				1 250		1 250			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 240	4 291	5 531	985	278	1 263		350	350			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	8 000		8 000	1 700	10 027	11 727	2 400		2 400	2 000		2 000
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	68 881		68 881	48 253		48 253	13 802		13 802	14 107		14 107
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**465 928**	**41 523**	**507 451**	**431 801**	**16 521**	**448 322**	**349 903**	**26 493**	**376 396**	**115 802**	**0**	**115 802**
35. Létszámkeret (fő)	95		95	87		87	103		103			

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3552 Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola			3553 Varga Jenő Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola			3555 Déri Miksa Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium			3557 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	195 041	991	196 032	217 879	-3 643	214 236	145 970		145 970	388 614	8 559	397 173
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 812	277	61 089	67 755	-3 786	63 969	44 724		44 724	123 090	1 295	124 385
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50	780	830		453	453	280		280	3 770	405	4 175
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	32 960	2 077	35 037	23 913	13 349	37 262	48 422		48 422	72 792	-78	72 714
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***288 863***	***4 125***	***292 988***	***309 547***	***6 373***	***315 920***	***239 396***	***0***	***239 396***	***588 266***	***10 181***	***598 447***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	9 798	2 119	11 917	4 007		4 007	755		755	15 675	29 300	44 975
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										422 048		422 048
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***9 798***	***2 119***	***11 917***	***4 007***	***0***	***4 007***	***755***	***0***	***755***	***437 723***	***29 300***	***467 023***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				5 280	14 941	20 221						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***5 280***	***14 941***	***20 221***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**298 661**	**6 244**	**304 905**	**318 834**	**21 314**	**340 148**	**240 151**	**0**	**240 151**	**1 025 989**	**39 481**	**1 065 470**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	7 500		7 500	6 630		6 630	15 232		15 232	9 000		9 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	251 572	3 913	255 485	287 724	21 314	309 038	204 978		204 978	971 177	5 958	977 135
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	958		958								14 178	14 178
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel											10 330	10 330
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		375	375							733	145	878
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	8 102	1 956	10 058	1 600		1 600				2 140	8 870	11 010
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	30 529		30 529	22 880		22 880	19 941		19 941	42 939		42 939
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**298 661**	**6 244**	**304 905**	**318 834**	**21 314**	**340 148**	**240 151**	**0**	**240 151**	**1 025 989**	**39 481**	**1 065 470**
35. Létszámkeret (fő)	**70**		**70**	**71**		**71**				**165**		**165**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3558 Klauzál Gábor Műszeripari Szki és Szakiskola			3559 Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szi			3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium			3561 Kézműipari Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	165 222		165 222	227 808	740	228 548	632 969	-9 633	623 336	290 896	-393	290 503
2. Munkaadókat terhelő járulékok	47 243		47 243	71 915	-1 763	70 152	202 621	-8 082	194 539	92 218	-406	91 812
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	214		214	1 341	-1 000	341	1 000	-340	660	2 823	300	3 123
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	91 525		91 525	90 953	4 690	95 643	152 569	68 326	220 895	58 621	11 691	70 312
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										500		500
6. Támogatásértékű működési kiadás							7 721		7 721	1 862		1 862
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***304 204***	***0***	***304 204***	***392 017***	***2 667***	***394 684***	***996 880***	***50 271***	***1 047 151***	***446 920***	***11 192***	***458 112***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	52 137		52 137	33 285	28 156	61 441	11 500	111 699	123 199	2 740	1 179	3 919
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				-15 000	15 000							
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***52 137***	***0***	***52 137***	***18 285***	***43 156***	***61 441***	***11 500***	***111 699***	***123 199***	***2 740***	***1 179***	***3 919***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								25 110	25 110		4 621	4 621
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							16 000		16 000	5 000		5 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***16 000***	***25 110***	***41 110***	***5 000***	***4 621***	***9 621***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**356 341**	**0**	**356 341**	**410 302**	**45 823**	**456 125**	**1 024 380**	**187 080**	**1 211 460**	**454 660**	**16 992**	**471 652**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	59 838		59 838	22 000		22 000	25 000	37 436	62 436	11 000	244	11 244
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	219 038		219 038	336 326	17 667	353 993	934 343	13 562	947 905	430 818	6 129	436 947
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				200		200						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				500		500		56 922	56 922		7 093	7 093
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	273		273		18 000	18 000						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							2 000	79 160	81 160		2 347	2 347
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 497		2 497	4 000	10 156	14 156					1 179	1 179
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	74 695		74 695	47 276		47 276	63 037		63 037	12 842		12 842
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**356 341**	**0**	**356 341**	**410 302**	**45 823**	**456 125**	**1 024 380**	**187 080**	**1 211 460**	**454 660**	**16 992**	**471 652**
35. Létszámkeret (fő)				**90**		**90**	**286**		**286**	**114**		**114**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3562 Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szakiskola			3563 Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szki és Szakiskola			3564 Kelenföldi Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola			3565 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	340 509	5 711	346 220	246 640	-1 144	245 496	100 914		100 914	388 223	-32 765	355 458
2. Munkaadókat terhelő járulékok	106 546	-3 738	102 808	78 742	-5 169	73 573	33 432		33 432	123 081	-13 346	109 735
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200	1 200	3 400	3 070	248	3 318	2 129		2 129	1 561	45	1 606
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	100 597	5 246	105 843	71 070	16 888	87 958	40 471		40 471	161 864	71 900	233 764
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***549 852***	***8 419***	***558 271***	***399 522***	***10 823***	***410 345***	***176 946***	***0***	***176 946***	***674 729***	***25 834***	***700 563***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	14 442	10 400	24 842	17 880	546	18 426	14 764		14 764	69 175	25 082	94 257
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***14 442***	***10 400***	***24 842***	***17 880***	***546***	***18 426***	***14 764***	***0***	***14 764***	***69 175***	***25 082***	***94 257***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				5 151	4 306	9 457				20		20
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										20 000	12 000	32 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***5 151***	***4 306***	***9 457***	***0***	***0***	***0***	***20 020***	***12 000***	***32 020***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**564 294**	**18 819**	**583 113**	**422 553**	**15 675**	**438 228**	**191 710**	**0**	**191 710**	**763 924**	**62 916**	**826 840**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	18 000	-1 580	16 420	34 863		34 863	8 000		8 000	62 110		62 110
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	500 956	5 054	506 010	333 625	4 947	338 572	143 385		143 385	619 180	30 144	649 324
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 580	1 580									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				1 506	2 467	3 973						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 448	3 365	4 813	971	732	1 703					100	100
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		10 400	10 400		7 529	7 529					32 672	32 672
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	43 890		43 890	51 588		51 588	40 325		40 325	82 634		82 634
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**564 294**	**18 819**	**583 113**	**422 553**	**15 675**	**438 228**	**191 710**	**0**	**191 710**	**763 924**	**62 916**	**826 840**
35. Létszámkeret (fő)	136		136	104		104				132		132

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3566 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola			3567 Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző Iskola			3568 Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szakiskola			3569 Kaesz Gyula Faipari Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	301 513	275	301 788	328 103	1 260	329 363	249 484	294	249 778	272 682	202	272 884
2. Munkaadókat terhelő járulékok	77 254	1 088	78 342	105 927	-1 697	104 230	78 442	93	78 535	87 329	-1 816	85 513
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	100	300	6 109	-1 240	4 869	2 000		2 000	1 450	2 072	3 522
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	98 359	22 690	121 049	90 291	6 028	96 319	52 134	2 544	54 678	37 393	5 725	43 118
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							1 030		1 030	300		300
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***477 326***	***24 153***	***501 479***	***530 430***	***4 351***	***534 781***	***383 090***	***2 931***	***386 021***	***399 154***	***6 183***	***405 337***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	17 862		17 862	14 235	9 364	23 599	6 982	6 101	13 083	5 185	680	5 865
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)											3 000	3 000
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***17 862***	***0***	***17 862***	***14 235***	***9 364***	***23 599***	***6 982***	***6 101***	***13 083***	***5 185***	***3 680***	***8 865***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				63 000		63 000						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***63 000***	***0***	***63 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**495 188**	**24 153**	**519 341**	**607 665**	**13 715**	**621 380**	**390 072**	**9 032**	**399 104**	**404 339**	**9 863**	**414 202**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	27 000		27 000	18 000		18 000	12 637		12 637	11 187	1 563	12 750
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	399 317	6 886	406 203	562 356	4 173	566 529	365 950	2 321	368 271	368 887	5 943	374 830
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					3 000	3 000						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					178	178		510	510			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel								1 200	1 200			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		17 267	17 267					100	100	803	2 312	3 115
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					6 364	6 364		4 901	4 901		45	45
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	68 871		68 871	27 309		27 309	11 485		11 485	23 462		23 462
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**495 188**	**24 153**	**519 341**	**607 665**	**13 715**	**621 380**	**390 072**	**9 032**	**399 104**	**404 339**	**9 863**	**414 202**
35. Létszámkeret (fő)	**95**		**95**	**136**		**136**	**94**		**94**	**118**		**118**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3570 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3571 Arany János Épületgépészeti Szki és Szakiskola			3572 Dekoratőr Iskola			3573 Csonka János Műszaki Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	234 157	1 008	235 165	401 271	16 833	418 104	57 023		57 023	327 425	977	328 402
2. Munkaadókat terhelő járulékok	69 118	322	69 440	127 252	3 596	130 848	17 521		17 521	99 663	312	99 975
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 550	260	2 810	815	824	1 639				5 850	-4 400	1 450
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	46 205	11 801	58 006	34 472	46 600	81 072	13 493		13 493	75 035	30 078	105 113
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		5 100	5 100									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***352 030***	***18 491***	***370 521***	***563 810***	***67 853***	***631 663***	***88 037***	***0***	***88 037***	***507 973***	***26 967***	***534 940***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 293	10 075	13 368	28 464	43 165	71 629	2 750		2 750	18 859	-9 600	9 259
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 293***	***10 075***	***13 368***	***28 464***	***43 165***	***71 629***	***2 750***	***0***	***2 750***	***18 859***	***-9 600***	***9 259***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				8 859		8 859						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				10 000		10 000						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***18 859***	***0***	***18 859***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**355 323**	**28 566**	**383 889**	**611 133**	**111 018**	**722 151**	**90 787**	**0**	**90 787**	**526 832**	**17 367**	**544 199**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	18 300	9 493	27 793	22 445	3 691	26 136	6 000		6 000	21 055	8 431	29 486
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	308 192	8 998	317 190	541 179	13 362	554 541	73 326		73 326	487 051	8 936	495 987
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				50	44	94						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				190	85 007	85 197						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		7 515	7 515									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 100		2 100		571	571	403		403			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		2 560	2 560	8 000	8 343	16 343				2 830		2 830
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	26 731		26 731	39 269		39 269	11 058		11 058	15 896		15 896
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**355 323**	**28 566**	**383 889**	**611 133**	**111 018**	**722 151**	**90 787**	**0**	**90 787**	**526 832**	**17 367**	**544 199**
35. Létszámkeret (fő)	**102**		**102**	**177**		**177**				**144**		**144**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3575 Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szakiskola			3576 Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola (Práter utca)			3577 Szabómester Szakképző Iskola			3578 Szabóky Adolf Műszaki Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	192 823	1 043	193 866	132 487	-18 422	114 065	283 849	12 013	295 862	107 698		107 698
2. Munkaadókat terhelő járulékok	58 155	382	58 537	29 510	6 121	35 631	89 300	3 938	93 238	34 804		34 804
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	880	960	1 840	4 000		4 000	1 841	1 732	3 573	988		988
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	22 719	25 012	47 731	44 018	28 150	72 168	29 909	58 250	88 159	21 699		21 699
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		1 250	1 250									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***274 577***	***28 647***	***303 224***	***210 015***	***15 849***	***225 864***	***404 899***	***75 933***	***480 832***	***165 189***	***0***	***165 189***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	7 218	1 355	8 573	19 078	6 268	25 346	1 284	186 634	187 918	41 369		41 369
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							68 200		68 200			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***7 218***	***1 355***	***8 573***	***19 078***	***6 268***	***25 346***	***69 484***	***186 634***	***256 118***	***41 369***	***0***	***41 369***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		2 559	2 559	8 000	6 000	14 000		65 807	65 807			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				13 000		13 000	92 000		92 000			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***2 559***	***2 559***	***21 000***	***6 000***	***27 000***	***92 000***	***65 807***	***157 807***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**281 795**	**32 561**	**314 356**	**250 093**	**28 117**	**278 210**	**566 383**	**328 374**	**894 757**	**206 558**	**0**	**206 558**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	8 000	1 884	9 884	36 000	8 600	44 600	7 100	7 025	14 125	4 406		4 406
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	258 568	8 720	267 288	175 989	1 249	177 238	553 615	24 992	578 607	137 453		137 453
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		316	316									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	180	7 615	7 795				100	38 227	38 327			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		9 782	9 782					248 495	248 495			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		672	672	5 000	7 000	12 000	200	5 939	6 139	190		190
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		3 572	3 572	8 000	11 268	19 268	1 000	3 696	4 696			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	15 047		15 047	25 104		25 104	4 368		4 368	64 509		64 509
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**281 795**	**32 561**	**314 356**	**250 093**	**28 117**	**278 210**	**566 383**	**328 374**	**894 757**	**206 558**	**0**	**206 558**
35. Létszámkeret (fő)	90		90	63		63	135		135			

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3579 Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3580 Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3581 Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (IX. Ifjúmunkás u.)			3582 Hajnik Károly Közgazdasági Szki		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	249 998	3 425	253 423	301 752	-5 555	296 197	190 199	-4 464	185 735	69 327		69 327
2. Munkaadókat terhelő járulékok	80 205	-7 929	72 276	97 746	-5 020	92 726	55 489	171	55 660	21 727		21 727
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 073	2 605	6 678	1 560		1 560	410	30	440	250		250
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	51 950	16 969	68 919	45 366	20 372	65 738	21 857	6 425	28 282	8 084		8 084
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	700		700									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***386 926***	***15 070***	***401 996***	***446 424***	***9 797***	***456 221***	***267 955***	***2 162***	***270 117***	***99 388***	***0***	***99 388***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	14 861		14 861	17 480	28 904	46 384	724	851	1 575	12 223		12 223
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***14 861***	***0***	***14 861***	***17 480***	***28 904***	***46 384***	***724***	***851***	***1 575***	***12 223***	***0***	***12 223***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	19 772		19 772									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 000		1 000					5 812	5 812			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***20 772***	***0***	***20 772***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 812***	***5 812***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**422 559**	**15 070**	**437 629**	**463 904**	**38 701**	**502 605**	**268 679**	**8 825**	**277 504**	**111 611**	**0**	**111 611**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	10 732	9 539	20 271	10 500	3 761	14 261	8 500		8 500	7 536		7 536
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	340 303	2 800	343 103	397 888	3 347	401 235	253 461	7 944	261 405	91 955		91 955
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					14	14	45		45			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					2 689	2 689						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	691	2 731	3 422				540	344	884	150		150
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 026		2 026		28 890	28 890	599	537	1 136			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	68 807		68 807	55 516		55 516	5 534		5 534	11 970		11 970
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**422 559**	**15 070**	**437 629**	**463 904**	**38 701**	**502 605**	**268 679**	**8 825**	**277 504**	**111 611**	**0**	**111 611**
35. Létszámkeret (fő)	**80**		**80**	**102**		**102**	**66**		**66**			

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3583 Szentágothai János Egészségügyi Szakképző Iskola			3584 Mérei Ferenc Szakiskola (XX. Táncsics Mihály utca)			3585 Budai Középiskola		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	590	591	592	593	594	595	596	597	598
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	131 717		131 717	128 534		128 534	545 442	2 394	547 836
2. Munkaadókat terhelő járulékok	41 261		41 261	41 972		41 972	171 368	-5 234	166 134
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500		4 500	1 000		1 000	1 200	780	1 980
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	36 523		36 523	83 211		83 211	102 275	19 835	122 110
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***214 001***	***0***	***214 001***	***254 717***	***0***	***254 717***	***820 285***	***17 775***	***838 060***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	14 991		14 991	205 502		205 502	8 250	11 837	20 087
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							-15 000	15 000	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***14 991***	***0***	***14 991***	***205 502***	***0***	***205 502***	***-6 750***	***26 837***	***20 087***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				50 000		50 000			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							29 000	-1 208	27 792
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***50 000***	***0***	***50 000***	***29 000***	***-1 208***	***27 792***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**228 992**	**0**	**228 992**	**510 219**	**0**	**510 219**	**842 535**	**43 404**	**885 939**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	50 000		50 000	18 860		18 860	19 000		19 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	141 837		141 837	182 126		182 126	781 315	31 816	813 131
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	3 975		3 975				2 000	7 768	9 768
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							1 000	864	1 864
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	4 425		4 425				6 000	2 956	8 956
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	28 755		28 755	309 233		309 233	33 220		33 220
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**228 992**	**0**	**228 992**	**510 219**	**0**	**510 219**	**842 535**	**43 404**	**885 939**
35. Létszámkeret (fő)							**190**		**190**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3500 *Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen (80 220)*			3601 Fővárosi Gyakorló Óvoda			3701 Fővárosi Ifjúsági Pályaválasztási Tanácsadó, *Pedagógiai szakszolgálat összesen (80 520)*		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	599	600	601	602	603	604	605	606	607
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	17 328 494	-26 472	17 302 022	75 622	158	75 780	69 199	284	69 483
2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 388 138	-56 969	5 331 169	23 349	50	23 399	26 317	90	26 407
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 570	21 502	124 072						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	4 066 576	923 956	4 990 532	32 722	4 245	36 967	16 070		16 070
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	24 849	22 590	47 439						
6. Támogatásértékű működési kiadás	19 579	3 487	23 066						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	55 342	55 342						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***26 930 206***	***943 436***	***27 873 642***	***131 693***	***4 453***	***136 146***	***111 586***	***374***	***111 960***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 466 744	663 380	2 130 124	1 098		1 098	3 000		3 000
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	407 248	106 000	513 248						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0						
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0						
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	306 769	306 769						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	339 541	-258 101	81 440						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 213 533***	***818 048***	***3 031 581***	***1 098***	***0***	***1 098***	***3 000***	***0***	***3 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	160 678	127 592	288 270						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	450 301	81 711	532 012						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***610 979***	***209 303***	***820 282***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0						
21. Egyéb kiadások	0	0	0						
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**29 754 718**	**1 970 787**	**31 725 505**	**132 791**	**4 453**	**137 244**	**114 586**	**374**	**114 960**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	1 166 044	193 178	1 359 222	8 031	2 211	10 242	8 966		8 966
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0						
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	25 216 181	520 971	25 737 152	100 003	2 242	102 245	88 640	374	89 014
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	945	7 482	8 427						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	26 814	323 043	349 857						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0						
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	7 307	401 724	409 031						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	62 863	213 565	276 428	199		199			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	210 865	282 539	493 404	110		110			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	28 285	28 285						
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	3 063 699	0	3 063 699	24 448		24 448	16 980		16 980
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**29 754 718**	**1 970 787**	**31 725 505**	**132 791**	**4 453**	**137 244**	**114 586**	**374**	**114 960**
35. Létszámkeret (fő)	**6 082**		**6 082**	**34**		**34**			

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	3801 Fővárosi Pedagógiai Intézet *Pedagógiai szakmai szolgáltatás összesen (80 540)*			3802 Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet			3000 **Oktatási intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	608	609	610	611	612	613	614	615	616
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	140 886	504	141 390	102 973	10 524	113 497	32 923 161	-40 648	32 882 513
2. Munkaadókat terhelő járulékok	45 937	161	46 098	32 570	1 583	34 153	10 372 096	-126 493	10 245 603
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							191 166	37 579	228 745
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	74 970	-1 143	73 827	33 913	40 792	74 705	8 856 294	1 545 854	10 402 148
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		405	405		270	270	40 379	23 775	64 154
6. Támogatásértékű működési kiadás		1 143	1 143		330	330	28 889	5 643	34 532
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	83 907	83 907
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***261 793***	***1 070***	***262 863***	***169 456***	***53 499***	***222 955***	***52 411 985***	***1 529 617***	***53 941 602***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 220		3 220		5 200	5 200	1 952 993	825 220	2 778 213
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							527 804	277 200	805 004
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	306 769	306 769
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							339 541	-258 101	81 440
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 220***	***0***	***3 220***	***0***	***5 200***	***5 200***	***2 820 338***	***1 151 088***	***3 971 426***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 000		4 000		5 000	5 000	251 803	171 571	423 374
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					1 398	1 398	618 796	303 845	922 641
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***4 000***	***0***	***4 000***	***0***	***6 398***	***6 398***	***870 599***	***475 416***	***1 346 015***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
21. Egyéb kiadások							0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**269 013**	**1 070**	**270 083**	**169 456**	**65 097**	**234 553**	**56 102 922**	**3 156 121**	**59 259 043**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	57 332		57 332	33 152		33 152	2 502 186	381 405	2 883 591
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	168 362	665	169 027	136 304	14 285	150 589	48 672 784	1 177 542	49 850 326
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							7 328	9 458	16 786
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		405	405		48 798	48 798	42 430	513 565	555 995
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							7 307	409 696	417 003
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					2 014	2 014	104 076	270 325	374 401
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							260 044	365 845	625 889
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	28 285	28 285
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	43 319		43 319				4 506 767	0	4 506 767
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**269 013**	**1 070**	**270 083**	**169 456**	**65 097**	**234 553**	**56 102 922**	**3 156 121**	**59 259 043**
35. Létszámkeret (fő)				70		70	12 455	0	12 455

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	4201 Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona (Mátyás király utca)			4203 Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma			4204 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Oroszlány)			4206 Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Átmeneti Gyermekotthona (Dorozsmai utca)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							215 649	-10 237	205 412	123 608	-1 944	121 664
2. Munkaadókat terhelő járulékok							70 010	-4 506	65 504	39 484	-921	38 563
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							4 026	-300	3 726			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							75 140	17 637	92 777	9 363		9 363
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***364 825***	***2 594***	***367 419***	***172 455***	***-2 865***	***169 590***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							402	779	1 181	576	-576	
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							900		900			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 302***	***779***	***2 081***	***576***	***-576***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**366 127**	**3 373**	**369 500**	**173 031**	**-3 441**	**169 590**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek							8 723	841	9 564	6 689		6 689
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							351 218	1 880	353 098	153 409	-3 441	149 968
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							76	652	728			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							6 110		6 110	12 933		12 933
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**366 127**	**3 373**	**369 500**	**173 031**	**-3 441**	**169 590**
35. Létszámkeret (fő)							**96**		**96**	**2**		**2**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	4207 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Róbert Károly krt.)			4208 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Szlávy utca)			4210 Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Budakeszi út)			4213 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Balatonboglár)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							112 276	-2 427	109 849	150 136	4 001	154 137
2. Munkaadókat terhelő járulékok							36 616	-1 189	35 427	47 602	306	47 908
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							1 865	200	2 065	3 583		3 583
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							60 833	7 867	68 700	63 920	22 299	86 219
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							265		265			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***211 855***	***4 451***	***216 306***	***265 241***	***26 606***	***291 847***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							545		545	5 000	104	5 104
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										900		900
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***545***	***0***	***545***	***5 900***	***104***	***6 004***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)											7 720	7 720
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 720***	***7 720***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212 400**	**4 451**	**216 851**	**271 141**	**34 430**	**305 571**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek							2 400	892	3 292	31 860	9 305	41 165
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							202 743	3 559	206 302	234 726	23 458	258 184
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek											1 667	1 667
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							7 257		7 257	4 555		4 555
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212 400**	**4 451**	**216 851**	**271 141**	**34 430**	**305 571**
35. Létszámkeret (fő)							**46**		**46**	**71**		**71**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	4214 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske)			4215 Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Alsóbélatelep)			4220 Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út)			4221 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Menyecske u.)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	256 680	2 984	259 664	131 959	-2 712	129 247	210 691	1 230	211 921	210 688	-1 492	209 196
2. Munkaadókat terhelő járulékok	87 906	-5 614	82 292	41 399	-5	41 394	68 229	-661	67 568	74 454	-4 436	70 018
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 618	-440	8 178	2 603	150	2 753	6 338		6 338	6 441		6 441
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	105 033	26 024	131 057	49 642	8 015	57 657	98 883	7 213	106 096	109 637	7 239	116 876
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***458 237***	***22 954***	***481 191***	***225 603***	***5 448***	***231 051***	***384 141***	***7 782***	***391 923***	***401 220***	***1 311***	***402 531***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 035		1 035				407	111	518	1 515	1 685	3 200
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	900		900	1 000		1 000	1 000		1 000			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 935***	***0***	***1 935***	***1 000***	***0***	***1 000***	***1 407***	***111***	***1 518***	***1 515***	***1 685***	***3 200***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		5 992	5 992		7 925	7 925		2 687	2 687	21 000	1 300	22 300
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***5 992***	***5 992***	***0***	***7 925***	***7 925***	***0***	***2 687***	***2 687***	***21 000***	***1 300***	***22 300***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**460 172**	**28 946**	**489 118**	**226 603**	**13 373**	**239 976**	**385 548**	**10 580**	**396 128**	**423 735**	**4 296**	**428 031**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	12 017	2 092	14 109	9 457		9 457	6 300	111	6 411	9 000	310	9 310
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	445 158	22 587	467 745	216 963	13 373	230 336	351 964	10 469	362 433	395 698	3 777	399 475
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	165	4 267	4 432				11 201		11 201	192		192
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 189		1 189							102	209	311
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	1 643		1 643	183		183	16 083		16 083	18 743		18 743
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**460 172**	**28 946**	**489 118**	**226 603**	**13 373**	**239 976**	**385 548**	**10 580**	**396 128**	**423 735**	**4 296**	**428 031**
35. Létszámkeret (fő)	**115**		**115**	**67**		**67**	**85**		**85**	**107**		**107**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	4222 Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő utcai Gyermekotthona			4226 Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (Acsádi Ignác utca)			4228 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél)			4229 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (XVIII. Gyöngyvirág utca)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	306 503	-4 865	301 638				130 340	-1 362	128 978			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	96 410	-1 515	94 895				42 418	-2 232	40 186			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 714	500	16 214				2 924		2 924			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	123 647	9 506	133 153				55 783	9 757	65 540			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***542 274***	***3 626***	***545 900***	***0***	***0***	***0***	***231 465***	***6 163***	***237 628***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 540	8 720	10 260				1 000	262	1 262			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	950		950				1 050		1 050			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 490***	***8 720***	***11 210***	***0***	***0***	***0***	***2 050***	***262***	***2 312***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	300		300									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	13 200	350	13 550					14 928	14 928			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***13 500***	***350***	***13 850***	***0***	***0***	***0***	***0***	***14 928***	***14 928***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**558 264**	**12 696**	**570 960**	**0**	**0**	**0**	**233 515**	**21 353**	**254 868**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	11 907		11 907				5 856	917	6 773			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	521 066	11 952	533 018				214 663	19 682	234 345			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	1 000	15	1 015				400	511	911			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	100		100				207	243	450			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		729	729									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	24 191		24 191				12 389		12 389			
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**558 264**	**12 696**	**570 960**	**0**	**0**	**0**	**233 515**	**21 353**	**254 868**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)	129		129				55		55			

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	4230 Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata (TEGYESZ)			4231 Budapest Főváros Önkormányzatának Átmeneti Gyermekotthona (XI. Breznó-köz)			4233 Főv. Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Bef. Gyermekotthonai			4200 *Szociális ellátás szállásnyújtással összesen (85 310)*		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	772 396	3 893	776 289	107 981	-2 435	105 546	868 183	-8 195	859 988	3 597 090	-23 561	3 573 529
2. Munkaadókat terhelő járulékok	222 216	772	222 988	35 012	-1 111	33 901	286 815	-1 887	284 928	1 148 571	-22 999	1 125 572
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	284 368		284 368				3 081	-305	2 776	339 561	-195	339 366
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	295 026	2 066	297 092	11 375	323	11 698	208 075	37 442	245 517	1 266 357	155 388	1 421 745
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 000		1 000							1 265	0	1 265
6. Támogatásértékű működési kiadás										0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 575 006***	***6 731***	***1 581 737***	***154 368***	***-3 223***	***151 145***	***1 366 154***	***27 055***	***1 393 209***	***6 352 844***	***108 633***	***6 461 477***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 714	6 500	11 214				4 028	4 108	8 136	20 762	21 693	42 455
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	1 850		1 850				3 100		3 100	11 650	0	11 650
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							2 172		2 172	2 172	0	2 172
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***6 564***	***6 500***	***13 064***	***0***	***0***	***0***	***9 300***	***4 108***	***13 408***	***34 584***	***21 693***	***56 277***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		53	53							300	53	353
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	15 000	2 100	17 100				19 250	1 400	20 650	68 450	44 402	112 852
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***15 000***	***2 153***	***17 153***	***0***	***0***	***0***	***19 250***	***1 400***	***20 650***	***68 750***	***44 455***	***113 205***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 596 570**	**15 384**	**1 611 954**	**154 368**	**-3 223**	**151 145**	**1 394 704**	**32 563**	**1 427 267**	**6 456 178**	**174 781**	**6 630 959**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	23 683	1 419	25 102	4 883		4 883	60 000		60 000	192 775	15 887	208 662
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	1 448 264	12 927	1 461 191	147 412	-3 252	144 160	1 323 690	30 564	1 354 254	6 006 974	147 535	6 154 509
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	1 667	1 667
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	4 080	938	5 018		29	29				17 114	6 412	23 526
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel										0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	509	100	609					1 999	1 999	2 107	2 551	4 658
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	729	729
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							2 000		2 000	2 000	0	2 000
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	120 034		120 034	2 073		2 073	9 014		9 014	235 208	0	235 208
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 596 570**	**15 384**	**1 611 954**	**154 368**	**-3 223**	**151 145**	**1 394 704**	**32 563**	**1 427 267**	**6 456 178**	**174 781**	**6 630 959**
35. Létszámkeret (fő)	**286**		**286**	**2**		**2**	**401**		**401**	**1 462**	**0**	**1 462**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete			4301 01 Nyitott Világ Fejlesztő Iskola (Diósárok út)			4301 02 Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma (Tapolcsányi út)			4301 03 Gyermekotthon (Bólyai J. utca)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	425 551	-70 790	354 761	40 479	4 359	44 838	49 556	3 380	52 936	74 387	5 049	79 436
2. Munkaadókat terhelő járulékok	147 032	-42 580	104 452	13 134	1 202	14 336	16 127	20	16 147	24 073	629	24 702
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 922	1 885	67 807									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	863 693	57 300	920 993									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	24 562		24 562									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 526 760***	***-54 185***	***1 472 575***	***53 613***	***5 561***	***59 174***	***65 683***	***3 400***	***69 083***	***98 460***	***5 678***	***104 138***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	203	10 556	10 759									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	7 550		7 550									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***7 753***	***10 556***	***18 309***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	68 751		68 751									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***68 751***	***0***	***68 751***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 603 264**	**-43 629**	**1 559 635**	**53 613**	**5 561**	**59 174**	**65 683**	**3 400**	**69 083**	**98 460**	**5 678**	**104 138**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	87 987	-2 134	85 853									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	1 291 195	62 802	1 353 997	53 613	1 707	55 320	65 683	-1 378	64 305	98 460	1 835	100 295
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		790	790									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 888	2 084	3 972									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	222 194	-107 171	115 023		3 854	3 854		4 778	4 778		3 843	3 843
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 603 264**	**-43 629**	**1 559 635**	**53 613**	**5 561**	**59 174**	**65 683**	**3 400**	**69 083**	**98 460**	**5 678**	**104 138**
35. Létszámkeret (fő)	157		157	17		17	19		19	29	1	30

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	4301 04 Kornis Klára Gyermekotthon és Szi (Árpád út)			4301 05 Hűvösvölgyi Gyermekotthon			4301 06 Vasvári Pál Gyermekotthon (Budakeszi út 48.)			4301 07 Esze Tamás Gyermekotthon (Diósárok utca)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	104 969	1 727	106 696	118 656	3 385	122 041	120 364	8 044	128 408	78 339	3 122	81 461
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 077	-1 243	32 834	38 458	-491	37 967	38 977	2 322	41 299	25 441	-1 155	24 286
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***139 046***	***484***	***139 530***	***157 114***	***2 894***	***160 008***	***159 341***	***10 366***	***169 707***	***103 780***	***1 967***	***105 747***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**139 046**	**484**	**139 530**	**157 114**	**2 894**	**160 008**	**159 341**	**10 366**	**169 707**	**103 780**	**1 967**	**105 747**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	139 046	-2 014	137 032	157 114	83	157 197	159 341	9 664	169 005	103 780	-596	103 184
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		2 498	2 498		2 811	2 811		702	702		2 563	2 563
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**139 046**	**484**	**139 530**	**157 114**	**2 894**	**160 008**	**159 341**	**10 366**	**169 707**	**103 780**	**1 967**	**105 747**
35. Létszámkeret (fő)	**45**		**45**	**50**		**50**	**42**		**42**	**30**		**30**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	4301 08 Zirzen Janka Gyermekotthon			4301 09 Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon és Általános Iskola			4301 10 Bokréta Lakásotthonok			4301 11 Gyermekotthon (Pestújhelyi út)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	59 976	319	60 295	115 932	3 625	119 557	125 069	2 600	127 669	121 600	2 361	123 961
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 482	-986	18 496	37 516	336	37 852	40 546	-468	40 078	39 352	337	39 689
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				300		300						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***79 458***	***-667***	***78 791***	***153 748***	***3 961***	***157 709***	***165 615***	***2 132***	***167 747***	***160 952***	***2 698***	***163 650***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**79 458**	**-667**	**78 791**	**153 748**	**3 961**	**157 709**	**165 615**	**2 132**	**167 747**	**160 952**	**2 698**	**163 650**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	79 458	-4 492	74 966	153 748	1 295	155 043	165 615	-603	165 012	160 952	46	160 998
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		3 825	3 825		2 666	2 666		2 735	2 735		2 652	2 652
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**79 458**	**-667**	**78 791**	**153 748**	**3 961**	**157 709**	**165 615**	**2 132**	**167 747**	**160 952**	**2 698**	**163 650**
35. Létszámkeret (fő)	24		24	43		43	45		45	53		53

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	4301 12 Gyermekotthon (XXI. Templom utca)			4301 13 Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona			4301 14 Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	713	714	715	716	717	718	719	720	721
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	105 028	-792	104 236	83 185	9 619	92 804	129 543	12 412	141 955
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 014	-2 056	31 958	26 746	2 203	28 949	45 316	-1 179	44 137
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***139 042***	***-2 848***	***136 194***	***109 931***	***11 822***	***121 753***	***174 859***	***11 233***	***186 092***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**139 042**	**-2 848**	**136 194**	**109 931**	**11 822**	**121 753**	**174 859**	**11 233**	**186 092**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	139 042	-10 214	128 828	109 931	572	110 503	174 859	-9 443	165 416
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		7 366	7 366		11 250	11 250		20 676	20 676
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**139 042**	**-2 848**	**136 194**	**109 931**	**11 822**	**121 753**	**174 859**	**11 233**	**186 092**
35. Létszámkeret (fő)	**44**		**44**	**34**		**34**	**54**		**54**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	4301 15 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Róbert Károly krt.)			4301 16 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Szlávy utca)			4301 17 Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (Acsády Ignác utca)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	722	723	724	725	726	727	728	729	730
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	80 355	7 162	87 517	83 425	2 668	86 093	70 826	8 703	79 529
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 251	-282	26 969	27 923	-1 147	26 776	23 300	2 587	25 887
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***107 606***	***6 880***	***114 486***	***111 348***	***1 521***	***112 869***	***94 126***	***11 290***	***105 416***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**107 606**	**6 880**	**114 486**	**111 348**	**1 521**	**112 869**	**94 126**	**11 290**	**105 416**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	107 606	-5 084	102 522	111 348	91	111 439	94 126	-1 943	92 183
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		11 964	11 964		1 430	1 430		13 233	13 233
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**107 606**	**6 880**	**114 486**	**111 348**	**1 521**	**112 869**	**94 126**	**11 290**	**105 416**
35. Létszámkeret (fő)	32		32	35		35	27		27

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	4301 18 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (XVIII. Gyöngyvirág utca)			4300 *Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összesen*			4000 **Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	731	732	733	734	735	736	737	738	739
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	75 820	7 133	82 953	2 063 060	14 086	2 077 146	5 660 150	-9 475	5 650 675
2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 151	1 592	25 743	682 916	-40 359	642 557	1 831 487	-63 358	1 768 129
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				65 922	1 885	67 807	405 483	1 690	407 173
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				863 693	57 300	920 993	2 130 050	212 688	2 342 738
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				24 862	0	24 862	26 127	0	26 127
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***99 971***	***8 725***	***108 696***	***3 700 453***	***32 912***	***3 733 365***	***10 053 297***	***141 545***	***10 194 842***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				203	10 556	10 759	20 965	32 249	53 214
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				7 550	0	7 550	19 200	0	19 200
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0	0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	2 172	0	2 172
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***7 753***	***10 556***	***18 309***	***42 337***	***32 249***	***74 586***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	300	53	353
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				68 751	0	68 751	137 201	44 402	181 603
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***68 751***	***0***	***68 751***	***137 501***	***44 455***	***181 956***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	0	0	0
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**99 971**	**8 725**	**108 696**	**3 776 957**	**43 468**	**3 820 425**	**10 233 135**	**218 249**	**10 451 384**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				87 987	-2 134	85 853	280 762	13 753	294 515
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	99 971	400	100 371	3 464 888	42 728	3 507 616	9 471 862	190 263	9 662 125
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	0	1 667	1 667
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	790	790	17 114	7 202	24 316
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0	0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 888	2 084	3 972	3 995	4 635	8 630
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	729	729
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	2 000	0	2 000
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		8 325	8 325	222 194	0	222 194	457 402	0	457 402
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**99 971**	**8 725**	**108 696**	**3 776 957**	**43 468**	**3 820 425**	**10 233 135**	**218 249**	**10 451 384**
35. Létszámkeret (fő)	**35**		**35**	**815**	**1**	**816**	**2 277**	**1**	**2 278**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	5101 Budapest Bábszínház			5102 Kolibri Színház			5107 Radnóti Miklós Színház			5109 Vígszínház		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	319 012	7 901	326 913	180 756	1 700	182 456	240 036	-24 160	215 876	767 947	-27 465	740 482
2. Munkaadókat terhelő járulékok	104 238	-4 953	99 285	54 833	-1 040	53 793	66 886	-7 831	59 055	227 096	-19 189	207 907
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	212 292	-305	211 987	119 041	7 976	127 017	113 913	47 275	161 188	598 518	73 607	672 125
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										500		500
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***635 542***	***2 643***	***638 185***	***354 630***	***8 636***	***363 266***	***420 835***	***15 284***	***436 119***	***1 594 061***	***26 953***	***1 621 014***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	20 122	9 291	29 413	2 000		2 000	1 000	2 000	3 000	20 000	1 931	21 931
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***20 122***	***9 291***	***29 413***	***2 000***	***0***	***2 000***	***1 000***	***2 000***	***3 000***	***20 000***	***1 931***	***21 931***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 405	28 308	32 713	1 500	194	1 694		3 283	3 283		2 650	2 650
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				6 000		6 000	16 000		16 000	12 000		12 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***4 405***	***28 308***	***32 713***	***7 500***	***194***	***7 694***	***16 000***	***3 283***	***19 283***	***12 000***	***2 650***	***14 650***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**660 069**	**40 242**	**700 311**	**364 130**	**8 830**	**372 960**	**437 835**	**20 567**	**458 402**	**1 626 061**	**31 534**	**1 657 595**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	80 120	34 840	114 960	54 000	4 830	58 830	109 643	7 723	117 366	748 000	26 931	774 931
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	549 590	3 160	552 750	266 526	660	267 186	301 365	792	302 157	816 405	3 346	819 751
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		2 242	2 242	6 400	2 627	9 027		7 352	7 352		1 257	1 257
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					713	713		4 700	4 700			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	30 359		30 359	37 204		37 204	26 827		26 827	61 656		61 656
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**660 069**	**40 242**	**700 311**	**364 130**	**8 830**	**372 960**	**437 835**	**20 567**	**458 402**	**1 626 061**	**31 534**	**1 657 595**
35. Létszámkeret (fő)	**123**		**123**	**78**		**78**	**63**		**63**	**264**		**264**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	5111 Katona József Színház			5114 Budapesti Operett Színház			5115 Bartók Béla Emlékház			5100 *Előadóművészeti tevékenység összesen (92 160)*		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	235 223	49 041	284 264	953 758	-84 500	869 258	30 320	1 600	31 920	2 727 052	-75 883	2 651 169
2. Munkaadókat terhelő járulékok	74 031	-1 171	72 860	303 687	-65 840	237 847	9 651	128	9 779	840 422	-99 896	740 526
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	379 132	56 990	436 122	994 906	555 013	1 549 919	15 154	6 022	21 176	2 432 956	746 578	3 179 534
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				500		500				1 000	0	1 000
6. Támogatásértékű működési kiadás										0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***688 386***	***104 860***	***793 246***	***2 252 851***	***404 673***	***2 657 524***	***55 125***	***7 750***	***62 875***	***6 001 430***	***570 799***	***6 572 229***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		23 199	23 199	20 000		20 000				63 122	36 421	99 543
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***23 199***	***23 199***	***20 000***	***0***	***20 000***	***0***	***0***	***0***	***63 122***	***36 421***	***99 543***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		4 459	4 459	5 500		5 500				11 405	38 894	50 299
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 500		4 500	5 700		5 700				44 200	0	44 200
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***4 500***	***4 459***	***8 959***	***11 200***	***0***	***11 200***	***0***	***0***	***0***	***55 605***	***38 894***	***94 499***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**692 886**	**132 518**	**825 404**	**2 284 051**	**404 673**	**2 688 724**	**55 125**	**7 750**	**62 875**	**6 120 157**	**646 114**	**6 766 271**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	200 000	122 896	322 896	1 192 050	400 013	1 592 063	10 825		10 825	2 394 638	597 233	2 991 871
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	480 990	3 292	484 282	1 055 599	4 660	1 060 259	38 335	2 170	40 505	3 508 810	18 080	3 526 890
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	4 000	4 879	8 879	1 000		1 000	1 199	5 580	6 779	12 599	23 937	36 536
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel										0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000	1 451	3 451	350		350				2 350	6 864	9 214
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				30		30				30	0	30
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	5 896		5 896	35 022		35 022	4 766		4 766	201 730	0	201 730
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**692 886**	**132 518**	**825 404**	**2 284 051**	**404 673**	**2 688 724**	**55 125**	**7 750**	**62 875**	**6 120 157**	**646 114**	**6 766 271**
35. Létszámkeret (fő)	**96**		**96**	**372**		**372**	**8**		**8**	**1 004**	**0**	**1 004**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	5301 Budapesti Művelődési Központ			5304 Napház Khamorro Kisebbségi Klubmozi és Kulturális Intézmény			5300 *Közösségi művelődési tevékenység összesen (92 180)*			5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár *Könyvtári tevékenység összesen (92 310)*		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	125 511	500	126 011	16 200	200	16 400	141 711	700	142 411	1 458 098	600	1 458 698
2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 390	160	39 550	5 544	-816	4 728	44 934	-656	44 278	473 887	192	474 079
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	104 116	15 803	119 919	21 272		21 272	125 388	15 803	141 191	797 299	-21 046	776 253
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	450		450
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***269 017***	***16 463***	***285 480***	***43 016***	***-616***	***42 400***	***312 033***	***15 847***	***327 880***	***2 729 734***	***-20 254***	***2 709 480***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 105		6 105	1 125		1 125	7 230	0	7 230	82 767	20 000	102 767
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0	239 710	1 763	241 473
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***6 105***	***0***	***6 105***	***1 125***	***0***	***1 125***	***7 230***	***0***	***7 230***	***322 477***	***21 763***	***344 240***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					880	880	0	880	880		4 346	4 346
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					5 341	5 341	0	5 341	5 341	20 549		20 549
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 221***	***6 221***	***0***	***6 221***	***6 221***	***20 549***	***4 346***	***24 895***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**275 122**	**16 463**	**291 585**	**44 141**	**5 605**	**49 746**	**319 263**	**22 068**	**341 331**	**3 072 760**	**5 855**	**3 078 615**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	39 400	13 326	52 726	4 850		4 850	44 250	13 326	57 576	615 195		615 195
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	140 984	2 787	143 771	34 132	5 605	39 737	175 116	8 392	183 508	2 240 737	5 855	2 246 592
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0	1 000		1 000
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	11 000	350	11 350				11 000	350	11 350	50 000		50 000
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0	5 000		5 000
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	45 000		45 000	400		400	45 400	0	45 400	5 000		5 000
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	38 738		38 738	4 759		4 759	43 497	0	43 497	155 828		155 828
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**275 122**	**16 463**	**291 585**	**44 141**	**5 605**	**49 746**	**319 263**	**22 068**	**341 331**	**3 072 760**	**5 855**	**3 078 615**
35. Létszámkeret (fő)	38		38	5		5	43	0	43	533		533

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	5501 Budapesti Történeti Múzeum			5502 Budapest Galéria			5500 *Múzeumi tevékenység összesen (92 320)*			5601 Budapest Főváros Levéltára *Levéltári tevékenység összesen* (92 330)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	681 657	600	682 257	95 869	900	96 769	777 526	1 500	779 026	374 894	24 955	399 849
2. Munkaadókat terhelő járulékok	223 274	-11 808	211 466	31 667	128	31 795	254 941	-11 680	243 261	129 377	-5 659	123 718
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 346 623	488 974	1 835 597	30 629	3 064	33 693	1 377 252	492 038	1 869 290	201 501	46 448	247 949
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	100	480	580				100	480	580	500	400	900
6. Támogatásértékű működési kiadás	500		500				500	0	500			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 252 154***	***478 246***	***2 730 400***	***158 165***	***4 092***	***162 257***	***2 410 319***	***482 338***	***2 892 657***	***706 272***	***66 144***	***772 416***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	29 500	16 095	45 595	500	12 200	12 700	30 000	28 295	58 295	51 245	13 987	65 232
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	521 650		521 650	54 944		54 944	576 594	0	576 594	20 339		20 339
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***551 150***	***16 095***	***567 245***	***55 444***	***12 200***	***67 644***	***606 594***	***28 295***	***634 889***	***71 584***	***13 987***	***85 571***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	9 200		9 200		109	109	9 200	109	9 309	1 173		1 173
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				41 375		41 375	41 375	0	41 375			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***9 200***	***0***	***9 200***	***41 375***	***109***	***41 484***	***50 575***	***109***	***50 684***	***1 173***	***0***	***1 173***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**2 812 504**	**494 341**	**3 306 845**	**254 984**	**16 401**	**271 385**	**3 067 488**	**510 742**	**3 578 230**	**779 029**	**80 131**	**859 160**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	280 000	122 310	402 310	4 905		4 905	284 905	122 310	407 215	22 000	40 838	62 838
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	1 373 881	6 192	1 380 073	217 758	4 401	222 159	1 591 639	10 593	1 602 232	675 685	6 250	681 935
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		95	95				0	95	95			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	250 000	480	250 480				250 000	480	250 480	9 439	33 043	42 482
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					12 000	12 000	0	12 000	12 000			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	600 000	365 264	965 264	255		255	600 255	365 264	965 519			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	308 623		308 623	32 066		32 066	340 689	0	340 689	71 905		71 905
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**2 812 504**	**494 341**	**3 306 845**	**254 984**	**16 401**	**271 385**	**3 067 488**	**510 742**	**3 578 230**	**779 029**	**80 131**	**859 160**
35. Létszámkeret (fő)	205		205	35		35	240	0	240	135		135

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	5701 Fővárosi Állat- és Növénykert *Állat- és növénykertek összesen (92 340)*			5000 **Kulturális intézmények összesen**			6001 Fővárosi Közterület-felügyelet			6002 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	462 288	18 480	480 768	5 941 569	-29 648	5 911 921	1 146 802		1 146 802	652 878		652 878
2. Munkaadókat terhelő járulékok	160 179	-9 702	150 477	1 903 740	-127 401	1 776 339	266 300		266 300	202 590		202 590
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	772 321	321 362	1 093 683	5 706 717	1 601 183	7 307 900	269 902	114 340	384 242	1 930 740	200 400	2 131 140
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				2 050	880	2 930	2 000		2 000	5 000	-4 500	500
6. Támogatásértékű működési kiadás				500	0	500				100 000		100 000
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 394 788***	***330 140***	***1 724 928***	***13 554 576***	***1 445 014***	***14 999 590***	***1 685 004***	***114 340***	***1 799 344***	***2 891 208***	***195 900***	***3 087 108***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	333 005	37 677	370 682	567 369	136 380	703 749	35 666	-30 000	5 666	768 078		768 078
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	78 697		78 697	915 340	1 763	917 103	85 600		85 600			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	805	500	1 305	1 362		1 362
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***411 702***	***37 677***	***449 379***	***1 482 709***	***138 143***	***1 620 852***	***122 071***	***-29 500***	***92 571***	***769 440***	***0***	***769 440***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				21 778	44 229	66 007	24 500	3 500	28 000	334 810		334 810
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				106 124	5 341	111 465						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***127 902***	***49 570***	***177 472***	***24 500***	***3 500***	***28 000***	***334 810***	***0***	***334 810***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
21. Egyéb kiadások				0	0	0						
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 806 490**	**367 817**	**2 174 307**	**15 165 187**	**1 632 727**	**16 797 914**	**1 831 575**	**88 340**	**1 919 915**	**3 995 458**	**195 900**	**4 191 358**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	955 582	331 500	1 287 082	4 316 570	1 105 207	5 421 777	159 779	88 087	247 866	3 031 200	175 400	3 206 600
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	704 572	2 792	707 364	8 896 559	51 962	8 948 521	1 344 398		1 344 398	18 658		18 658
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 000		4 000	5 000	95	5 095	400		400	4 200	20 500	24 700
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	12 356	1 190	13 546	345 394	59 000	404 394	166 266		166 266			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 003	31 335	32 338	6 003	43 335	49 338						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	7 157	1 000	8 157	660 162	373 128	1 033 290	90 000		90 000			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				30	0	30	240	253	493	610		610
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	121 820		121 820	935 469	0	935 469	70 492		70 492	940 790		940 790
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 806 490**	**367 817**	**2 174 307**	**15 165 187**	**1 632 727**	**16 797 914**	**1 831 575**	**88 340**	**1 919 915**	**3 995 458**	**195 900**	**4 191 358**
35. Létszámkeret (fő)	154		154	2 109	0	2 109	378		378	185		185

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	6004 Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás			6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság			6006 Fővárosi Önkormányzat Központi Műszaki Nyilvántartó és Mérnöki Iroda (INGRI)			6007 Fővárosi Önkormányzat Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolgálat (FŐSZINFORM)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	12 471	67	12 538	5 274 184	108 961	5 383 145				83 076	1 385	84 461
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 911	271	4 182	1 777 626	-97 924	1 679 702				26 038	-544	25 494
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	57 139	-224	56 915	1 021 770	211 879	1 233 649				19 389	1 721	21 110
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***73 521***	***114***	***73 635***	***8 073 580***	***222 916***	***8 296 496***	***0***	***0***	***0***	***128 503***	***2 562***	***131 065***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				86 500		86 500				5 300		5 300
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				171 329	85 474	256 803						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás		20 000	20 000									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	4		4							2 625		2 625
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4***	***20 000***	***20 004***	***257 829***	***85 474***	***343 303***	***0***	***0***	***0***	***7 925***	***0***	***7 925***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				80 000	-50 000	30 000						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				6 470		6 470						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***86 470***	***-50 000***	***36 470***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**73 525**	**20 114**	**93 639**	**8 417 879**	**258 390**	**8 676 269**	**0**	**0**	**0**	**136 428**	**2 562**	**138 990**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	37	26	63	89 300		89 300				3 075	2 508	5 583
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	35 580	88	35 668	8 065 035	258 390	8 323 425				115 616		115 616
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				5 400		5 400					54	54
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	35 136		35 136	23 400		23 400						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		20 000	20 000									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										17		17
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	2 772		2 772	234 744		234 744				17 720		17 720
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**73 525**	**20 114**	**93 639**	**8 417 879**	**258 390**	**8 676 269**	**0**	**0**	**0**	**136 428**	**2 562**	**138 990**
35. Létszámkeret (fő)	**3**		**3**	**1 692**		**1 692**				**28**		**28**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	6008 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat			6009 Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás			6000 Egyéb intézmények összesen			A Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	633 990	-11 964	622 026	211 333	3 000	214 333	8 014 734	101 449	8 116 183	93 600 727	1 038 577	94 639 304
2. Munkaadókat terhelő járulékok	165 732	7 348	173 080	66 386		66 386	2 508 583	-90 849	2 417 734	30 062 189	-143 451	29 918 738
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	678 810	33 063	711 873
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 266 331	69 435	1 335 766	837 107	275 000	1 112 107	5 402 378	872 551	6 274 929	60 167 055	10 601 865	70 768 920
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							7 000	-4 500	2 500	102 028	68 833	170 861
6. Támogatásértékű működési kiadás				35 000		35 000	135 000	0	135 000	234 052	89 204	323 256
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0	0	83 907	83 907
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 066 053***	***64 819***	***2 130 872***	***1 149 826***	***278 000***	***1 427 826***	***16 067 695***	***878 651***	***16 946 346***	***184 844 861***	***11 771 998***	***196 616 859***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	90 169	-24 387	65 782	40 000	-25 000	15 000	1 025 713	-79 387	946 326	4 614 723	2 183 285	6 798 008
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	204 876		204 876				461 805	85 474	547 279	3 027 418	881 677	3 909 095
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0	0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				630 000	185 000	815 000	630 000	205 000	835 000	755 430	522 021	1 277 451
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	1 583		1 583				6 379	500	6 879	458 069	-198 225	259 844
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***296 628***	***-24 387***	***272 241***	***670 000***	***160 000***	***830 000***	***2 123 897***	***211 587***	***2 335 484***	***8 855 640***	***3 388 758***	***12 244 398***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							439 310	-46 500	392 810	1 016 288	773 856	1 790 144
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 263 453		1 263 453				1 269 923	0	1 269 923	4 067 677	377 688	4 445 365
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***1 263 453***	***0***	***1 263 453***	***0***	***0***	***0***	***1 709 233***	***-46 500***	***1 662 733***	***5 083 965***	***1 151 544***	***6 235 509***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0	0	0	0
21. Egyéb kiadások							0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**3 626 134**	**40 432**	**3 666 566**	**1 819 826**	**438 000**	**2 257 826**	**19 900 825**	**1 043 738**	**20 944 563**	**198 784 466**	**16 312 300**	**215 096 766**
BEVÉTELEK							0	0	0			
23. Intézményi működési bevételek	64 141	1 000	65 141	1 500 000	438 000	1 938 000	4 847 532	705 021	5 552 553	24 420 359	2 910 142	27 330 501
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0	0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	2 281 383	39 432	2 320 815	40 719		40 719	11 901 389	297 910	12 199 299	93 884 105	2 764 267	96 648 372
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							10 000	20 554	30 554	26 592	50 262	76 854
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							224 802	0	224 802	1 246 971	1 768 915	3 015 886
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0	65 078 249	6 724 073	71 802 322
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	20 000	20 000	173 349	739 062	912 411
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							90 000	0	90 000	968 744	817 885	1 786 629
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	310 590	476 153	786 743
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	323		323				1 190	253	1 443	40 991	61 541	102 532
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	1 280 287		1 280 287	279 107		279 107	2 825 912	0	2 825 912	12 634 516	0	12 634 516
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**3 626 134**	**40 432**	**3 666 566**	**1 819 826**	**438 000**	**2 257 826**	**19 900 825**	**1 043 738**	**20 944 563**	**198 784 466**	**16 312 300**	**215 096 766**
35. Létszámkeret (fő)	**191**	**-6**	**185**	**58**		**58**	**2 535**	**-6**	**2 529**	**39 427**	**504**	**39 931**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7101 Igazgatási apparátus feladatai			7102 Önkormányzati testület kiadásai			7103 Gazdasági és ellátási feladatok			7104 Fővárosi Illetékhivatal feladatai		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	8 035 099	-74 116	7 960 983	399 161	-14 877	384 284	14 113	-147	13 966			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 261 641	-9 478	2 252 163	119 389	-7 203	112 186	273	46	319			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	982 676	67 836	1 050 512	124 167	13 210	137 377	125 980	-5 681	120 299			
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	6 633		6 633									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***11 286 049***	***-15 758***	***11 270 291***	***642 717***	***-8 870***	***633 847***	***140 366***	***-5 782***	***134 584***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				5 188	-2 360	2 828	6 000		6 000			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	34 758		34 758									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***34 758***	***0***	***34 758***	***5 188***	***-2 360***	***2 828***	***6 000***	***0***	***6 000***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**11 320 807**	**-15 758**	**11 305 049**	**647 905**	**-11 230**	**636 675**	**146 366**	**-5 782**	**140 584**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	20 909	4 292	25 201		435	435		2 637	2 637			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								4 883	4 883			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	1 673		1 673									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	20 000		20 000									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**42 582**	**4 292**	**46 874**	**0**	**435**	**435**	**0**	**7 520**	**7 520**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)	1 162		1 162	155		155						

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7105 Hivatali informatikai feladatok			7100 Hivatal feladatok (testületi működéssel együtt) összesen			7201 Települési értékvédelmi feladatok			7202 Főépítészi feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 000		1 000	8 449 373	-89 140	8 360 233	600	-300	300	21 094	-3 550	17 544
2. Munkaadókat terhelő járulékok	314		314	2 381 617	-16 635	2 364 982	177	-94	83	5 465	-1 030	4 435
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	286 896	540	287 436	1 519 719	75 905	1 595 624	51 599	6 382	57 981	168 385	-16 384	152 001
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				6 633	0	6 633				7 531	19 964	27 495
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0				3 000		3 000
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***288 210***	***540***	***288 750***	***12 357 342***	***-29 870***	***12 327 472***	***52 376***	***5 988***	***58 364***	***205 475***	***-1 000***	***204 475***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	99 574	942	100 516	110 762	-1 418	109 344						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				34 758	0	34 758						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***99 574***	***942***	***100 516***	***145 520***	***-1 418***	***144 102***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
21. Egyéb kiadások				0	0	0						
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**387 784**	**1 482**	**389 266**	**12 502 862**	**-31 288**	**12 471 574**	**52 376**	**5 988**	**58 364**	**205 475**	**-1 000**	**204 475**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	4 524	535	5 059	25 433	7 899	33 332						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				0	0	0						
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	130	5	135	130	4 888	5 018						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				1 673	0	1 673						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0					2 000	2 000
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				20 000	0	20 000						
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0						
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**4 654**	**540**	**5 194**	**47 236**	**12 787**	**60 023**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**2 000**
35. Létszámkeret (fő)				1 317	0	1 317						

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7203 Városrendezési feladatok			7204 Egészségügyi feladatok			7205 Szociálpolitikai feladatok			7206 Igazgatási és hatósági feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 000	-500	500	2 580		2 580	10	823	833			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	314	-157	157	1 186		1 186		217	217			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	67 652	-477	67 175	111 910	2 100	114 010	4 486	60	4 546			
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										597 002	47 130	644 132
6. Támogatásértékű működési kiadás	480		480									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***69 446***	***-1 134***	***68 312***	***115 676***	***2 100***	***117 776***	***4 496***	***1 100***	***5 596***	***597 002***	***47 130***	***644 132***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				6 000		6 000						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***6 000***	***0***	***6 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**69 446**	**-1 134**	**68 312**	**121 676**	**2 100**	**123 776**	**4 496**	**1 100**	**5 596**	**597 002**	**47 130**	**644 132**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek		80	80	3 520	120	3 640						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**80**	**80**	**3 520**	**120**	**3 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7207 Kulturális feladatok			7208 Oktatási feladatok			7211 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			7212 Közlekedési szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	915	310	1 225	4 260	175	4 435	11 300		11 300			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	475	-244	231	1 068	116	1 184	372	148	520			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	12 176	-66	12 110	202 124	-291	201 833	661 459	1 697	663 156	102 532	3 000	105 532
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***13 566***	***0***	***13 566***	***207 452***	***0***	***207 452***	***673 131***	***1 845***	***674 976***	***102 532***	***3 000***	***105 532***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	103 506	6 262	109 768				30 106		30 106			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***103 506***	***6 262***	***109 768***	***0***	***0***	***0***	***30 106***	***0***	***30 106***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**117 072**	**6 262**	**123 334**	**207 452**	**0**	**207 452**	**703 237**	**1 845**	**705 082**	**102 532**	**3 000**	**105 532**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek							3 348	2 305	5 653			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				270		270						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**270**	**0**	**270**	**3 348**	**2 305**	**5 653**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7213 Kommunális szakmai feladatok			7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok			7215 PR Iroda működtetése			7216 Települési értékvédelmi támogatás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				500		500	1 050		1 050			
2. Munkaadókat terhelő járulékok				185		185	279		279			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	27 574		27 574	132 765	-30 472	102 293	16 212		16 212	9 600		9 600
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***27 574***	***0***	***27 574***	***133 450***	***-30 472***	***102 978***	***17 541***	***0***	***17 541***	***9 600***	***0***	***9 600***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										56 059		56 059
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás										17 000		17 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										61 821		61 821
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***134 880***	***0***	***134 880***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**27 574**	**0**	**27 574**	**133 450**	**-30 472**	**102 978**	**17 541**	**0**	**17 541**	**144 480**	**0**	**144 480**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										34 995		34 995
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 995**	**0**	**34 995**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

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

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7224 Hulladékgazdálkodási terv feladatainak kiadásai			7225 Kereskedelmi és turisztikai szakmai feladatok			7226 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret személyi és dologi kiadásai			7227 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				1 000	1 000	2 000						
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	54 660	-9 600	45 060	800	500	1 300	576		576			
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										109 480		109 480
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***54 660***	***-9 600***	***45 060***	***1 800***	***1 500***	***3 300***	***576***	***0***	***576***	***109 480***	***0***	***109 480***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		9 600	9 600									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***9 600***	***9 600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**54 660**	**0**	**54 660**	**1 800**	**1 500**	**3 300**	**576**	**0**	**576**	**109 480**	**0**	**109 480**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										12 000		12 000
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**0**	**12 000**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7228 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok			7229 Fővárosi forrásmegosztás könyvvizsgálata			7230 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások			7231 DBR Metróhoz kapcsolódó jogi érték rendezése		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	3 272	-488	2 784									
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 048	-605	443									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	629		629	12 500		12 500	196 330		196 330	2 092 545		2 092 545
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 949***	***-1 093***	***3 856***	***12 500***	***0***	***12 500***	***196 330***	***0***	***196 330***	***2 092 545***	***0***	***2 092 545***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**4 949**	**-1 093**	**3 856**	**12 500**	**0**	**12 500**	**196 330**	**0**	**196 330**	**2 092 545**	**0**	**2 092 545**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7232 Budapest Start támogatás			7233 Védelmi és rendészeti feladatok			7234 Vagyonnyilvántartási feladatok			7235 Informatikai szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				2 691	2 258	4 949				4 190	-2 000	2 190
2. Munkaadókat terhelő járulékok				939	722	1 661				1 229	-580	649
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				12 568	4 720	17 288	36 398		36 398	51 870	2 580	54 450
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 600		1 600	10 000	-10 000							
6. Támogatásértékű működési kiadás				7 750	17 000	24 750						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 600***	***0***	***1 600***	***33 948***	***14 700***	***48 648***	***36 398***	***0***	***36 398***	***57 289***	***0***	***57 289***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				93		93						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***93***	***0***	***93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 600**	**0**	**1 600**	**34 041**	**14 700**	**48 741**	**36 398**	**0**	**36 398**	**57 289**	**0**	**57 289**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					5 000	5 000						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7237			7238			7239			7240		
	EU Integrációs célú bizottsági keret személyi és dologi kiadásai			Bécsi út 343. vagyonkezelése			Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai			EU integrációs feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	576		576	245 448	7 852	253 300	3 741		3 741	150		150
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***576***	***0***	***576***	***245 448***	***7 852***	***253 300***	***3 741***	***0***	***3 741***	***150***	***0***	***150***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				832 159		832 159	200		200			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***832 159***	***0***	***832 159***	***200***	***0***	***200***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**576**	**0**	**576**	**1 077 607**	**7 852**	**1 085 459**	**3 941**	**0**	**3 941**	**150**	**0**	**150**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				85 848	7 852	93 700	337		337			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				180 000		180 000	1 785		1 785			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**265 848**	**7 852**	**273 700**	**2 122**	**0**	**2 122**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7243 Pólus program előkészítése (Főépítészi Iroda)			7244 Vis maior feladatok kiadásaira			7200 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység			7311 Út-, hídfenntartás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							74 662	-2 272	72 390			
2. Munkaadókat terhelő járulékok							18 497	-1 507	16 990			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	11 500		11 500				4 454 086	-28 399	4 425 687	4 476 661	59 321	4 535 982
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				33 557		33 557	759 170	57 094	816 264			
6. Támogatásértékű működési kiadás				44 644		44 644	55 874	17 000	72 874			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***11 500***	***0***	***11 500***	***78 201***	***0***	***78 201***	***5 362 289***	***41 916***	***5 404 205***	***4 476 661***	***59 321***	***4 535 982***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							832 452	9 600	842 052			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							56 059	0	56 059			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							17 000	0	17 000			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							61 821	0	61 821			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***967 332***	***9 600***	***976 932***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0	18 931 269	-494 144	18 437 125
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							139 612	6 262	145 874	113 946		113 946
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***139 612***	***6 262***	***145 874***	***19 045 215***	***-494 144***	***18 551 071***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**11 500**	**0**	**11 500**	**78 201**	**0**	**78 201**	**6 469 233**	**57 778**	**6 527 011**	**23 521 876**	**-434 823**	**23 087 053**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek							93 053	10 357	103 410	165 983	40 321	206 304
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							181 785	0	181 785			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							0	0	0			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	5 000	5 000			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							12 270	2 000	14 270			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							34 995	0	34 995			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0			
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**322 103**	**17 357**	**339 460**	**165 983**	**40 321**	**206 304**
35. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**			

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7312 Hatósági gépjármű-elszállítás			7313 Parkolási rendszer működtetése			7314 Önkormányzati őrzött parkolók üzemeltetése			7310 *Közlekedési feladatok összesen*		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok										0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	12 448	3	12 451				130 015	94 469	224 484	4 619 124	153 793	4 772 917
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás										0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***12 448***	***3***	***12 451***	***0***	***0***	***0***	***130 015***	***94 469***	***224 484***	***4 619 124***	***153 793***	***4 772 917***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										18 931 269	-494 144	18 437 125
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										113 946	0	113 946
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***19 045 215***	***-494 144***	***18 551 071***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**12 448**	**3**	**12 451**	**0**	**0**	**0**	**130 015**	**94 469**	**224 484**	**23 664 339**	**-340 351**	**23 323 988**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	2 600	3	2 603				120 020	94 469	214 489	288 603	134 793	423 396
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.										0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										0	0	0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel										0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel										0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**2 600**	**3**	**2 603**	**0**	**0**	**0**	**120 020**	**94 469**	**214 489**	**288 603**	**134 793**	**423 396**
35. Létszámkeret (fő)										**0**	**0**	**0**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7321 Köztisztaság			7322 Közvilágítás			7323 Vízrendezés			7324 Temetőfenntartás		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	5 376 844	144 232	5 521 076	5 543 054	-71 522	5 471 532	428 428	188 480	616 908	63 013	-21 360	41 653
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***5 376 844***	***144 232***	***5 521 076***	***5 543 054***	***-71 522***	***5 471 532***	***428 428***	***188 480***	***616 908***	***63 013***	***-21 360***	***41 653***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				4 248		4 248						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***4 248***	***0***	***4 248***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**5 376 844**	**144 232**	**5 521 076**	**5 547 302**	**-71 522**	**5 475 780**	**428 428**	**188 480**	**616 908**	**63 013**	**-21 360**	**41 653**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek					15 320	15 320	557		557			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 320**	**15 320**	**557**	**0**	**557**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7326 Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás			7320 *Közmű feladatok összesen*			7331 Környezetvédelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	980	981	982	983	984	985	986	987	988
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0			
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 320	-15 320		11 426 659	224 510	11 651 169	1 649 030	35 762	1 684 792
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	221		221
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***15 320***	***-15 320***	***0***	***11 426 659***	***224 510***	***11 651 169***	***1 649 251***	***35 762***	***1 685 013***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				4 248	0	4 248			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***4 248***	***0***	***4 248***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0			
21. Egyéb kiadások				0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**15 320**	**-15 320**	**0**	**11 430 907**	**224 510**	**11 655 417**	**1 649 251**	**35 762**	**1 685 013**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	15 320	-15 320		15 877	0	15 877			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				0	0	0			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0			
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**15 320**	**-15 320**	**0**	**15 877**	**0**	**15 877**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)				0	0	0			

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

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

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	7371 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			7300 Városüzemeltetés összesen			7000 Összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	8 524 035	-91 412	8 432 623
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	2 400 114	-18 142	2 381 972
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	592 448	19 834	612 282	18 636 680	433 899	19 070 579	24 610 485	481 405	25 091 890
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		2 000	2 000	221	2 000	2 221	766 024	59 094	825 118
6. Támogatásértékű működési kiadás	105 457		105 457	105 457	0	105 457	161 331	17 000	178 331
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***697 905***	***21 834***	***719 739***	***18 742 358***	***435 899***	***19 178 257***	***36 461 989***	***447 945***	***36 909 934***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	10 913	-10 913		10 913	-10 913	0	954 127	-2 731	951 396
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	56 059	0	56 059
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0	17 000	0	17 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	96 579	0	96 579
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***10 913***	***-10 913***	***0***	***10 913***	***-10 913***	***0***	***1 123 765***	***-2 731***	***1 121 034***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				18 931 269	-494 144	18 437 125	18 931 269	-494 144	18 437 125
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	77 871		77 871	196 065	0	196 065	335 677	6 262	341 939
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***77 871***	***0***	***77 871***	***19 127 334***	***-494 144***	***18 633 190***	***19 266 946***	***-487 882***	***18 779 064***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	0	0	0
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**786 689**	**10 921**	**797 610**	**37 880 605**	**-69 158**	**37 811 447**	**56 852 700**	**-42 668**	**56 810 032**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	41 463	5 000	46 463	345 943	139 793	485 736	464 429	158 049	622 478
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	268 648		268 648	268 648	0	268 648	450 433	0	450 433
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	130	4 888	5 018
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0	1 673	5 000	6 673
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0	0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	12 270	2 000	14 270
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	54 995	0	54 995
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0	0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**310 111**	**5 000**	**315 111**	**614 591**	**139 793**	**754 384**	**983 930**	**169 937**	**1 153 867**
35. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**	**1 317**	**0**	**1 317**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8101 Helyi közforgalmú közlekedés támogatása BKV ZRt.			8102 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. támogatása			8103 Budapesti Illemhely Üzemeltetési Kht. támogatása			8104 Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Rt. támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	32 140 000	645 572	32 785 572	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***32 140 000***	***645 572***	***32 785 572***	***30 000***	***0***	***30 000***	***30 000***	***0***	***30 000***	***30 000***	***0***	***30 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										150 000		150 000
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150 000***	***0***	***150 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**32 140 000**	**645 572**	**32 785 572**	**30 000**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**30 000**	**180 000**	**0**	**180 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

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

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

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

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

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

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

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

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8121 József Attila Színház Kht.			8122 Madách Színház Kht.			8123 Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kht.			8124 EREK Kht. támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	355 002		355 002	629 528	4 000	633 528	111 596		111 596	3 280		3 280
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***355 002***	***0***	***355 002***	***629 528***	***4 000***	***633 528***	***111 596***	***0***	***111 596***	***3 280***	***0***	***3 280***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							878		878			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***878***	***0***	***878***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**355 002**	**0**	**355 002**	**629 528**	**4 000**	**633 528**	**112 474**	**0**	**112 474**	**3 280**	**0**	**3 280**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

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

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

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

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8137 Parking Kft.			8138 Közforgalmú közútpótló kompok, révek felújítási támogatása (BKV ZRt.)			8140 Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs ZRt.			8100 Vállalkozások támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok										0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										36 536 577	649 572	37 186 149
6. Támogatásértékű működési kiadás										0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***36 536 577***	***649 572***	***37 186 149***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	25 000		25 000							30 000	0	30 000
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				7 700		7 700	16 300		16 300	121 460	0	121 460
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										475 000	0	475 000
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***25 000***	***0***	***25 000***	***7 700***	***0***	***7 700***	***16 300***	***0***	***16 300***	***626 460***	***0***	***626 460***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**25 000**	**0**	**25 000**	**7 700**	**0**	**7 700**	**16 300**	**0**	**16 300**	**37 163 037**	**649 572**	**37 812 609**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek										0	0	0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.										0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										0	0	0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel										0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel										0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)										**0**	**0**	**0**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8201 Vagyongazdálkodási keret			8202 Egészségügyi célú bizottsági keret			8204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret			8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	411 744	200 000	611 744				11 110	7 675	18 785		26 100	26 100
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				3 380		3 380	16 025	12 090	28 115		5 100	5 100
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***411 744***	***200 000***	***611 744***	***3 380***	***0***	***3 380***	***27 135***	***19 765***	***46 900***	***0***	***31 200***	***31 200***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	60 000		60 000									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***60 000***	***0***	***60 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**471 744**	**200 000**	**671 744**	**3 380**	**0**	**3 380**	**27 135**	**19 765**	**46 900**	**0**	**31 200**	**31 200**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8207 Kulturális célú bizottsági keret			8209 Műemléki célú bizottsági keret			8210 Környezetvédelmi Alap			8211 Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	31 616	16 150	47 766		2 500	2 500	20 810	-7 200	13 610	31 320	108 971	140 291
6. Támogatásértékű működési kiadás	1 350	650	2 000		200	200		3 700	3 700	-3 000	20 321	17 321
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***32 966***	***16 800***	***49 766***	***0***	***2 700***	***2 700***	***20 810***	***-3 500***	***17 310***	***28 320***	***129 292***	***157 612***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		400	400	-1 000	21 780	20 780						
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás					4 700	4 700		2 500	2 500			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***400***	***400***	***-1 000***	***26 480***	***25 480***	***0***	***2 500***	***2 500***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**32 966**	**17 200**	**50 166**	**-1 000**	**29 180**	**28 180**	**20 810**	**-1 000**	**19 810**	**28 320**	**129 292**	**157 612**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret			8213 Szociális célú bizottsági keret			8222 Civil célú bizottsági keret			8200 Alapok és bizottsági keretek összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok										0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										411 744	200 000	611 744
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	36 242		36 242		24 710	24 710		9 962	9 962	134 478	188 868	323 346
6. Támogatásértékű működési kiadás	1 500		1 500							15 875	42 061	57 936
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)	***37 742***	***0***	***37 742***	***0***	***24 710***	***24 710***	***0***	***9 962***	***9 962***	***562 097***	***430 929***	***993 026***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										60 000	0	60 000
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	770		770		14 680	14 680				-230	36 860	36 630
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás										0	7 200	7 200
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***770***	***0***	***770***	***0***	***14 680***	***14 680***	***0***	***0***	***0***	***59 770***	***44 060***	***103 830***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**38 512**	**0**	**38 512**	**0**	**39 390**	**39 390**	**0**	**9 962**	**9 962**	**621 867**	**474 989**	**1 096 856**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek										0	0	0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.										0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										0	0	0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel										0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel										0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)										**0**	**0**	**0**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8301 HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány			8302 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Budapest Alapítvány			8303 Menhely Alapítvány			8304 Humanitás Civitatis Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	107 781		107 781	1 400		1 400	70 000		70 000			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***107 781***	***0***	***107 781***	***1 400***	***0***	***1 400***	***70 000***	***0***	***70 000***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**107 781**	**0**	**107 781**	**1 400**	**0**	**1 400**	**70 000**	**0**	**70 000**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8305 Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége			8306 Fővárosi Szociális Alapítvány			8307 Vállalkozás 2000 Alapítvány			8308 Munkanélküliség Helyett Vállalkozás Közalapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	7 000		7 000	10 000		10 000	1 491		1 491	6 600		6 600
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 000***	***0***	***7 000***	***10 000***	***0***	***10 000***	***1 491***	***0***	***1 491***	***6 600***	***0***	***6 600***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**7 000**	**0**	**7 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**1 491**	**0**	**1 491**	**6 600**	**0**	**6 600**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8309 Art Pool Alapítvány			8310 Esély Budapest Alapítvány			8312 Pro Scholis Urbis Közalapítvány			8313 Magyar Máltai Szeretetszolgálat		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	9 200		9 200	20 000		20 000	8 046		8 046	19 092		19 092
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***9 200***	***0***	***9 200***	***20 000***	***0***	***20 000***	***8 046***	***0***	***8 046***	***19 092***	***0***	***19 092***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**9 200**	**0**	**9 200**	**20 000**	**0**	**20 000**	**8 046**	**0**	**8 046**	**19 092**	**0**	**19 092**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8316 Alapítvány a Gyermekvasutasokért			8317 Oltalom Karitatív Egyesület			8318 Kincsesház Alapítvány			8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	3 000		3 000	26 724		26 724	3 680		3 680	330 159		330 159
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 000***	***0***	***3 000***	***26 724***	***0***	***26 724***	***3 680***	***0***	***3 680***	***330 159***	***0***	***330 159***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**3 000**	**0**	**3 000**	**26 724**	**0**	**26 724**	**3 680**	**0**	**3 680**	**330 159**	**0**	**330 159**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8320 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása			8321 Erasmus Kollégium Egyesület			8322 Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány			8324 NIOK Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	6 422		6 422	5 000		5 000	40 000		40 000	3 820		3 820
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 422***	***0***	***6 422***	***5 000***	***0***	***5 000***	***40 000***	***0***	***40 000***	***3 820***	***0***	***3 820***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**6 422**	**0**	**6 422**	**5 000**	**0**	**5 000**	**40 000**	**0**	**40 000**	**3 820**	**0**	**3 820**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8327 Közlekedésbiztonsági Társaság támogatása			8329 Korai Fejlesztő Központ			8330 MOTIVÁCIÓ Alapítvány			8331 Léthatáron Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 730		2 730	10 000		10 000	20 000		20 000	4 648		4 648
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 730***	***0***	***2 730***	***10 000***	***0***	***10 000***	***20 000***	***0***	***20 000***	***4 648***	***0***	***4 648***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**2 730**	**0**	**2 730**	**10 000**	**0**	**10 000**	**20 000**	**0**	**20 000**	**4 648**	**0**	**4 648**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8332 RÉS Alapítvány			8333 LÉTÉSZ			8334 NAP Klub Alapítvány			8335 Budapesti Szociális Forrásközpont		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 432		1 432	800		800	1 870		1 870	20 941		20 941
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 432***	***0***	***1 432***	***800***	***0***	***800***	***1 870***	***0***	***1 870***	***20 941***	***0***	***20 941***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 432**	**0**	**1 432**	**800**	**0**	**800**	**1 870**	**0**	**1 870**	**20 941**	**0**	**20 941**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8336 Lakásbérlők Egyesülete			8337 Vöröskereszt Budapesti Központ			8338 Fiatalok Önsegítő Egyesülete			8339 Pomázi Rehabilitációért Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	5 084		5 084	3 959		3 959	2 656		2 656	9 977		9 977
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***5 084***	***0***	***5 084***	***3 959***	***0***	***3 959***	***2 656***	***0***	***2 656***	***9 977***	***0***	***9 977***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**5 084**	**0**	**5 084**	**3 959**	**0**	**3 959**	**2 656**	**0**	**2 656**	**9 977**	**0**	**9 977**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8341 Romaversitas Alapítvány			8343 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány			8344 Hangszerbérlés és terem bérletidíj támogatása (Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége)			8346 Hajléktalanokért Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	8 000		8 000	46 799		46 799	600		600	24 675		24 675
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***8 000***	***0***	***8 000***	***46 799***	***0***	***46 799***	***600***	***0***	***600***	***24 675***	***0***	***24 675***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**8 000**	**0**	**8 000**	**46 799**	**0**	**46 799**	**600**	**0**	**600**	**24 675**	**0**	**24 675**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8347 Menedék Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8348 Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítvány			8349 Szenvedélybetegeket Mentő Szamaritánus Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8350 Tiszta Forrás Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 890		1 890				2 205		2 205	3 465		3 465
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 890***	***0***	***1 890***	***0***	***0***	***0***	***2 205***	***0***	***2 205***	***3 465***	***0***	***3 465***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 890**	**0**	**1 890**	**0**	**0**	**0**	**2 205**	**0**	**2 205**	**3 465**	**0**	**3 465**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8351 Twist Olivér Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8353 Budapest Sport Egyesület támogatása			8354 Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány			8355 Fiatalok Önsegítő Egyesülete (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	3 898		3 898	39 617		39 617	241 067		241 067	2 363		2 363
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 898***	***0***	***3 898***	***39 617***	***0***	***39 617***	***241 067***	***0***	***241 067***	***2 363***	***0***	***2 363***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**3 898**	**0**	**3 898**	**39 617**	**0**	**39 617**	**241 067**	**0**	**241 067**	**2 363**	**0**	**2 363**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8356 Léthatáron Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8357 Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8358 Menhely Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8359 Rés Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	11 970		11 970	42 368		42 368	13 230		13 230	5 513		5 513
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***11 970***	***0***	***11 970***	***42 368***	***0***	***42 368***	***13 230***	***0***	***13 230***	***5 513***	***0***	***5 513***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**11 970**	**0**	**11 970**	**42 368**	**0**	**42 368**	**13 230**	**0**	**13 230**	**5 513**	**0**	**5 513**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8360 Vöröskereszt Budapesti Központja (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8361 Beregszászi Városvédő- szépítő és Műv. Alapítvány			8363 Önkéntes Tűzoltó Egyesületek támogatása			8364 Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	67 935		67 935							150 000		150 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***67 935***	***0***	***67 935***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150 000***	***0***	***150 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				3 000		3 000						
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***0***	***3 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**67 935**	**0**	**67 935**	**3 000**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	**150 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8366 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány			8367 Politikatörténeti Alapítvány			8368 Emberbarát Alapítvány			8369 Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	17 000		17 000	17 000		17 000	7 200		7 200	2 160		2 160
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***17 000***	***0***	***17 000***	***17 000***	***0***	***17 000***	***7 200***	***0***	***7 200***	***2 160***	***0***	***2 160***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**17 000**	**0**	**17 000**	**17 000**	**0**	**17 000**	**7 200**	**0**	**7 200**	**2 160**	**0**	**2 160**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8370 Evangéliumi Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon			8372 Oltalom Karitatív Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8374 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány (Lib. és Izr. gyerm.bp-i üd.tám.)			8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 640		2 640	17 955		17 955	500		500	446 171		446 171
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 640***	***0***	***2 640***	***17 955***	***0***	***17 955***	***500***	***0***	***500***	***446 171***	***0***	***446 171***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**2 640**	**0**	**2 640**	**17 955**	**0**	**17 955**	**500**	**0**	**500**	**446 171**	**0**	**446 171**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8377 Roma Polgárjogi Alapítvány			8378 Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetsége			8379 Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége			8382 Dévény Anna Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				7 000		7 000	7 000		7 000			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***7 000***	***0***	***7 000***	***7 000***	***0***	***7 000***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**7 000**	**0**	**7 000**	**7 000**	**0**	**7 000**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8383 Talentum Kulturális Alapítvány			8384 Magyarország Európában Alapítvány			8300 Alapítványok, társadalmi szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	21 018		21 018				1 974 751	0	1 974 751
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***21 018***	***0***	***21 018***	***0***	***0***	***0***	***1 974 751***	***0***	***1 974 751***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							3 000	0	3 000
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***0***	***3 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
21. Egyéb kiadások							0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**21 018**	**0**	**21 018**	**0**	**0**	**0**	**1 977 751**	**0**	**1 977 751**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek							0	0	0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)							0	0	0

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8401 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete			8403 Önkormányzati fejlesztések			8404 Szennyvízcsatornázás fővárosi céltámogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							189 200		189 200			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	93 884 105	2 764 267	96 648 372									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***93 884 105***	***2 764 267***	***96 648 372***	***0***	***0***	***0***	***189 200***	***0***	***189 200***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							56 273 702	3 627 242	59 900 944			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							125 690 800	-5 960 400	119 730 400			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							9 898 729		9 898 729	4 073 100		4 073 100
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							907 900		907 900			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***192 771 131***	***-2 333 158***	***190 437 973***	***4 073 100***	***0***	***4 073 100***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				767 859	-383 950	383 909						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***767 859***	***-383 950***	***383 909***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**93 884 105**	**2 764 267**	**96 648 372**	**767 859**	**-383 950**	**383 909**	**192 960 331**	**-2 333 158**	**190 627 173**	**4 073 100**	**0**	**4 073 100**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8405 Adósságszolgálat			8406 Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása a kerületi önkormányzatokkal			8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás			8409 Budapesti Közlekedési Szövetség		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	4 484 700	2 179 400	6 664 100							481 782		481 782
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás							2 106 014		2 106 014			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 484 700***	***2 179 400***	***6 664 100***	***0***	***0***	***0***	***2 106 014***	***0***	***2 106 014***	***481 782***	***0***	***481 782***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése	16 561 800		16 561 800									
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**21 046 500**	**2 179 400**	**23 225 900**	**0**	**0**	**0**	**2 106 014**	**0**	**2 106 014**	**481 782**	**0**	**481 782**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8411 Pénzügytechnikai feladatok			8413 Sport célú támogatás			8414 Karinthy Gimnázium nemzetközi érettségi támogatása			8415 Magyar Pont létesítése Oroszországban		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 473 581		3 473 581	284 641	16 175	300 816						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás	3 500		3 500				7 000		7 000	1 000		1 000
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 477 081***	***0***	***3 477 081***	***284 641***	***16 175***	***300 816***	***7 000***	***0***	***7 000***	***1 000***	***0***	***1 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**3 477 081**	**0**	**3 477 081**	**284 641**	**16 175**	**300 816**	**7 000**	**0**	**7 000**	**1 000**	**0**	**1 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8416 Megszűnt intézmények kiadásai			8417 USZKA község támogatása viharkár miatt			8418 Bűnmegelőzés pályázati keret			8420 Integrált szociális városrehabilitációs modellkísérletek		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	6 311		6 311									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás					1 000	1 000				45 743		45 743
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 311***	***0***	***6 311***	***0***	***1 000***	***1 000***	***0***	***0***	***0***	***45 743***	***0***	***45 743***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás										564 905		564 905
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***564 905***	***0***	***564 905***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**6 311**	**0**	**6 311**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**610 648**	**0**	**610 648**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8422 Art mozik fejlesztéséhez támogatás			8423 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja			8425 Kulturált ebtartás program			8426 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók integrált oktatását segítő módszertani központ támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				14 236		14 236						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás							940		940	5 888		5 888
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***14 236***	***0***	***14 236***	***940***	***0***	***940***	***5 888***	***0***	***5 888***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	20 240		20 240									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							13 326		13 326			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***20 240***	***0***	***20 240***	***0***	***0***	***0***	***13 326***	***0***	***13 326***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**20 240**	**0**	**20 240**	**14 236**	**0**	**14 236**	**14 266**	**0**	**14 266**	**5 888**	**0**	**5 888**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8428 Fővárosi drogellenes program			8429 Fővárosi Stratégiai Alap			8431 Nem fővárosi fenntartású színházak pályázati támogatása			8432 Hitelszerződésekkel és adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										51 355		51 355
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	23 039		23 039				486 350		486 350			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***23 039***	***0***	***23 039***	***0***	***0***	***0***	***486 350***	***0***	***486 350***	***51 355***	***0***	***51 355***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				204 020		204 020						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***204 020***	***0***	***204 020***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**23 039**	**0**	**23 039**	**204 020**	**0**	**204 020**	**486 350**	**0**	**486 350**	**51 355**	**0**	**51 355**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8433 Hitelfelvétel költségei			8436 Nemzetközi sportrendezvények támogatása			8437 Alapítványok, társadalmi és egyéb szerevezetek támogatása			8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	7 404		7 404									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				5 000		5 000	1 194		1 194			
6. Támogatásértékű működési kiadás							170		170			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 404***	***0***	***7 404***	***5 000***	***0***	***5 000***	***1 364***	***0***	***1 364***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										164 000		164 000
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							350		350			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***350***	***0***	***350***	***164 000***	***0***	***164 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**7 404**	**0**	**7 404**	**5 000**	**0**	**5 000**	**1 714**	**0**	**1 714**	**164 000**	**0**	**164 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8444 ÉPIT Rt. elszámolása			8445 Foglalkoztatáspolitikai közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret			8446 Nagyrendezvények kerete		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	168 000		168 000						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	6 000		6 000	1 783		1 783	414 851		414 851
6. Támogatásértékű működési kiadás							12 000		12 000
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***174 000***	***0***	***174 000***	***1 783***	***0***	***1 783***	***426 851***	***0***	***426 851***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	691 004		691 004						
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***691 004***	***0***	***691 004***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**865 004**	**0**	**865 004**	**1 783**	**0**	**1 783**	**426 851**	**0**	**426 851**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)									

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8447 Főpolgármesteri keret			8448 Intézmény átadása a Budapesti Corvinus Egyetem részére			8400 Önkormányzati kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							8 394 787	2 179 400	10 574 187
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	34 013	11 240	45 253				1 738 653	27 415	1 766 068
6. Támogatásértékű működési kiadás		1 000	1 000	51 982		51 982	2 234 237	2 000	2 236 237
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							93 884 105	2 764 267	96 648 372
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***34 013***	***12 240***	***46 253***	***51 982***	***0***	***51 982***	***106 251 782***	***4 973 082***	***111 224 864***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							57 128 706	3 627 242	60 755 948
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							125 711 390	-5 960 400	119 750 990
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							14 754 080	0	14 754 080
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							907 900	0	907 900
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***198 502 076***	***-2 333 158***	***196 168 918***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							767 859	-383 950	383 909
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***767 859***	***-383 950***	***383 909***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							16 561 800	0	16 561 800
21. Egyéb kiadások							0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**34 013**	**12 240**	**46 253**	**51 982**	**0**	**51 982**	**322 083 517**	**2 255 974**	**324 339 491**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek							0	0	0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8501 Intézményi működési bevételek			8502 Illetékek			8503 Iparűzési adó			8504 Idegenforgalmi adó		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	9 084 759		9 084 759									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				9 100 000		9 100 000	80 859 533		80 859 533	1 272 134		1 272 134
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**9 084 759**	**0**	**9 084 759**	**9 100 000**	**0**	**9 100 000**	**80 859 533**	**0**	**80 859 533**	**1 272 134**	**0**	**1 272 134**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8505 Átengedett központi adók (SZJA)			8506 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			8507 Normatív hozzájárulások			8508 Kisebbségi önkorm. támogatása (központosított előirányzatok)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	13 368 981	32 281	13 401 262	1 040 287		1 040 287	25 763 021	2 158	25 765 179	10 010		10 010
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**13 368 981**	**32 281**	**13 401 262**	**1 040 287**		**0** **1 040 287**	**25 763 021**	**2 158**	**25 765 179**	**10 010**		**0** **10 010**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8510 Helyi önkormányzatok színházi támogatása			8511 Normatív kötött felhasználású támogatások			8512 Fejlesztési célú támogatások			8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	4 236 050		4 236 050	730 737	12 691	743 428	67 054 990	909 342	67 964 332	9 006 610		9 006 610
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**4 236 050**	**0**	**4 236 050**	**730 737**	**12 691**	**743 428**	**67 054 990**	**909 342**	**67 964 332**	**9 006 610**	**0**	**9 006 610**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8514 Önkormányzati lakások értékesítése			8515 Privatizációból származó bevételek			8516 Vállalatértékesítésből származó bevétel			8517 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500	1501
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	592 400		592 400	1 000		1 000				5 000		5 000
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**592 400**	**0**	**592 400**	**1 000**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**5 000**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend / Előirányzat megnevezése	8518 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel			8519 Részvények, részesedések értékesítése			8520 Osztalék- és hozam bevétel			8521 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1511	1512	1513
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 997 227		1 997 227	33 776 488		33 776 488	6 506 027		6 506 027			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 997 227**	**0**	**1 997 227**	**33 776 488**	**0**	**33 776 488**	**6 506 027**	**0**	**6 506 027**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8522 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			8523 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			8524 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			8525 Rövidlejáratú értékpapírok kibocsátása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1514	1515	1516	1517	1518	1519	1520	1521	1522	1523	1524	1525
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 506 186	200	1 506 386									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				3 740 110		3 740 110						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							478 370		478 370	23 058 302		23 058 302
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 506 186**	**200**	**1 506 386**	**3 740 110**	**0**	**3 740 110**	**478 370**	**0**	**478 370**	**23 058 302**	**0**	**23 058 302**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8526 Központosított pót - előirányzatok			8527 Működési célú támogatási kölcsön			8528 Világbanki hitel			8529 EIB II. hitel		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1526	1527	1528	1529	1530	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	41 068 805	2 906 848	43 975 653									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				118 114		118 114	579 800		579 800			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**41 068 805**	**2 906 848**	**43 975 653**	**118 114**	**0**	**118 114**	**579 800**	**0**	**579 800**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8530 Egyéb fejlesztési célú hitel			8531 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			8533 EIB 4. sz. Metró hitel			8534 EIB Csepel hitel		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1538	1539	1540	1541	1542	1543	1544	1545	1546	1547	1548	1549
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				28 945 729		28 945 729						
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**28 945 729**	**0**	**28 945 729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8535 Támogatásértékű működési bevétel			8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8538 Átengedett központi adók (Luxusadó)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1550	1551	1552	1553	1554	1555	1556	1557	1558
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							51 700		51 700
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	3 585 119	-2 199 421	1 385 698						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				34 003 683	-4 275 145	29 728 538			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**3 585 119**	**-2 199 421**	**1 385 698**	**34 003 683**	**-4 275 145**	**29 728 538**	**51 700**	**0**	**51 700**
35. Létszámkeret (fő)									

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8540 EIB hitelek			8500 Önkormányzati bevételek összesen			8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1559	1560	1561	1562	1563	1564	1565	1566	1567
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	71 970	2 096	74 066
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	21 245	209	21 454
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	840	425	1 265
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0	89 153	-2 994	86 159
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	21 055	7 182	28 237
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	4 884	3 550	8 434
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	400	-400	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***209 547***	***10 068***	***219 615***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	6 800	1 277	8 077
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 800***	***1 277***	***8 077***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0			
21. Egyéb kiadások				0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**216 347**	**11 345**	**227 692**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				9 084 759	0	9 084 759	774	2 167	2 941
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				105 692 635	32 281	105 724 916			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				138 863 613	3 831 039	142 694 652			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				51 884 752	0	51 884 752			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				3 585 119	-2 199 421	1 385 698	5 174	3 705	8 879
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				34 003 683	-4 275 145	29 728 538			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 506 186	200	1 506 386	253	5 473	5 726
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				3 740 110	0	3 740 110			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	30 635 900		30 635 900	54 870 486	0	54 870 486			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				28 945 729	0	28 945 729	41 512		41 512
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**30 635 900**	**0**	**30 635 900**	**432 177 072**	**-2 611 046**	**429 566 026**	**47 713**	**11 345**	**59 058**
35. Létszámkeret (fő)				0	0	0	99		99

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8702 Dohány utcai zsinagóga díszvilágításának támogatása			8703 Országos Meteorológiai Szolgálat			8704 Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása			8705 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1568	1569	1570	1571	1572	1573	1574	1575	1576	1577	1578	1579
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 700		2 700									
6. Támogatásértékű működési kiadás							39 883		39 883	130 000		130 000
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 700***	***0***	***2 700***	***0***	***0***	***0***	***39 883***	***0***	***39 883***	***130 000***	***0***	***130 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							3 000		3 000	100 100	60 000	160 100
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***0***	***3 000***	***100 100***	***60 000***	***160 100***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**2 700**	**0**	**2 700**	**0**	**0**	**0**	**42 883**	**0**	**42 883**	**230 100**	**60 000**	**290 100**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8706 Rendészeti Biztonsági Szolgálat támogatása			8707 Budapesti Határőr Igazgatóság támogatása			8708 Budapesti Corvinus Egyetem támogatása			8709 1956-os emléktábla létesítése Bécsben		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1580	1581	1582	1583	1584	1585	1586	1587	1588	1589	1590	1591
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás	37 622		37 622	21 600		21 600						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***37 622***	***0***	***37 622***	***21 600***	***0***	***21 600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										420		420
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				17 906		17 906						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***17 906***	***0***	***17 906***	***0***	***0***	***0***	***420***	***0***	***420***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**37 622**	**0**	**37 622**	**39 506**	**0**	**39 506**	**0**	**0**	**0**	**420**	**0**	**420**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	8711 Váci Egyházmegye támogatása			8700 Egyéb szervezetek támogatása összesen			8000 Összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1592	1593	1594	1595	1596	1597	1598	1599	1600
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	71 970	2 096	74 066
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	21 245	209	21 454
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	840	425	1 265
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0	8 895 684	2 376 406	11 272 090
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	14 337		14 337	17 037	0	17 037	40 422 551	873 037	41 295 588
6. Támogatásértékű működési kiadás				229 105	0	229 105	2 484 101	47 611	2 531 712
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	93 884 105	2 764 267	96 648 372
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	400	-400	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***14 337***	***0***	***14 337***	***246 142***	***0***	***246 142***	***145 780 896***	***6 063 651***	***151 844 547***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	6 800	1 277	8 077
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	57 218 706	3 627 242	60 845 948
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				420	0	420	125 836 040	-5 923 540	119 912 500
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				121 006	60 000	181 006	14 875 086	67 200	14 942 286
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	1 382 900	0	1 382 900
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***121 426***	***60 000***	***181 426***	***199 319 532***	***-2 227 821***	***197 091 711***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	767 859	-383 950	383 909
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***767 859***	***-383 950***	***383 909***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	16 561 800	0	16 561 800
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**14 337**	**0**	**14 337**	**367 568**	**60 000**	**427 568**	**362 430 087**	**3 451 880**	**365 881 967**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				0	0	0	9 085 533	2 167	9 087 700
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	105 692 635	32 281	105 724 916
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				0	0	0	138 863 613	3 831 039	142 694 652
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	51 884 752	0	51 884 752
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0	3 590 293	-2 195 716	1 394 577
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0	34 003 683	-4 275 145	29 728 538
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	1 506 439	5 673	1 512 112
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	3 740 110	0	3 740 110
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	54 870 486	0	54 870 486
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0	28 987 241	0	28 987 241
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**432 224 785**	**-2 599 701**	**429 625 084**
35. Létszámkeret (fő)							**99**	**0**	**99**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9101 Adósságszolgálati céltartalék			9102 Egészségügyi tartalék			9103 Oktatási ágazat működési tartaléka			9104 Kulturális tartalék		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609	1610	1611	1612
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				43 830	-43 830					20 813	-20 813	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***43 830***	***-43 830***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20 813***	***-20 813***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**43 830**	**-43 830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 813**	**-20 813**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9106 Rendkívüli időjárásra tartalék			9107 Adóérdekeltségi Alap			9108 Illeték jutalékalap			9109 Szociális fejlesztések működési tartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1613	1614	1615	1616	1617	1618	1619	1620	1621	1622	1623	1624
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										20 627		20 627
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20 627***	***0***	***20 627***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 627**	**0**	**20 627**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9110 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze			9111 Új induló cél- és címzett beruházások saját forrása			9112 Évközi indítású beruházások			9113 Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1625	1626	1627	1628	1629	1630	1631	1632	1633	1634	1635	1636
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							9 427 212	-3 597 814	5 829 398			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 427 212***	***-3 597 814***	***5 829 398***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 427 212**	**-3 597 814**	**5 829 398**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra			9115 Gyermek- és ifjúságvédelmi kjt. céltartalék			9116 Környezetvédelmi célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka			9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1637	1638	1639	1640	1641	1642	1643	1644	1645	1646	1647	1648
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	898 298	12 558	910 856	14 519	-14 519							
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***898 298***	***12 558***	***910 856***	***14 519***	***-14 519***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										75 000		75 000
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***75 000***	***0***	***75 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**898 298**	**12 558**	**910 856**	**14 519**	**-14 519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75 000**	**0**	**75 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9118 Kisebbségi önkormányzat részére egyszeri beszerzés			9119 Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka			9120 Nagyrendezvények céltartaléka			9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1649	1650	1651	1652	1653	1654	1655	1656	1657	1658	1659	1660
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										18 194	-18 050	144
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***18 194***	***-18 050***	***144***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 194**	**-18 050**	**144**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9122 Szakmai vizsga központi támogatása céltartalék			9125 Szociális intézmények működési tartaléka			9126 Céltartalék a Fővárosi Közoktatási Informatikai Rendszer üzemeltetési költségeire			9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1661	1662	1663	1664	1665	1666	1667	1668	1669	1670	1671	1672
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	6 510		6 510	375 500	-375 500		450		450	10 732		10 732
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 510***	***0***	***6 510***	***375 500***	***-375 500***	***0***	***450***	***0***	***450***	***10 732***	***0***	***10 732***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**6 510**	**0**	**6 510**	**375 500**	**-375 500**	**0**	**450**	**0**	**450**	**10 732**	**0**	**10 732**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9128 Budapest Start támogatás			9129 Okt. int. tanulóinak kedvezm. étkeztetése, ingyenes tankönyv biztosítása, Arany János tehetséggondozó program			9130 Idegen nyelvi oktatás színvonalának emelésére			9132 Oktatási intézmények igazgatóinak jutalmazása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1673	1674	1675	1676	1677	1678	1679	1680	1681	1682	1683	1684
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				175 360	-175 360					2 234	-2 234	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***175 360***	***-175 360***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 234***	***-2 234***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**175 360**	**-175 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 234**	**-2 234**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9133 Céltartalék a Budapesti Gyűrű Szövetség Önkormányzati Társusás működési kiadásaira			9134 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			9135 Oktatási intézmények szakmai és informatikai feladatainak fejlesztési tartaléka			9136 Évközben belépő gyermekvédelmi intézmények működési többletköltségei		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1685	1686	1687	1688	1689	1690	1691	1692	1693	1694	1695	1696
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	500		500	60 000	-60 000							
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***500***	***0***	***500***	***60 000***	***-60 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**500**	**0**	**500**	**60 000**	**-60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9137 Oktatási intézmények TÁMOP pályázatok előkészítése			9138 Kulturális intézményvezetők jutalmazása			9139 Intézményi karbantartás			9140 Céltartalék az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1697	1698	1699	1700	1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	100 000	-72 000	28 000	11 972	-11 926	46						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***100 000***	***-72 000***	***28 000***	***11 972***	***-11 926***	***46***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**100 000**	**-72 000**	**28 000**	**11 972**	**-11 926**	**46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9141 Fővárosi Önkormányzat saját bűnmegelőzési programja céltartalék			9142 Budapesti Közlekedési Szövetség céltartaléka			9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére			9145 Norvég Alap "Fővárosi ösztöndíj és mobilitási program" pályázat		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1709	1710	1711	1712	1713	1714	1715	1716	1717	1718	1719	1720
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				24 218		24 218	158 296	-157 298	998	18 750		18 750
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***24 218***	***0***	***24 218***	***158 296***	***-157 298***	***998***	***18 750***	***0***	***18 750***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**24 218**	**0**	**24 218**	**158 296**	**-157 298**	**998**	**18 750**	**0**	**18 750**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9146 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat létszám-tartaléka			9147 Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei működési tartaléka			9148 Kulturális esélyegyenlőség			9151 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézményvezetők jutalmazása		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727	1728	1729	1730	1731	1732
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	219	-219								6 251	-6 251	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***219***	***-219***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 251***	***-6 251***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**219**	**-219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 251**	**-6 251**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9152 Céltartalék a Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány támogatására			9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka			9154 Céltartalék a szociális intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak részére kifizetendő jubileumi jutalom kiegészítésére			9158 Céltartalék a Fővárosi Önkormányzat dolgozóinak lakásépítés, lakásvásárlás támogatására		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1733	1734	1735	1736	1737	1738	1739	1740	1741	1742	1743	1744
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				65 194	-65 194							
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***65 194***	***-65 194***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**65 194**	**-65 194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9159 Futókör üzemeltetése (MAC)			9160 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására			9161 Egészségügyi műszerek tartozék cseréi			9162 Cigány Ház - Romano Kher működési tartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1745	1746	1747	1748	1749	1750	1751	1752	1753	1754	1755	1756
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				39 438		39 438						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***39 438***	***0***	***39 438***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**39 438**	**0**	**39 438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9163 EU integrációs feladatok			9167 Vis maior tartalék			9168 Ingyenes tankönyv biztosítása			9169 Céltartalék a Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht. 4. negyedéves támogatására		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1757	1758	1759	1760	1761	1762	1763	1764	1765	1766	1767	1768
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				314 940	-314 940							
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***314 940***	***-314 940***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**314 940**	**-314 940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9170 Céltartalék az Új Színház Kht. második félévi támogatására			9173 Kulturált ebtartás program			9175 Céltartalék a kórházak takarékossági programjára			9179 Céltatalék a közalkalmazottak illetményével kapcsolatos törvényi kötelezettségek biztosítására		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1769	1770	1771	1772	1773	1774	1775	1776	1777	1778	1779	1780
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							20 000		20 000			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20 000***	***0***	***20 000***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9181 Akadálymentesítési program felméréséhez céltartalék			9183 Céltartalék a diáksporttal, a minőség-fejlesztéssel és a pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokra			9184 Céltartalék a Heim Pál Kórház összevonásával kapcsolatos feladatokra			9100 **Céltartalékok összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1781	1782	1783	1784	1785	1786	1787	1788	1789	1790	1791	1792
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok										0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás										0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	6 000		6 000				39 713	-39 713		2 452 558	-1 365 289	1 087 269
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 000***	***0***	***6 000***	***0***	***0***	***0***	***39 713***	***-39 713***	***0***	***2 452 558***	***-1 365 289***	***1 087 269***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										9 502 212	-3 597 814	5 904 398
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 502 212***	***-3 597 814***	***5 904 398***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												0
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**6 000**	**0**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**39 713**	**-39 713**	**0**	**11 954 770**	**-4 963 103**	**6 991 667**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek										0	0	0
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.										0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										0	0	0
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel										0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel										0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)										0	0	0

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9202 Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret céltartaléka			9204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka			9206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret céltartaléka			9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1793	1794	1795	1796	1797	1798	1799	1800	1801	1802	1803	1804
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	43 197	-39 390	3 807	65 298	-55 512	9 786	40 000	-40 000		19 577	-17 192	2 385
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***43 197***	***-39 390***	***3 807***	***65 298***	***-55 512***	***9 786***	***40 000***	***-40 000***	***0***	***19 577***	***-17 192***	***2 385***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**43 197**	**-39 390**	**3 807**	**65 298**	**-55 512**	**9 786**	**40 000**	**-40 000**	**0**	**19 577**	**-17 192**	**2 385**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9209 Műemléki célú bizottsági keret céltartaléka			9210 Összevont bizottsági keret céltartalék			9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka			9212 Esélyegyenlőségi és civil célú bizottsági keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1805	1806	1807	1808	1809	1810	1811	1812	1813	1814	1815	1816
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	31 203	-29 180	2 023				292 331	-147 698	144 633	9 962	-9 962	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***31 203***	***-29 180***	***2 023***	***0***	***0***	***0***	***292 331***	***-147 698***	***144 633***	***9 962***	***-9 962***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**31 203**	**-29 180**	**2 023**	**0**	**0**	**0**	**292 331**	**-147 698**	**144 633**	**9 962**	**-9 962**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	9200 Bizottsági keretek céltartaléka összesen			9300 Általános tartalék			9000 Tartalékok mindösszesen			B1 Főpolgármesteri Hivatal összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1817	1818	1819	1820	1821	1822	1823	1824	1825	1826	1827	1828
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	0	0	0				0	0	0	8 596 005	-89 316	8 506 689
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0				0	0	0	2 421 359	-17 933	2 403 426
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0				0	0	0	840	425	1 265
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0	33 506 169	2 857 811	36 363 980
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0				0	0	0	41 188 575	932 131	42 120 706
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0				0	0	0	2 645 432	64 611	2 710 043
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0				0	0	0	93 884 105	2 764 267	96 648 372
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	501 568	-338 934	162 634	1 469 590	-536 939	932 651	4 423 716	-2 241 162	2 182 554	4 424 116	-2 241 562	2 182 554
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***501 568***	***-338 934***	***162 634***	***1 469 590***	***-536 939***	***932 651***	***4 423 716***	***-2 241 162***	***2 182 554***	***186 666 601***	***4 270 434***	***190 937 035***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0	960 927	-1 454	959 473
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0	57 218 706	3 627 242	60 845 948
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0				0	0	0	125 892 099	-5 923 540	119 968 559
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0				0	0	0	14 892 086	67 200	14 959 286
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0				9 502 212	-3 597 814	5 904 398	10 981 691	-3 597 814	7 383 877
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 502 212***	***-3 597 814***	***5 904 398***	***209 945 509***	***-5 828 366***	***204 117 143***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0	18 931 269	-494 144	18 437 125
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0	1 103 536	-377 688	725 848
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20 034 805***	***-871 832***	***19 162 973***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0				0	0	0	16 561 800	0	16 561 800
21. Egyéb kiadások	0	0	0				0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**501 568**	**-338 934**	**162 634**	**1 469 590**	**-536 939**	**932 651**	**13 925 928**	**-5 838 976**	**8 086 952**	**433 208 715**	**-2 429 764**	**430 778 951**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	0	0	0				0	0	0	9 549 962	160 216	9 710 178
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0				0	0	0	106 143 068	32 281	106 175 349
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	0	0	0				0	0	0	138 863 613	3 831 039	142 694 652
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0				0	0	0	51 884 882	4 888	51 889 770
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	0	0				0	0	0	3 591 966	-2 190 716	1 401 250
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0				0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0				0	0	0	34 003 683	-4 275 145	29 728 538
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0				0	0	0	1 518 709	7 673	1 526 382
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0				0	0	0	3 740 110	0	3 740 110
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0				0	0	0	54 925 481	0	54 925 481
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0				0	0	0	28 987 241	0	28 987 241
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**433 208 715**	**-2 429 764**	**430 778 951**
35. Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**1 416**	**0**	**1 416**

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Címrend	B2 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás miatti korrekció			B=B1+B2 Főpolgármesteri Hivatal korrigálva			A + B Fővárosi Önkormányzat mindösszesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	1829	1830	1831	1832	1833	1834	1835	1836	1837
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				8 596 005	-89 316	8 506 689	102 196 732	949 261	103 145 993
2. Munkaadókat terhelő járulékok				2 421 359	-17 933	2 403 426	32 483 548	-161 384	32 322 164
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				840	425	1 265	679 650	33 488	713 138
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				33 506 169	2 857 811	36 363 980	93 673 224	13 459 676	107 132 900
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				41 188 575	932 131	42 120 706	41 290 603	1 000 964	42 291 567
6. Támogatásértékű működési kiadás				2 645 432	64 611	2 710 043	2 879 484	153 815	3 033 299
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	-93 884 105	-2 764 267	-96 648 372	0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				4 424 116	-2 241 562	2 182 554	4 424 116	-2 157 655	2 266 461
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***-93 884 105***	***-2 764 267***	***-96 648 372***	***92 782 496***	***1 506 167***	***94 288 663***	***277 627 357***	***13 278 165***	***290 905 522***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				960 927	-1 454	959 473	5 575 650	2 181 831	7 757 481
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	3 027 418	881 677	3 909 095
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				57 218 706	3 627 242	60 845 948	57 218 706	3 627 242	60 845 948
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				125 892 099	-5 923 540	119 968 559	125 892 099	-5 923 540	119 968 559
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				14 892 086	67 200	14 959 286	15 647 516	589 221	16 236 737
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				10 981 691	-3 597 814	7 383 877	11 439 760	-3 796 039	7 643 721
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***209 945 509***	***-5 828 366***	***204 117 143***	***218 801 149***	***-2 439 608***	***216 361 541***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				18 931 269	-494 144	18 437 125	19 947 557	279 712	20 227 269
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				1 103 536	-377 688	725 848	5 171 213	0	5 171 213
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***20 034 805***	***-871 832***	***19 162 973***	***25 118 770***	***279 712***	***25 398 482***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				16 561 800	0	16 561 800	16 561 800	0	16 561 800
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**-93 884 105**	**-2 764 267**	**-96 648 372**	**339 324 610**	**-5 194 031**	**334 130 579**	**538 109 076**	**11 118 269**	**549 227 345**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				9 549 962	160 216	9 710 178	33 970 321	3 070 358	37 040 679
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				106 143 068	32 281	106 175 349	106 143 068	32 281	106 175 349
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	-93 884 105	-2 764 267	-96 648 372	44 979 508	1 066 772	46 046 280	138 863 613	3 831 039	142 694 652
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				51 884 882	4 888	51 889 770	51 911 474	55 150	51 966 624
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				3 591 966	-2 190 716	1 401 250	4 838 937	-421 801	4 417 136
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	65 078 249	6 724 073	71 802 322
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				34 003 683	-4 275 145	29 728 538	34 177 032	-3 536 083	30 640 949
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 518 709	7 673	1 526 382	2 487 453	825 558	3 313 011
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				3 740 110	0	3 740 110	4 050 700	476 153	4 526 853
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				54 925 481	0	54 925 481	54 966 472	61 541	55 028 013
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				28 987 241	0	28 987 241	41 621 757	0	41 621 757
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**-93 884 105**	**-2 764 267**	**-96 648 372**	**339 324 610**	**-5 194 031**	**334 130 579**	**538 109 076**	**11 118 269**	**549 227 345**
35. Létszámkeret (fő)				**1 416**	**0**	**1 416**	**40 843**	**504**	**41 347**

7. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Előirányzat megnevezése	Bolgár			Cigány			Görög			Horvát			Lengyel		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások		50	50	7 672		7 672	4 197		4 197	7 385		7 385	7 530	346	7 876
2. Munkaadókat terhelő járulékok		30	30	2 182		2 182	1 217		1 217	2 100		2 100	2 100	557	2 657
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0		425	425						0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	11 181	-5 130	6 051	4 753	391	5 144	9 903		9 903	5 848	132	5 980	11 928	321	12 249
5. Működési c.pénze.átadás áht-n kívű	7 800	2 900	10 700		50	50	3 000		3 000	1 100	-527	573	1 500	276	1 776
6. Támogatásértékű működési kiadás	600	2 500	3 100		550	550	1 490		1 490				400	200	600
7. Költségvetési szerveknek foly. támog.															
8. Műk.c.tám.kölcsön nyúj., visszafíz.tart.							400	-400	0						
9. ***Működési kiad. össz. (1+.....+8)***	***19 581***	***350***	***19 931***	***14 607***	***991***	***15 598***	***20 207***	***25***	***20 232***	***16 433***	***-395***	***16 038***	***23 458***	***1 700***	***25 158***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			0	4 000		4 000		200	200		527	527			
11. Céljell. tám. int. ber. (ÁFÁ-val)															
12. Önkorm. beruházások (ÁFA-val)															
13. Felhalm.c. pénze.átadás áht-n kívülre															
14. Támogatás értékű.felhalm.kiadás															
15. Felhalm.c.tám.kölcsön nyúj., vfíz.tart.															
16. ***Felhalm. kiadások össz. (9+....+15)***				***4 000***	***0***	***4 000***		***200***	***200***	***0***	***527***	***527***			
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)															
18. Céljell.tám.intézm.felújítások ÁFÁ-val)															
19. ***Felújítás összesen (17+18)***															
20. Felvett hitelek tőketörlesztése															
21. Egyéb kiadások															
22. **Kiadások összesen (9+16+19+20+**	**19 581**	**350**	**19 931**	**18 607**	**991**	**19 598**	**20 207**	**225**	**20 432**	**16 433**	**132**	**16 565**	**23 458**	**1 700**	**25 158**
BEVÉTELEK															
23. Intézményi működési bevételek		350	350	15	191	206	154	225	379	68	132	200		529	529
24. Önkorm. sajátos működési bevételei															
25. Önk.költs.tám.felügy.szervtől kapott tám.															
26. Felhalm. és tőke jellegű bevételek															
27. Tám.ér.műk. bev. TB alap nélkül							200		200		200	200		656	656
28. Tám.értékű működési bev. TB alapból															
29. Támogatás értékű felhalm. Bevétel															
30. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről					800	800				200	-200	0		515	515
31. Felhalm.célú pe.átvétel áht-n kívülről															
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocs.,hitel															
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	4 530		4 530	690		690	4 802		4 802	914		914	8 820		8 820
34. Bevételek összesen (23+.....+33)	**4 530**	**350**	**4 880**	**705**	**991**	**1 696**	**5 156**	**225**	**5 381**	**1 182**	**132**	**1 314**	**8 820**	**1 700**	**10 520**

7. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Előirányzat megnevezése	Német			Örmény			Román			Ruszin		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	6 146	1 200	7 346	6 734		6 734	6 200		6 200	7 252	-1 700	5 552
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 200		2 200	2 300	-300	2 000	1 826		1 826	2 100	-578	1 522
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	6 545	-1 280	5 265	5 394	-393	5 001	4 341	-674	3 667	5 484	-250	5 234
5. Működési c.pénze.átadás áht-n kívű	3 483	383	3 866	1 937	700	2 637		950	950		2 150	2 150
6. Támogatásértékű működési kiadás		300	300									0
7. Költségvetési szerveknek foly. támo												
8. Műk.c.tám.kölcsön nyúj., visszafíz.t												
9. ***Működési kiad. össz. (1+.....+8)***	***18 374***	***603***	***18 977***	***16 365***	***7***	***16 372***	***12 367***	***276***	***12 643***	***14 836***	***-378***	***14 458***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							2 100		2 100		550	550
11. Céljell. tám. int. ber. (ÁFÁ-val)												
12. Önkorm. beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.c. pénze.átadás áht-n kívüli												
14. Támogatás értékű.felhalm.kiadás												
15. Felhalm.c.tám.kölcsön nyúj., víz.ta												
16. ***Felhalm. kiadások össz. (9+....+15)***							***2 100***	***0***	***2 100***		***550***	***550***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljell.tám.intézm.felújítások ÁFÁ-												
19. ***Felújítás összesen (17+18)***												
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. **Kiadások összesen (9+16+19+20+**	**18 374**	**603**	**18 977**	**16 365**	**7**	**16 372**	**14 467**	**276**	**14 743**	**14 836**	**172**	**15 008**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	89	82	171	54	7	61		276	276		172	172
24. Önkorm. sajátos működési bevétele												
25. Önk.költs.tám.felügy.szervtől kapot												
26. Felhalm. és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.ér.műk. bev. TB alap nélkül	1 394	521	1 915	50	53	103						
28. Tám.értékű működési bev. TB alapt												
29. Támogatás értékű felhalm. Bevétel												
30. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről				53	-53	0						
31. Felhalm.célú pe.átvétel áht-n kívülr												
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocs.,hit												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	2 253		2 253	1 570		1 570				198		198
34. Bevételek összesen (23+.....+33)	**3 736**	**603**	**4 339**	**1 727**	**7**	**1 734**	**0**	**276**	**276**	**198**	**172**	**370**

7. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3/d. számú táblázatának módosítása

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

ezer Ft

Előirányzat megnevezése	Szerb			Szlovák			Ukrán			Összesen		
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	9 602		9 602	7 385	2 200	9 585	1 867		1 867	71 970	2 096	74 066
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 449		2 449	2 314	500	2 814	457		457	21 245	209	21 454
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	840		840			0				840	425	1 265
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	14 992	1 808	16 800	6 853	2 081	8 934	1 931		1 931	89 153	-2 994	86 159
5. Működési c.pénze.átadás áht-n kívű	1 635		1 635	500	300	800	100		100	21 055	7 182	28 237
6. Támogatásértékű működési kiadás	924		924				1 470		1 470	4 884	3 550	8 434
7. Költségvetési szerveknek foly. támo												
8. Műk.c.tám.kölcsön nyúj., visszafíz.t										400	-400	0
9. ***Működési kiad. össz. (1+.....+8)***	***30 442***	***1 808***	***32 250***	***17 052***	***5 081***	***22 133***	***5 825***	***0***	***5 825***	***209 547***	***10 068***	***219 615***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	700		700							6 800	1 277	8 077
11. Céljell. tám. int. ber. (ÁFÁ-val)												
12. Önkorm. beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.c. pénze.átadás áht-n kívüli												
14. Támogatás értékű.felhalm.kiadás												
15. Felhalm.c.tám.kölcsön nyúj., vfíz.ta												
16. ***Felhalm. kiadások össz. (9+....+15)***	***700***	***0***	***700***							***6 800***	***1 277***	***8 077***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljell.tám.intézm.felújítások ÁFÁ-												
19. ***Felújítás összesen (17+18)***												
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. **Kiadások összesen (9+16+19+20+**	**31 142**	**1 808**	**32 950**	**17 052**	**5 081**	**22 133**	**5 825**	**0**	**5 825**	**216 347**	**11 345**	**227 692**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	394	93	487		110	110				774	2 167	2 941
24. Önkorm. sajátos működési bevétele:												
25. Önk.költs.tám.felügy.szervtől kapot												
26. Felhalm. és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.ér.műk. bev. TB alap nélkül	3 530	450	3 980		1 825	1 825				5 174	3 705	8 879
28. Tám.értékű működési bev. TB alapt												
29. Támogatás értékű felhalm. Bevétel												
30. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről		1 265	1 265		3 146	3 146				253	5 473	5 726
31. Felhalm.célú pe.átvétel áht-n kívülr												
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocs.,hit												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	11 967		11 967	2 214		2 214	3 554		3 554	41 512		41 512
34. Bevételek összesen (23+.....+33)	**15 891**	**1 808**	**17 699**	**2 214**	**5 081**	**7 295**	**3 554**	**0**	**3 554**	**47 713**	**11 345**	**59 058**

8. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006.XII. 31-ig	2007. évi érvényes előirányzat	2007. évi módosítás (+;-)	2007. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.int.							
	Egészségügyi ágazat						
1102	**Károlyi Kórház és Rendelőintézet**						
	Árpád Kórház, Központi Sterilizáló és nővéröltöző felújítása	35 000	2006-2007	1 334	20 000	-11	19 989
	Károlyi Kórház, tetőfelújítás II. ütem	33 000	2006-2007	1 056	19 000	-180	18 820
	Volt gyógyszertár felújítása-izotópd.áthely.és korszerűsítése III.ütem	9 000	2006-2007		9 000	253	9 253
	Városi Kórház 9.sz. épület tetőszigetelés felújítása	6 800	2006		6 800	-62	6 738
	Árpád Kórház "A" épület tűzvédelmi rendszer felújítása					3 400	3 400
1110	**Szent Imre Kórház és Rendelőintézet**						0
	Hűtőgépek és kémények felújítása					3 150	3 150
1111	**Szent János Kórház**						0
	2. sz. épület sűrített levegő ellátó központ teljes és a vezeték részleges felújítása					6 000	6 000
1116	**Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház**						0
	Balneoterápia elktromos felújítása	8 000	2006	3 389	5 091	-1 821	3 270
	Beltéri ajtók felújítása					1 821	1 821
	felvonó részleges felújítása					2 400	2 400
1118	**Heim Pál Gyermekkórház**						0
	Anyatejgyűjtő állomás részleges felújítása	15 000	2006-2007	0	15 000	-15 000	0
	Rottenbiller utcai szakrendelő részleges felújítása					15 000	15 000
	Gyermek és Serdülő Pszichiátriai Osztály elhelyezése a Nyírő Gyula Kórházban					3 000	3 000
	Egészségügyi ágazat összesen:	**4 215 772**		**396 579**	**1 680 623**	**17 950**	**1 698 573**
	Szociálpolitikai ágazat						
2107	**Idősek Otthona Bp., XI. Kamaraerdei út 16.**						
	"C" épület hőközpontban hőcserélő felújítása					950	950
	"A" épület IV. emeleti rüdőszolba felújítása					1 200	1 200
2122	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas**						0
	Lift felújítás					1 500	1 500

8. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006.XII. 31-ig	2007. évi érvényes előirányzat	2007. évi módosítás (+;-)	2007. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2127	**BMSZKI**						0
	Külső-Mester u. 84. sz. épületben kémények felújítása					2 500	2 500
	Szociálpolitikai ágazat összesen:	**406 085**		**89 302**	**240 528**	**6 150**	**246 678**
	Oktatási ágazat						
3310	**Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium**						
	épület részleges felújítása					6 500	6 500
3317	**Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium**						0
	belső felújítás	60 000	2006-2007	40 000	20 000	-5	19 995
3318	**Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium**						0
	tanműhelyi épület felújítása	26 000	2007		26 000	-3	25 997
	szellőző rendszer felújítása	8 000			8 000	-2	7 998
3320	**Bókay J. Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium**						0
	vizesblokkok részleges felújítása	10 000	2007		10 000	-27	9 973
3565	**Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola**						0
	tető felújítás					12 000	12 000
3585	**Budai Középiskola**						0
	kazán csere	20 000	2006-2007	1 000	19 000	-362	18 638
	nyílászárók felújítása	10 000	2007		10 000	-846	9 154
	Oktatási ágazat összesen:	**1 672 200**		**88 534**	**609 316**	**17 255**	**626 571**
	Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat						
4221	**Kossuth Lajos Gyermekotthon 1112 Bp., Menyecske utca 16.**						
	Vízellátó alapvezetékek felújítása	5 000			5 000	1 300	6 300
4222	**Cseppkő u. Gyermekotthon 1025 Bp., Cseppkő u.74.**						0
	B-1 jelű épület ereszcsatornáinak csapadékvíz elvezető rendszerbe való bekötése					350	350
4230	**Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 1081 Bp., Alföldi út 9-13.**						0
	Teleki téri telephely						0
	Lakásotthon részl. felújítása	3 500	2007		3 500	-900	2 600

8. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006.XII. 31-ig	2007. évi érvényes előirányzat	2007. évi módosítás (+;-)	2007. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Újlak u. telephely						0
	Lakásotthon részl. felújítása	4 000	2007		4 000	-680	3 320
	Erzsébet királyné u. telephely						0
	nyílászárók cseréje, pince szigetelése	7 500	2007		7 500	-92	7 408
	4 db zuhanyzó felújítása járulékos munkákkal					2 100	2 100
	Tövis u. telephely						0
	nyílászárók cseréje					1 672	1 672
4233	**Csecsemőket, Kisgyermekeket és**						0
	Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai 1062 Bp., Kmety Gy. u. 31.						0
	Völgy u. telephely						0
	Főépület tető, bádogos szerkezeteinek, nyílászáróinak részleges cseréje és homlokzatának felújítása	6 000	2007		6 000	-6 000	0
	Soroksári u. telephely						0
	tető-, nyílászárók és homlokzat részl. Felújítása I. ütem					6 000	6 000
	Vas Gereben u. telephely						0
	központi kazán kémény felújítása	1 400				1 400	1 400
	Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat összesen:	**349 800**		**10 699**	**137 201**	**5 150**	**142 351**
	Kulturális ágazat						
5502	**Budapest Galéria**						0
	Kisfaludi Strobl Miklós "Kis makrancos" szobor felújítása II. ütem					2 550	2 550
	köztéri szobrok felújítása		2005-2006	27 333	5 925	-2 550	3 375
	Kulturális ágazat összesen:	**372 200**		**38 032**	**106 124**	**0**	**106 124**
7207	***Kulturális feladatok***						
	Madách Színház Kht.				0		
	teherlift felújítása	4 000	2005-2007		4 000	-1 252	2 748
	Örkény István Színház:				0		0
	Öltözők, vizesblokkok felújítása II. ütem önálló szellőztető rendszer felújítása				0	4 000	4 000

8. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006.XII. 31-ig	2007. évi érvényes előirányzat	2007. évi módosítás (+;-)	2007. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Közönségforgalmi WC. csoport (női) felújítás	6 000	2007		6 000	-36	5 964
	Klímaberendezés részleges felújítása	5 000	2007		5 000	-5 000	0
	Közönségforgalmi terek,férfi mosdó felújítása	6 000	2006		6 000	-30	5 970
	közönségforgalmi terek, vizesblokk felújítása	1 500	2005		1 500	-1 500	0
	Vidám Színpad Kht.				0		0
	Elektromos hálózat részleges felújítása	3 900	2007		3 900	-23	3 877
	Kisszínpadon színpadpadló csere	4 000	2007		4 000	-146	3 854
	Színházterem hátoldalának hőszigetelése	5 000	2006-2007		5 000	-42	4 958
	Szabad Tér Színház Kht.				0		0
	Színpad szerkezet részleges felújítása és színpadpadló cseréje (Városmajor)				0	8 000	8 000
	Irodaépület lapos tető szigetelés részleges felújítása (Városmajor)				0	2 880	2 880
	Világítási tornyok elektromos elosztószekrények cseréje (Margitsziget)				0	1 620	1 620
	közönségforgalmi területek, lépcsők balesetveszélyességének megszüntetése	2 439	2006-2007		2 439	-111	2 328
	Új Színház Kht.				0		0
	Mozgássérült,- stúdió – közönségforgalmi WC, mosdó felújítása	5 000	2007		5 000	-702	4 298
	Ügyelő-hívó rendszer részleges feújítása				0	2 097	2 097
	Petőfi Csarnok Kht.				0		0
	Lapos tető szigetelés felújítása	7 919	2006-2007	4 919	3 000	-3 000	0
	Mikroszkóp Színpad Kht.				0		0
	Közönségforgalmi terület részleges felújítása	513	2007		0	800	800
	Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht.				0		0
	Próbaterem részleges felújítása	1 500	2007		1 500	-216	1 284
	Emeleti mosdók, galéria felújítása	3 500	2007		3 500	-1 077	2 423
	Kulturális feladatok összesen:	**52 271**		**4 919**	**103 506**	**6 262**	**109 768**
	I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.int. Összesen:	**8 849 523**		**714 089**	**4 316 003**	**52 767**	**4 368 770**

8. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006.XII. 31-ig	2007. évi érvényes előirányzat	2007. évi módosítás (+;-)	2007. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségv.intézmények							
8402	***Egészségügyi ágazat***						
	tartalékkeret	29 679	2007		30 720	-17 950	12 770
	Egészségügyi ágazat összesen:	**29 679**		**0**	**30 720**	**-17 950**	**12 770**
	Szociális ágazat						
	tartalékkeret	5 071	2007		15 270	-6 150	21 420
	Szocális ágazat összesen:	**5 071**		**0**	**15 270**	**-6 150**	**21 420**
	Oktatási ágazat						
	3101 Káldor M. Kollégium						
	hálóterem rekonstrukció	11 600	2007		6 400	5 200	11 600
	vizesblokk felújítás Donáti u.	3 000	2007		3 000	-64	2 936
	tető felújítás II. ütem	1 600				1 600	1 600
	3112 Czóbel E. Kollégium						0
	elektromos felújítás I. ütem	22 000	2004-2006	2 313	19 687	-18 000	1 687
	elektromos felújítás II. ütem	30 000	2007		10 000	-8 000	2 000
	3116 Általános Iskola, Spec. Szakiskola, Do. és Gyermekotthon /Hegyhát u. /						0
	folyosó szigetelés felújítása	3 500	2007		3 500	-582	2 918
	gyermekotthoni nyílászárók felújítása	4 000	2007		4 000	-700	3 300
	homlokzat felújítása	5 000	2007		5 000	-888	4 112
	3118 dr.Török Béla Óvoda, Ált. Isk. Spec. Szi. Módszertani Int., Do., Gyo.						0
	lambéria burkolat felújítása	6 000	2007		6 000	-1 423	4 577
	3304 Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Módszertani Intézmény						0
	óvodai vizesblokk felújítása	6 000	2006-2007		6 000	-109	5 891
	3309 Kossuth Lajos Gimnázium						0
	tető felújítás	10 000	2007		10 000	-3 210	6 790
	burkolatok részleges felújítása	10 000	2007		10 000	-883	9 117

8. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006.XII. 31-ig	2007. évi érvényes előirányzat	2007. évi módosítás (+;-)	2007. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	épület részleges felújítása					4 200	4 200
	3328 Petőfi Sándor Gimnázium						0
	Vízhálózat és vizesblokkok felújítása II. ütem	30 000	2007		30 000	3 206	33 206
	3330 Vörösmarty Mihály Gimnázium						0
	épület részleges felújítása	10 000	2007		10 000	1 000	11 000
	3507 Jelky András Ruhaipari Szki. és Gimn.						0
	tetőfelújítás	14 000	2007		14 000	-86	13 914
	Tervezési és tartalék keret	635			644	1 484	2 128
	Oktatási ágazat összesen:	**16 395 357**		**1 421 108**	474 786	**-17 255**	**457 531**
	Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat						
	Tartalék keret:				10 497	-5 150	5 347
	Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat összesen:	**142 600**			**66 497**	**-5 150**	**61 347**
	Kulturális ágazat						
5304	**Napház "Khamorro" kulturális intézmény**						
	Elektromos hálózat részleges, és WC csoportok, irodák felújítása	5 700	2007		5 700	-359	5 341
	Tartalékkeret:	138			5 903	-5 903	0
	Kulturális ágazat összesen:	**5 838**			**11 603**	**-6 262**	**5 341**
							0
	II.Felújítási pénzeszk.önálló gazd. nem jogosult költségvetési int.összesen:	**1 661 126**		**27 134**	**777 339**	**-52 767**	**724 572**

ÖSSZESÍTÉS

I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.int. Összesen:	**8 849 523**	**0**	**714 089**	**4 316 003**	**52 767**	**4 368 770**
II.Felújítási pénzeszk.önálló gazd. nem jogosult költségvetési int.összesen:	**1 661 126**	**0**	**27 134**	**777 339**	**-52 767**	**724 572**
Céljelleggel támogatott felújítás összesen:	**10 510 649**	**0**	**741 223**	**5 093 342**	**0**	**5 093 342**

8. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006.XII. 31-ig	2007. évi érvényes előirányzat	2007. évi módosítás (+;-)	2007. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
III.Intézményfelújítás							
	Egészségügyi ágazat						
1112	Nyírő Gyula Kórház						
	struktúra átalakítás OP-től					178 935	
	Egészségügyi ágazat összesen:	**12 000**			**264 595**	**178 935**	**443 530**
	Szociálpolitikai ágazat						
2103	*Idősek Otthona (Bp., VII. Dózsa Gy. út 82/b.)*						
	Tető felújítás					212	212
	Honmlokzat felújítás					64	64
	tetőterasz felújítás					3 375	3 375
	Idősek Otthona (Bp., VII. Dózsa Gy. út 82/b. és Gergina út 32.)						0
	fűtésrendszer felújítás					12	12
	Idősek Otthona (Bp. Alacskai út-i telephely)						0
	Kerítés felújítás					4	4
	Szociálpolitikai ágazat összesen:	**15 542**			**22 502**	**3 667**	**26 169**
	III.Intézményfelújítás összesen:	**690 150**		**110 199**	**1 016 288**	**773 856**	**1 790 144**
7311	**Út-híd felújítás**						
	Útfelújítás	10 600 000	2007		13 815 412	-494 144	13 321 268
	Híd felújítás	3 200 000	2007		5 115 857		5 115 857
7311	**IV. Út-hídfelújítás összesen:**	**13 800 000**			**18 931 269**	**-494 144**	**18 437 125**
7371	**VI. Lakásügyi feladatok összesen:**	**45 042**			**77 871**		**77 871**
	Felújítások mindösszesen: (I.+II.+III.+IV.+VI.)	**25 045 841**	**0**	**851 422**	**25 118 770**	**279 712**	**25 398 482**

9. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS																
A/1 8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK																
a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben a II. félévben engedélyezet előirányzat módosítások																
Közlekedési feladatok																
		V. Új induló fejlesztések														
3609	3566	Kiskorrekciók 2005/1														
		2007. évi érvényes	0,0		17,4	0,3										
		Módosítás (+,-)	35,4	2005-2007		17,7										
		Módosított	35,4		17,4	18,0										
3612	3567	Kiskorrekciók 2005/2														
		2007. évi érvényes	0,0		19,4	2,5										
		Módosítás (+,-)	43,7	2005-2007		21,8										
		Módosított	43,7		19,4	24,3										
3611	3568	Tömegközlekedés előnyben részesítése 2005/1														
		2007. évi érvényes	0,0		24,8	0,0										
		Módosítás (+,-)	49,5	2005-2007		24,7										
		Módosított	49,5		24,8	24,7										
3610	3569	Tömegközlekedés előnyben részesítése 2005/2														
		2007. évi érvényes	0,0		24,3	8,4										
		Módosítás (+,-)	65,4	2005-2007		32,7										
		Módosított	65,4		24,3	41,1										
	4373	M 3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem, előkészítés														
		2007. évi érvényes				0,0					0,0					
		Módosítás (+,-)				82,6					30,8					
		Módosított				82,6					30,8					
	5514	KMOP kerékpárút-pályázat előkészítése														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	18,0	2007-2008		18,0										
		Módosított	18,0			18,0										

9. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	5518	Közösségi közlekedés előnyben részesítése tervezés														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	40,0	2007-2008		40,0										
		Módosított	40,0			40,0										
		Közlekedési feladatok összesen														
		2007. évi érvényes				**128 151,3**	**122 480,8**	**23,5**	**0,0**	**25 736,4**	**110 224,4**	**90 066,2**	**69 791,2**	**21 596,9**	**455,3**	**458,5**
		Módosítás (+,-)				**237,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**30,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**128 388,8**	**122 480,8**	**23,5**	**0,0**	**25 736,4**	**110 255,2**	**90 066,2**	**69 791,2**	**21 596,9**	**455,3**	**458,5**
Vízgazdálkodási feladat																
		V. Új induló fejlesztések														
	5307	Külső Váci úti gyűjtőcsatorna														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	420,0	2005-2007		420,0										
		Módosított	420,0			420,0										
1462	3555	Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna														
		2007. évi érvényes	0,0		13,0	143,0					0,0	0,0				
		Módosítás (+,-)	3520,0	2006-2009		1214,0					1808,0	342,0				
		Módosított	3520,0		13,0	1357,0					1808,0	342,0				
		Vízgazdálkodási feladatok összesen														
		2007. évi érvényes				**35 625,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4 622,9**	**81 086,2**	**21 294,7**	**20 281,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**1 634,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 808,0**	**342,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**37 259,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**4 622,9**	**82 894,2**	**21 636,7**	**20 281,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Szociális feladatok																
		V. Új induló fejlesztések														
	5177	Ingatlanvásárlás (IX., Táblás u.)														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	352,8	2006-2007		352,8										
		Módosított	352,8			352,8										

9. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	5294	Idősek Otthona (Gergely u.) ingatlancsere														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	240,0	2007.		240,0										
		Módosított	240,0			240,0										
		Szociális feladatok összesen														
		2007. évi érvényes				**336,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**165,2**	**96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**592,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**928,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**165,2**	**96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Oktatási és nevelési feladatok																
		V. Új induló fejlesztések														
	5415	Gundel Károly Szki. korszerűsítése, bővítése														
		2007. évi érvényes				0,0					0,0					
		Módosítás (+,-)				40,0					32,8					
		Módosított				40,0					32,8					
	5416	Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Szki. fejlesztése														
		2007. évi érvényes				0,0										
		Módosítás (+,-)				19,8										
		Módosított				19,8										
	5418	Építőipari és Díszítőművészeti Szki. tanműhely központ kialakítása														
		2007. évi érvényes				0,0										
		Módosítás (+,-)				40,0										
		Módosított				40,0										
	5423	Szily Kálmán Kéttannyelvű Szi. tanműhely épületének rekonstrukciója														
		2007. évi érvényes				0,0										
		Módosítás (+,-)				19,8										
		Módosított				19,8										
	5421	Öveges József Gyakorló Középiskola és Szi. új székhelyének kialakítása														
		2007. évi érvényes				0,0					0,0					
		Módosítás (+,-)				40,0					76,0					
		Módosított				40,0					76,0					

9. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	5291	Kós K. Közép Isk. Koll., rekonstr., előkészítés														
		2007. évi érvényes			3,0	0,0										
		Módosítás (+,-)				47,0										
		Módosított			3,0	47,0										
	5491	Ingatlanvásárlás (XI. Halmi út)														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	34,0	2007.		34,0										
		Módosított	34,0			34,0										
		Oktatási és nevelési feladatok összesen														
		2007. évi érvényes				**6093,2**	**800,0**	**0,0**	**0,0**	**2263,5**	**2624,3**	**8,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**240,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**108,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**6333,8**	**800,0**	**0,0**	**0,0**	**2263,5**	**2733,1**	**8,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Igazgatási feladatok																
		V. Új induló fejlesztések														
	5338	Illatos úti ebrendészeti telep fejlesztése														
		2007. évi érvényes	0,0			0,0										
		Módosítás (+,-)	13,0	2007.		13,0										
		Módosított	13,0			13,0										
		Igazgatási feladatok összesen														
		2007. évi érvényes				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
A/4		**8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete**														
		ebből:														
váll.		Közraktárak fejlesztési projekt előkészítés														
		2007. évi érvényes			53,5	35,5										
		Módosítás (+,-)				11,0										
		Módosított			53,5	46,5										

9. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Városháza projekt tervpályázat, tanulmányterv														
		2007. évi érvényes				110,0										
		Módosítás (+,-)				-11,0										
		Módosított				99,0										
		8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete														
		2007. évi érvényes				**164,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**164,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben a II. félévben engedélyezet előirányzat módosítások összesen														
		Módosítás (+,-)				**2717,900**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1947,6**	**342,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		b/ Egyéb előirányzat módosítások														
		Cél- és címzett támogatások II. félévben felhasznált maradványának tervbevétele														
		Oktatási és nevelési feladatok														
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések														
7124	34	Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstr., előkészítés														
		2007. évi érvényes	3030,0	2003-2009	126,3	2036,940					1190,0					
		Módosítás (+,-)	29,8			29,800										
		Módosított	3059,8		126,3	2066,740					1190,0					
		Oktatási és nevelési feladatok összesen														
		2007. évi érvényes				**6333,800**	**800,0**	**0,0**	**0,0**	**2263,5**	**2733,1**	**8,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**29,800**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**6363,600**	**800,0**	**0,0**	**0,0**	**2263,5**	**2733,1**	**8,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

9. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Kulturális feladatok																
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések														
7261	248	FÁNK, részleges rekonstrukció II. ütem														
		2007. évi érvényes	2777,3	2000-2007	886,3	625,504										
		Módosítás (+,-)	879,5			879,542										
		Módosított	3656,8		886,3	1505,046										
		Kulturális feladatok összesen														
		2007. évi érvényes				**753,600**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**879,542**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**1633,142**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Egyéb előirányzat módosítások														
Közlekedési feladatok																
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések														
9209		- 4. sz. metróvonal (Kelenföldi pu.-Bosnyák tér) építése														
		2007. évi érvényes	312 336,9	1998-2010	45863,0	80173,300	79499,800			7615,4	80315,0	70176,9	56032,0	21144,2		
		Módosítás (+,-)				-4323,800	-4323,800									
		Módosított				75849,500	75176,000			7615,4	80315,0	70176,9	56032,0	21144,2		
9196	2543	M-2 metróvonal felújítása														
		2007. évi érvényes	43 028,1	2003-2010	23259,2	11038,200	11038,200			7404,3	3510,7	3582,0	1638,0			
		Módosítás (+,-)				-811,300	-811,300									
		Módosított				10226,900	10226,900			7404,3	3510,7	3582,0	1638,0			
9236	-	M-2 metróvonal járműállomány cseréje														
		2007. évi érvényes	37 100,0	2005-2010	9547,0	10411,800	10411,800			4994,3	13252,4	7407,3				
		Módosítás (+,-)				-178,800	-178,800									
		Módosított				10233,000	10233,000			4994,3	13252,4	7407,3				
9156	2537	Villamos járműfejlesztésre átadás														
		2007. évi érvényes	37 510,1	1999-2007	29717,6	7792,500	7792,500			5586,4						
		Módosítás (+,-)				-646,500	-646,500									
		Módosított				7146,000	7146,000			5586,4						

9. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (A)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Közlekedési feladatok összesen														
		2007. évi érvényes				**128388,760**	**122480,800**	**23,5**	**0,0**	**25736,4**	**110255,2**	**90066,2**	**69791,2**	**21596,9**	**455,3**	**458,5**
		Módosítás (+,-)				**-5960,400**	**-5960,400**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**122428,360**	**116520,400**	**23,5**	**0,0**	**25736,4**	**110255,2**	**90066,2**	**69791,2**	**21596,9**	**455,3**	**458,5**
		b/ Egyéb előirányzat módosítások összesen														
		Módosítás (+,-)				**-5 051,058**	**-5960,400**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
A/1	**8403**	**ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN**														
		2007. évi érvényes				**192 960,331**	**125690,800**	**9898,729**	**907,900**	**33706,8**	**196298,0**	**113233,9**	**92281,9**	**21744,3**	**597,6**	**484,0**
		Módosítás (+,-)				**-2 333,158**	**-5960,400**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	**1 947,6**	**342,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**190 627,173**	**119730,400**	**9898,729**	**907,900**	**33 706,8**	**198 245,6**	**113 575,9**	**92 281,9**	**21 744,3**	**597,6**	**484,0**
		A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS														
		2007. évi érvényes				**198 747,360**	**125690,800**	**14740,754**	**907,900**	**33706,8**	**200298,0**	**113233,9**	**92281,9**	**21744,3**	**597,6**	**484,0**
		Módosítás (+,-)				**-2 333,158**	**-5960,400**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	**1 947,6**	**342,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**196 414,202**	**119730,400**	**14740,754**	**907,900**	**33 706,8**	**202 245,6**	**113 575,9**	**92 281,9**	**21 744,3**	**597,6**	**484,0**
		- önkormányzati beruházások				**60 845,948**										
		- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**119 730,400**										
		- támogatásértékű felhalmozási kiadás				**14 740,754**										
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**907,900**										
		- dologi kiadás				**189,200**										

9. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.

B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS

a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben a II. félévben engedélyezet előirányzat módosítások

Egészségügyi feladatok

IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok

Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés beszerzése 2007. I. ütem

1102	5383	Károlyi Sándor Kórház,			
		2007. évi érvényes	0,0		0,000
		Módosítás (+,-)	30,0	2007-2008	30,000
		Módosított	30,0		30,000
1104	5384	Péterfy Sándor u-i Kórház,			
		2007. évi érvényes	0,0		0,000
		Módosítás (+,-)	45,3	2007-2008	45,300
		Módosított	45,3		45,300
1107	5472	Egyesített Szt. István és Szt. László Kórház			
		2007. évi érvényes	0,0		0,000
		Módosítás (+,-)	11,2	2007-2008	11,200
		Módosított	11,2		11,200
1107	5385	Egyesített Szt. István és Szt. László Kórház			
		2007. évi érvényes	0,0		0,000
		Módosítás (+,-)	42,4	2007-2008	42,400
		Módosított	42,4		42,400
1110	5386	Szent Imre Kórház,			
		2007. évi érvényes	0,0		0,000
		Módosítás (+,-)	42,5	2007-2008	42,500
		Módosított	42,5		42,500
1112	5473	Nyírő Gyula Kórház,			
		2007. évi érvényes	0,0		0,000
		Módosítás (+,-)	9,0	2007-2008	9,000
		Módosított	9,0		9,000

9. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1113	5387	Uzsoki utcai Kórház,														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	45,3	2007-2008		45,250										
		Módosított	45,3			45,250										
1114	5388	Jahn F. Dél-pesti Kórház,														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	46,8	2007-2008		46,800										
		Módosított	46,8			46,800										
1116	5474	Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház,														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	10,0	2007-2008		10,000										
		Módosított	10,0			10,000										
1118	5389	Heim Pál Gyermekkórház,														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	32,8	2007-2008		32,750										
		Módosított	32,8			32,750										
1107	5324	Egyesített Szt. István és Szt. László Kórház szállítóeszközök cseréje														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	50,0	2007.		50,000										
		Módosított	50,0			50,000										
1107	5325	Egyesített Szt. István és Szt. László Kórház informatikai rendszer egyesítése I. ütem														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	75,0	2007-2008		75,000										
		Módosított	75,0			75,000										
1111	5051	Szt. János Kórház, pszichiátriai oszt. lift létesítése														
		2007. évi érvényes	1,0			0,960										
		Módosítás (+,-)	29,0	2007.		29,040										
		Módosított	30,0			30,000										

9. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		Egészségügyi feladatok összesen														
		2007. évi érvényes				**701,830**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**469,240**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**1171,070**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**96,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Szociális feladatok																
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések														
		Bútorzatcsere 2007.														
2101	5354	Idősek Otthona (Mártonhegyi út),														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	3,0	2007.		3,000										
		Módosított	3,0			3,000										
2102	5355	Idősek Otthona (Baross u.),														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	4,0	2007.		4,000										
		Módosított	4,0			4,000										
2103	5364	Idősek Otthona (Dózsa Gy. út),														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	3,0	2007.		3,000										
		Módosított	3,0			3,000										
2117	5359	Pszichiátriai Betegek Otthona (Ráday G. u.),														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	1,0	2007.		1,000										
		Módosított	1,0			1,000										
2121	5361	Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa,														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	2,5	2007.		2,500										
		Módosított	2,5			2,500										
2124	5366	Idősek Otthona Visegrád,														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	0,7	2007.		0,700										
		Módosított	0,7			0,700										

9. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
2125	5363	Pszichiátriai Betegek Otthona Zalaapáti,														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	3,0	2007.		3,000										
		Módosított	3,0			3,000										
2126	5365	Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira,														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	2,0	2007.		2,000										
		Módosított	2,0			2,000										
		Gép- berendezés pótlás, akadálymentesítés 2007.														
2101	5354	Idősek Otthona (Mártonhegyi út),														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	4,0	2007.		4,000										
		Módosított	4,0			4,000										
2102	5349	Idősek Otthona (Baross u.),														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	4,9	2007.		4,900										
		Módosított	4,9			4,900										
2103	5362	Idősek Otthona (Dózsa Gy. út),														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	1,1	2007.		1,100										
		Módosított	1,1			1,100										
2107	5350	Idősek Otthona (Kamaraerdei út),														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	2,0	2007.		2,000										
		Módosított	2,0			2,000										
2110	5346	Idősek Otthona (Virág B. u.),														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	1,0	2007.		1,000										
		Módosított	1,0			1,000										
2111	5351	Értelmi Fogyatékosok Otthona Bucsuszentlászló,														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	2,0	2007.		2,000										
		Módosított	2,0			2,000										

9. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalm. kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
2112	5356	Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló,														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	2,0	2007.		2,000										
		Módosított	2,0			2,000										
2119	5358	Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd,														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	7,0	2007.		7,000										
		Módosított	7,0			7,000										
2123	5352	Idősek Otthona Vámosmikola,														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	1,5	2007.		1,500										
		Módosított	1,5			1,500										
2124	5353	Idősek Otthona Visegrád,														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	2,0	2007.		2,000										
		Módosított	2,0			2,000										
2126	5360	Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira,														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	1,3	2007.		1,300										
		Módosított	1,3			1,300										
		Szociális feladatok összesen														
		2007. évi érvényes				**401,439**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**48,000**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**449,439**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Oktatási és nevelési feladatok																
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
		Akadálymentesítés, előkészítés														
3116	5413	Általános Isk., Szi, (Hegyhát u.),														
		2007. évi érvényes				-5,000					-1,8					
		Módosítás (+,-)				5,000					1,8					
		Módosított				0,000					0,0					

9. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
3550	5439	Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki,														
		2007. évi érvényes				-5,000										
		Módosítás (+,-)				5,000										
		Módosított				0,000										
3112	5425	Czóbel Ernő Kollégium,														
		2007. évi érvényes				-5,000										
		Módosítás (+,-)				5,000										
		Módosított				0,000										
3118	5419	Dr. Török B. Óvoda, Ált. Isk., Szi,														
		2007. évi érvényes				-5,000					-1,8					
		Módosítás (+,-)				5,000					1,8					
		Módosított				0,000					0,0					
3306	5437	Horvát Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és Diákotthon,														
		2007. évi érvényes				-5,000										
		Módosítás (+,-)				5,000										
		Módosított				0,000										
3115	5420	Gyengénlátók Ált. Isk. és EGYMI,														
		2007. évi érvényes				-4,000					-1,8					
		Módosítás (+,-)				4,000					1,8					
		Módosított				0,000					0,0					
3507	5428	Jelky András Ruhaipari Szki és Gimnázium,														
		2007. évi érvényes				-5,000										
		Módosítás (+,-)				5,000										
		Módosított				0,000										
3101	5434	Káldor Miklós Kollégium,														
		2007. évi érvényes				-3,000										
		Módosítás (+,-)				3,000										
		Módosított				0,000										
3314	5429	Than Károly Gimnázium, Szki-Szi,														
		2007. évi érvényes				-5,000										
		Módosítás (+,-)				5,000										
		Módosított				0,000										

9. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
3103	5430	Vécsey János Kollégium,														
		2007. évi érvényes				-5,000										
		Módosítás (+,-)				5,000										
		Módosított				0,000										
3105	5431	Ferenczy N. Középisk. Koll. - Varga K. középiskolai Kollégium,														
		2007. évi érvényes				-3,000										
		Módosítás (+,-)				3,000										
		Módosított				0,000										
		Korszerűsítés, előkészítés														
3119	5424	Hallássérültek Óvoda, Ált. Isk., Szi és Diákotthon,														
		2007. évi érvényes				-6,000					-2,4					
		Módosítás (+,-)				6,000					2,4					
		Módosított				0,000					0,0					
3127	5427	Óvoda, Ált. Isk., és Gyermekotthon, Pilis														
		2007. évi érvényes				-18,000					-20,0					
		Módosítás (+,-)				18,000					20,0					
		Módosított				0,000					0,0					
3585	5422	Budai Középiskola, korszerűsítés														
		2007. évi érvényes				-15,000										
		Módosítás (+,-)				15,000										
		Módosított				0,000										
3318	5417	Csepel-Sziget Műszaki Szki-Szi és Kollégium,														
		2007. évi érvényes				-20,000										
		Módosítás (+,-)				20,000										
		Módosított				0,000										
3518	5435	Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki,														
		2007. évi érvényes				-15,000					-22,0	-8,4				
		Módosítás (+,-)				15,000					22,0	8,4				
		Módosított				0,000					0,0	0,0				
3559	5438	Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szki-Szi,														
		2007. évi érvényes				-15,000										
		Módosítás (+,-)				15,000										
		Módosított				0,000										

9. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
3538	5426	Hunfalvy J. Gyakorló Kéttannyelvű Külker. Közgazd. Szki,														
		2007. évi érvényes				-28,000										
		Módosítás (+,-)				28,000										
		Módosított				0,000										
3309	5432	Kossuth Lajos Gimnázium, korszerűsítés														
		2007. évi érvényes				-15,000										
		Módosítás (+,-)				15,000										
		Módosított				0,000										
3313	5436	Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola,														
		2007. évi érvényes				-20,000										
		Módosítás (+,-)				20,000										
		Módosított				0,000										
3311	2864	Zrínyi Miklós Gimnázium és Szki, korszerűsítés (keretkiegészítés)														
		2007. évi érvényes				-8,400										
		Módosítás (+,-)				8,400										
		Módosított				0,000										
		Gép-műszer fejlesztés 2007.														
3548	5402	Károlyi Mihály Közgazd. Szki.														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	5,0	2007.		5,000										
		Módosított	5,0			5,000										
3544	5446	Szt. István Közg. Szki. és Koll.														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	5,0	2007.		5,000										
		Módosított	5,0			5,000										
3569	5449	Kaesz Gy. Faipari Szki.														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	3,0	2007.		3,000										
		Módosított	3,0			3,000										

9. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
3508	5444	Fáy A. Közl.gépészeti Szki														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	5,0	2007.		5,000										
		Módosított	5,0			5,000										
3328	5448	Petőfi S. Gimn.														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	4,0	2007.		4,000										
		Módosított	4,0			4,000										
		Berendezés pótlás 2007.														
3325	5453	Fazekas M. Gyak. Ált. Isk.														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	12,0	2007.		12,000										
		Módosított	12,0			12,000										
3309	5454	Kossuth L. Gimn.														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	3,0	2007.		3,000										
		Módosított	3,0			3,000										
3332	5455	Veres Pálné Gimn.														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	8,0	2007.		8,000										
		Módosított	8,0			8,000										
3544	5456	Szt. István Közg. Szki. és Koll.														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	5,0	2007.		5,000										
		Módosított	5,0			5,000										
		Egyéb intézmények gép-műszer beszerzése 2007.														
3127	5400	Ált. Isk., Diáko., Gyermeko. (Pilis)														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	10,8	2007.		10,800										
		Módosított	10,8			10,800										

9. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
3105	5445	Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium,														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	2,0	2007.		2,000										
		Módosított	2,0			2,000										
3105	5447	Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium,														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	4,0	2007.		4,000										
		Módosított	4,0			4,000										
		Oktatási feladatok összesen														
		2007. évi érvényes				**527,804**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**111,8**	**-49,8**	**-8,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**277,200**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**49,8**	**8,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**805,004**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**111,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Igazgatási feladatok																
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
	6005	Főv. Tűzoltóparancsnokság														
		Nagyértékű tűzoltóeszközök (pályázati önrész)														
		2007. évi érvényes	5,8			5,826										
		Módosítás (+,-)	32,2	2007.		32,174										
		Módosított	38,0			38,000										
		Tűzoltó vízszállító jármű beszerzés (pályázati önrész)														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	7,3	2006-2007		7,300										
		Módosított	7,3			7,300										
		Erdőtüzes gépjármű (pályázati önrész)														
		2007. évi érvényes	0,0			0,000										
		Módosítás (+,-)	46,0	2007.		46,000										
		Módosított	46,0			46,000										
		Igazgatási feladatok összesen														
		2007. évi érvényes				**256,929**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**85,474**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**342,403**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

9. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (B)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalm. kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben a II. félévben engedélyezet előirányzat módosítások összesen																
		Módosítás (+,-)				**879,914**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**49,8**	**8,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
b/ Egyéb előirányzat módosítások																
Kulturális feladatok																
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések														
5401		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár														
	3929	XXII., Kossuth u-i fiókkönyvtár létesítése														
		2007. évi érvényes	283,7	2005-2007	35,5	137,136										
		Módosítás (+,-)				1,763										
		Módosított			35,5	138,899										
		Kulturális feladatok összesen														
		2007. évi érvényes				**915,340**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**1,763**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**917,103**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN																
		2007. évi érvényes				**3 027,418**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**111,800**	**103,800**	**87,600**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosítás (+,-)				**881,677**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**49,800**	**8,400**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Módosított				**3 909,095**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**111,800**	**153,600**	**96,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

9. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyed azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK																
C/2 9112 ÉVKÖZI INDÍTÁSÚ BERUHÁZÁSOK																
a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben a II. félévben engedélyezet előirányzat módosítások																
Közlekedési feladatok																
VII. Egyéb fejlesztések																
5. M 3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem																
		2007. évi érvényes	907,4	2007-2008		586,0					321,4					
		Módosítás (+,-)				-82,6					-30,8					
		Módosított				503,4					290,6					
16. Kiskorrekciók 2005/1																
		2007. évi érvényes	35,4	2005-2007		17,7										
		Módosítás (+,-)				-17,7										
		Módosított				0,0										
17. Kiskorrekciók 2005/2																
		2007. évi érvényes	43,7	2005-2007		21,8										
		Módosítás (+,-)				-21,8										
		Módosított				0,0										
18. Tömegközlekedés előnyben részesítése 2005/1																
		2007. évi érvényes	49,5	2005-2007		24,7										
		Módosítás (+,-)				-24,7										
		Módosított				0,0										
19. Tömegközlekedés előnyben részesítése 2005/2																
		2007. évi érvényes	65,4	2005-2007		32,7										
		Módosítás (+,-)				-32,7										
		Módosított				0,0										
25. Közösségi közlekedés előnyben részesítése tervezés																
		2007. évi érvényes	40,0	2007.		40,0										
		Módosítás (+,-)				-40,0										
		Módosított				0,0										

9. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyed azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		26. KMOP kerékpárút-pályázat előkészítése														
		2007. évi érvényes	18,0	2007.		18,0										
		Módosítás (+,-)				-18,0										
		Módosított				0,0										
		Közlekedési feladatok összesen														
		2007. évi érvényes				**1619,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**27793,9**	**58271,0**	**90574,7**	**38138,0**	**39770,0**	**31732,0**
		Módosítás (+,-)				**-237,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-30,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**1381,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**27763,1**	**58271,0**	**90574,7**	**38138,0**	**39770,0**	**31732,0**
Vízgazdálkodási feladat																
		VII. Egyéb fejlesztések														
		3. Külső Váci úti gyűjtőcsatorna														
		2007. évi érvényes	420,0	2007.		420,0										
		Módosítás (+,-)	-420,0			-420,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		4. Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna														
		2007. évi érvényes	3520,0	2005-2008		1214,0					2150,0					
		Módosítás (+,-)	-3520,0			-1214,0					-2150,0					
		Módosított	0,0			0,0					0,0					
		Vízgazdálkodási feladatok összesen														
		2007. évi érvényes				**1634,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**31240,2**	**37326,2**	**41537,6**	**2206,6**	**147,2**	**2663,0**
		Módosítás (+,-)				**-1634,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**29090,2**	**37326,2**	**41537,6**	**2206,6**	**147,2**	**2663,0**
Egészégügyi feladatok																
		VII. Egyéb fejlesztések														
		1. Szt. János Kórház, pszichiátriai oszt. lift létesítése														
		2007. évi érvényes	30,0	2006-2007		29,0										
		Módosítás (+,-)	-30,0			-29,0										
		Módosított	0,0			0,0										

9. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyed azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalm. kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		5. Szent István Kórház, informatikai rendszer egyesítése														
		2007. évi érvényes	75,0	2007.		75,0										
		Módosítás (+,-)	-75,0			-75,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		6. Szent István Kórház, szállítóeszköz cseréje														
		2007. évi érvényes	50,0	2007.		50,0										
		Módosítás (+,-)	-50,0			-50,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések														
		1. Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés														
		2007. évi érvényes	365,2	2007.		365,2										
		Módosítás (+,-)	-315,2			-315,2										
		Módosított	50,0			50,0										
		Egészégügyi feladatok összesen														
		2007. évi érvényes				**700,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2495,2**	**3579,6**	**1615,2**	**615,2**	**599,5**	**1500,0**
		Módosítás (+,-)				**-469,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**231,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2495,2**	**3579,6**	**1615,2**	**615,2**	**599,5**	**1500,0**
Szociális feladatok																
		VII. Egyéb fejlesztések														
		2. Ingatlanvásárlás (IX:, Táblás u.)														
		2007. évi érvényes	352,8	2006-2007		352,8										
		Módosítás (+,-)				-352,8										
		Módosított				0,0										
		6. Idősek otthona (Gergely u.) ingatlancsere														
		2007. évi érvényes	240,0	2007.		240,0										
		Módosítás (+,-)				-240,0										
		Módosított				0,0										

9. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyed azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések																
Gép- berendezés pótlás, akadálymentesítés 2007.																
6. Idősek Otthona (Mártonhegyi út.),																
		2007. évi érvényes	4,0	2007.		4,0										
		Módosítás (+,-)				-4,0										
		Módosított				0,0										
7. Idősek Otthona (Baross u.),																
		2007. évi érvényes	4,9	2007.		4,9										
		Módosítás (+,-)				-4,9										
		Módosított				0,0										
8. Idősek Otthona (Dózsa Gy. út),																
		2007. évi érvényes	1,1	2007.		1,1										
		Módosítás (+,-)				-1,1										
		Módosított				0,0										
9. Idősek Otthona (Kamaraerdei út),																
		2007. évi érvényes	2,0	2007.		2,0										
		Módosítás (+,-)				-2,0										
		Módosított				0,0										
10. Idősek Otthona (Virág B. u.),																
		2007. évi érvényes	1,0	2007.		1,0										
		Módosítás (+,-)				-1,0										
		Módosított				0,0										
11. Értelmi Fogyatékosok Otthona Bucsuszentlászló,																
		2007. évi érvényes	2,0	2007.		2,0										
		Módosítás (+,-)				-2,0										
		Módosított				0,0										
12. Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló,																
		2007. évi érvényes	2,0	2007.		2,0										
		Módosítás (+,-)				-2,0										
		Módosított				0,0										

9. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyed azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		13. Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd,														
		2007. évi érvényes	7,0	2007.		7,0										
		Módosítás (+,-)				-7,0										
		Módosított				0,0										
		14. Idősek Otthona Vámosmikola,														
		2007. évi érvényes	1,5	2007.		1,5										
		Módosítás (+,-)				-1,5										
		Módosított				0,0										
		15. Idősek Otthona Visegrád,														
		2007. évi érvényes	2,0	2007.		2,0										
		Módosítás (+,-)				-2,0										
		Módosított				0,0										
		16. Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira,														
		2007. évi érvényes	1,3	2007.		1,3										
		Módosítás (+,-)				-1,3										
		Módosított				0,0										
		Bútorzatcsere 2007.														
		17. Idősek Otthona (Mártonhegyi út),														
		2007. évi érvényes	3,0	2007.		3,0										
		Módosítás (+,-)				-3,0										
		Módosított				0,0										
		18. Idősek Otthona (Baross u.),														
		2007. évi érvényes	4,0	2007.		4,0										
		Módosítás (+,-)				-4,0										
		Módosított				0,0										
		19. Idősek Otthona (Dózsa Gy. út),														
		2007. évi érvényes	3,0	2007.		3,0										
		Módosítás (+,-)				-3,0										
		Módosított				0,0										

9. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyed azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalm. kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		20. Pszichiátriai Betegek Otthona (Ráday G. u.),														
		2007. évi érvényes	1,0	2007.		1,0										
		Módosítás (+,-)				-1,0										
		Módosított				0,0										
		21. Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa,														
		2007. évi érvényes	2,5	2007.		2,5										
		Módosítás (+,-)				-2,5										
		Módosított				0,0										
		22. Idősek Otthona Visegrád,														
		2007. évi érvényes	0,7	2007.		0,7										
		Módosítás (+,-)				-0,7										
		Módosított				0,0										
		23. Pszichiátriai Betegek Otthona Zalaapáti,														
		2007. évi érvényes	3,0	2007.		3,0										
		Módosítás (+,-)				-3,0										
		Módosított				0,0										
		24. Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira,														
		2007. évi érvényes	2,0	2007.		2,0										
		Módosítás (+,-)				-2,0										
		Módosított				0,0										
		Szociális feladatok összesen														
		2007. évi érvényes				**709,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**124,8**	**711,2**	**1401,1**	**1565,6**	**556,8**	**0,0**
		Módosítás (+,-)				**-640,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**68,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**124,8**	**711,2**	**1401,1**	**1565,6**	**556,8**	**0,0**
Oktatási és nevelési feladatok																
		VII. Egyéb fejlesztések														
		2. Kós K. Közép Isk. Koll., rekonstrukció														
		2007. évi érvényes	525,0	2007-2011		50,0					160,0	105,0	105,0	105,0		
		Módosítás (+,-)				-50,0										
		Módosított				0,0					160,0	105,0	105,0	105,0		

9. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyed azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		10. Gundel Károly Szki. korszerűsítése, bővítése														
		2007. évi érvényes	770,0	2007-2009		40,0					76,0	654,0				
		Módosítás (+,-)				-40,0					-32,8					
		Módosított				0,0					43,2	654,0				
		11. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Szki. fejlesztése														
		2007. évi érvényes	1020,0	2007-2009		40,0					76,0	904,0				
		Módosítás (+,-)				-19,8										
		Módosított				20,2					76,0	904,0				
		12. Építőipari és Díszítőművészeti Szki. tanműhely központ kialakítása														
		2007. évi érvényes	770,0	2007-2009		40,0					76,0	654,0				
		Módosítás (+,-)				-40,0										
		Módosított				0,0					76,0	654,0				
		13. Szily Kálmán Kéttannyelvű Szi. tanműhely épületének rekonstrukciója														
		2007. évi érvényes	1020,0	2007-2009		40,0					76,0	904,0				
		Módosítás (+,-)				-19,8										
		Módosított				20,2					76,0	904,0				
		14. Öveges József Gyakorló Középiskola és Szi. új székhelyének kialakítása														
		2007. évi érvényes	2020,0	2007-2009		40,0					76,0	1200,0	704,0			
		Módosítás (+,-)				-40,0					-76,0					
		Módosított				0,0					0,0	1200,0	704,0			
		Akadálymentesítés														
		15. Általános Isk., Szi, (Hegyhát u.),														
		2007. évi érvényes	35,0	2007-2008		5,0					30,0					
		Módosítás (+,-)				-5,0					-1,8					
		Módosított				0,0					28,2					
		16. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki,														
		2007. évi érvényes	35,0	2007-2008		5,0					30,0					
		Módosítás (+,-)				-5,0										
		Módosított				0,0					30,0					

9. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyed azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		17. Czóbel Ernő Kollégium,														
		2007. évi érvényes	35,0	2007-2008		5,0					30,0					
		Módosítás (+,-)				-5,0										
		Módosított				0,0					30,0					
		18. Dr. Török B. Óvoda, Ált. Isk., Szi,														
		2007. évi érvényes	35,0	2007-2008		5,0					30,0					
		Módosítás (+,-)				-5,0					-1,8					
		Módosított				0,0					28,2					
		19. Horvát Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és Diákotthon,														
		2007. évi érvényes	35,0	2007-2008		5,0					30,0					
		Módosítás (+,-)				-5,0										
		Módosított				0,0					30,0					
		20. Gyengénlátók Ált. Isk. és EGYMI,														
		2007. évi érvényes	34,0	2007-2008		4,0					30,0					
		Módosítás (+,-)				-4,0					-1,8					
		Módosított				0,0					28,2					
		21. Jelky András Ruhaipari Szki és Gimnázium,														
		2007. évi érvényes	35,0	2007-2008		5,0					30,0					
		Módosítás (+,-)				-5,0										
		Módosított				0,0					30,0					
		22. Káldor Miklós Kollégium,														
		2007. évi érvényes	33,0	2007-2008		3,0					30,0					
		Módosítás (+,-)				-3,0										
		Módosított				0,0					30,0					
		23. Than Károly Gimnázium, Szki-Szi,														
		2007. évi érvényes	35,0	2007-2008		5,0					30,0					
		Módosítás (+,-)				-5,0										
		Módosított				0,0					30,0					

9. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyed azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		24. Vécsey János Kollégium,														
		2007. évi érvényes	35,0	2007-2008		5,0					30,0					
		Módosítás (+,-)				-5,0										
		Módosított				0,0					30,0					
		25. Ferenczy N. Középisk. Koll. - Varga K. középiskolai Kollégium,														
		2007. évi érvényes	33,0	2007-2008		3,0					30,0					
		Módosítás (+,-)				-3,0										
		Módosított				0,0					30,0					
		Korszerűsítés														
		26. Budai Középiskola, korszerűsítés														
		2007. évi érvényes	278,0	2007-2009		15,0					100,0	163,0				
		Módosítás (+,-)				-15,0										
		Módosított				0,0					100,0	163,0				
		27. Csepel-Sziget Műszaki Szki-Szi és Kollégium,														
		2007. évi érvényes	278,0	2007-2009		20,0					100,0	158,0				
		Módosítás (+,-)				-20,0										
		Módosított				0,0					100,0	158,0				
		28. Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki,														
		2007. évi érvényes	278,0	2007-2009		15,0					100,0	163,0				
		Módosítás (+,-)				-15,0					-22,0	-8,4				
		Módosított				0,0					78,0	154,6				
		29. Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szki-Szi,														
		2007. évi érvényes	278,0			15,0					100,0	163,0				
		Módosítás (+,-)				-15,0										
		Módosított				0,0					100,0	163,0				
		30. Hallássérültek Óvoda, Ált. Isk., Szi és Diákotthon,														
		2007. évi érvényes	60,0	2007-2008		6,0					54,0					
		Módosítás (+,-)				-6,0					-2,4					
		Módosított				0,0					51,6					

9. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyed azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		31. Hunfalvy J. Gyakorló Kéttannyelvű Külker. Közgazd. Szki,														
		2007. évi érvényes	278,0			28,0					250,0					
		Módosítás (+,-)				-28,0										
		Módosított				0,0					250,0					
		32. Kossuth Lajos Gimnázium, korszerűsítés														
		2007. évi érvényes	278,0	2007-2009		15,0					100,0	163,0				
		Módosítás (+,-)				-15,0										
		Módosított				0,0					100,0	163,0				
		33. Óvoda, Ált. Isk., és Gyermekotthon, Pilis														
		2007. évi érvényes	278,0	2007-2008		18,0					260,0					
		Módosítás (+,-)				-18,0					-20,0					
		Módosított				0,0					240,0					
		34. Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola,														
		2007. évi érvényes	278,0	2007-2009		20,0					100,0	158,0				
		Módosítás (+,-)				-20,0										
		Módosított				0,0					100,0	158,0				
		36. Zrínyi Miklós Gimnázium és Szki, korszerűsítés (keretkiegészítés)														
		2007. évi érvényes	284,6	2004-2008		8,4					250,0					
		Módosítás (+,-)				-8,4										
		Módosított				0,0					250,0					
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések														
		1. Ingatlanvásárlás (XI. Halmi út)														
		2007. évi érvényes	28,0	2007.		34,0										
		Módosítás (+,-)				-34,0										
		Módosított				0,0										
		3. Középiskolák gép-műszer fejlesztése														
		2007. évi érvényes	28,0	2007.		22,0										
		Módosítás (+,-)				-22,0										
		Módosított				0,0										

9. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyed azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalm. kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		5. Intézmények berendezés pótlása														
		2007. évi érvényes	28,0	2007.		28,0										
		Módosítás (+,-)	-28,0			-28,0										
		Módosított	0,0			0,0										
		7. Egyéb intézmények gép-műszer beszerzése														
		2007. évi érvényes	16,8	2007.		16,8										
		Módosítás (+,-)	-16,8			-16,8										
		Módosított	0,0			0,0										
		Oktatási feladatok összesen														
		2007. évi érvényes				**631,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3842,4**	**5753,6**	**809,0**	**961,8**	**680,0**	**860,0**
		Módosítás (+,-)				**-520,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-158,6**	**-8,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**110,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3683,8**	**5745,2**	**809,0**	**961,8**	**680,0**	**860,0**
		Igazgatási feladatok														
		VII. Egyéb fejlesztések														
		3. Tűzoltó vízszállító jármű beszerzés (pályázati önrész)														
		2007. évi érvényes	7,3	2006-2007		7,3										
		Módosítás (+,-)				-7,3										
		Módosított				0,0										
		5. Erdőtüzes gépjármű (pályázati önrész)														
		2007. évi érvényes	42,0	2007-2008		21,0					21,0					
		Módosítás (+,-)				-21,0					-21,0					
		Módosított				0,0					0,0					
		8. Nagyértékű tűzoltóeszközök (pályázati önrész)														
		2007. évi érvényes	38,0	2007.		32,174										
		Módosítás (+,-)				-32,174										
		Módosított				0,0										

9. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyed azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása célhitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
		9. Illatos úti ebrendészeti telep fejlesztése														
		2007. évi érvényes	13,0	2007.		13,0										
		Módosítás (+,-)				-13,0										
		Módosított				0,0										
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések														
		3. Központi költségvetésből támogatott beszerzések														
		2007. évi érvényes	350,0	2009-2013							140,0			70,0	70,0	70,0
		Módosítás (+,-)									-4,0					
		Módosított									136,0			70,0	70,0	70,0
		Igazgatási feladatok összesen														
		2007. évi érvényes				**203,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**227,8**	**17,8**	**17,8**	**87,8**	**87,8**	**87,8**
		Módosítás (+,-)				**-73,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**130,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**202,8**	**17,8**	**17,8**	**87,8**	**87,8**	**87,8**
		Központi feladatok														
		VII. Egyéb fejlesztések														
		4. Fejlesztések átütemezésének tartaléka														
		2007. évi érvényes				2947,917										
		Módosítás (+,-)				-22,0										
		Módosított				2925,917										
		Központi és egyéb feladatok														
		2007. évi érvényes				**3428,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2602,9**	**1010,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**
		Módosítás (+,-)				**-22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**3406,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2602,9**	**1010,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**	**480,0**
		a/ Főpolgármesteri átruházott hatáskörben a II. félévben engedélyezet előirányzat módosítások összesen														
		Módosítás (+,-)				**-3 597,814**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2 364,4**	**-8,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

9. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (C)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyed azonosítási szám	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
C/1		**9112 Évközi indítású beruházások**														
		2007. évi érvényes				**9 427,212**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2 602,9**	**68 399,5**	**107 575,0**	**137 296,5**	**53 419,2**	**48 946,6**	**47 334,0**
		Módosítás (+,-)				**-3 597,814**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2 364,4**	**-8,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**5 829,398**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2 602,9**	**66 035,1**	**107 566,6**	**137 296,5**	**53 419,2**	**48 946,6**	**47 334,0**
C/		**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN**														
		2007. évi érvényes				**9 502,212**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2 602,9**	**68 399,5**	**107 575,0**	**137 296,5**	**53 419,2**	**48 946,6**	**47 334,0**
		Módosítás (+,-)				**-3 597,814**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2 364,4**	**-8,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		Módosított				**5 904,398**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2 602,9**	**66 035,1**	**107 566,6**	**137 296,5**	**53 419,2**	**48 946,6**	**47 334,0**

9. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatás-értékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
D/ INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK															
1000 Egészségügyi															
	2007. évi érvényes				1089,865		125,430	74,301							
	Módosítás (+,-)				1318,661		10,252	58,003							
	Módosított				2408,526		135,682	132,304							
1500 Sport															
	2007. évi érvényes				20,054			0,054							
	Módosítás (+,-)				-4,324										
	Módosított				15,730			0,054							
2000 Szociális															
	2007. évi érvényes				173,171			35,622							
	Módosítás (+,-)				24,114			1,373							
	Módosított				197,285			36,995							
3000 Oktatás															
	2007. évi érvényes				2292,534		0,000	339,541							
	Módosítás (+,-)				873,888		306,769	-258,101							
	Módosított				3166,422		306,769	81,440							
4000 Gyermek- és ifjúságvédelem															
	2007. évi érvényes				23,137			2,172							
	Módosítás (+,-)				32,249										
	Módosított				55,386			2,172							
5000 Kulturális															
	2007. évi érvényes				567,369										
	Módosítás (+,-)				136,380										
	Módosított				703,749										
6001 Fővárosi Közterület Felügyelet															
	2007. évi érvényes				36,471			0,805							
	Módosítás (+,-)				-29,500			0,500							
	Módosított				6,971			1,305							

9. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből:				2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
						pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalm. kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
6004	Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás														
	2007. évi érvényes				0,004		0,000	0,004							
	Módosítás (+,-)				20,000		20,000								
	Módosított				20,004		20,000	0,004							
6008	Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat														
	2007. évi érvényes				91,752			1,583							
	Módosítás (+,-)				-24,387										
	Módosított				67,365			1,583							
6009	Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás														
	2007. évi érvényes				670,000		630,000								
	Módosítás (+,-)				160,000		185,000								
	Módosított				830,000		815,000								
7102	Önkormányzati testület kiadásai														
	2007. évi érvényes				5,188										
	Módosítás (+,-)				-2,360										
	Módosított				2,828										
7105	Hivatali informatikai feladatok														
	2007. évi érvényes				99,574										
	Módosítás (+,-)				0,942										
	Módosított				100,516										
7224	Hulladékgazdálkodási terv feladatainak kiadásai														
	2007. évi érvényes				0,000										
	Módosítás (+,-)				9,600										
	Módosított				9,600										
7371	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése														
	2007. évi érvényes				10,913										
	Módosítás (+,-)				-10,913										
	Módosított				0,000										

9. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből:				2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
						pénzeszköz átadás áh-on kívülre	támogatásértékű felhalm. kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása célhitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
8207 Kulturális célú bizottsági keret															
	2007. évi érvényes				0,000	0,000									
	Módosítás (+,-)				0,400	0,400									
	Módosított				0,400	0,400									
8209 Műemléki célú bizottsági keret															
	2007. évi érvényes				-1,000	-1,000	0,000								
	Módosítás (+,-)				26,480	21,780	4,700								
	Módosított				25,480	20,780	4,700								
8210 Környezetvédelmi Alap															
	2007. évi érvényes				0,000		0,000								
	Módosítás (+,-)				2,500		2,500								
	Módosított				2,500		2,500								
8213 Szociális célú bizottsági keret															
	2007. évi érvényes				0,000	0,000									
	Módosítás (+,-)				14,680	14,680									
	Módosított				14,680	14,680									
8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzata															
	2007. évi érvényes				6,800										
	Módosítás (+,-)				1,277										
	Módosított				8,077										
8705 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása															
	2007. évi érvényes				100,100		100,100								
	Módosítás (+,-)				60,000		60,000								
	Módosított				160,100		160,100								

9. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési terve (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. év	ebből: pénzeszköz átadás áh-on kívülre	ebből: támogatásértékű felhalm. kiadás	ebből: támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	ebből: forrása cél-hitel	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
D/	**INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN**														
	2007. évi érvényes				**7 713,359**	**201,299**	**906,762**	**1 029,648**							
	Módosítás (+,-)				**2 609,687**	**36,860**	**589,221**	**-198,225**							
	Módosított				**10 323,046**	**238,159**	**1 495,983**	**831,423**							
	- intézményi beruházás				**7 757,481**										
	- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**238,159**										
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás				**1 495,983**										
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**831,423**										
MINDÖSSZESEN (A - D)															
	2007. évi érvényes				**218 990,349**	**125 892,099**	**15 647,516**	**1 937,548**	**31 215,7**	**268 801,3**	**220 896,5**	**229 578,4**	**75 163,5**	**49 544,2**	**47 818,0**
	Módosítás (+,-)				**-2 439,608**	**-5 923,540**	**589,221**	**-198,225**	**0,0**	**-367,0**	**342,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Módosított				**216 550,741**	**119 968,559**	**16 236,737**	**1 739,323**	**31 215,7**	**268 434,3**	**221 238,5**	**229 578,4**	**75 163,5**	**49 544,2**	**47 818,0**
	- önkormányzati és intézményi beruházás				**72 512,524**										
	- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**119 968,559**										
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás				**16 236,737**										
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**1 739,323**										
	- felhalmozási célú tartalék				**5 904,398**										
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					**216 361,541**										
	ebből: beruházásokra elszámolandó hitelkamat				2 889,3										
DOLOGI KIADÁSOK					**189,200**										

Budapest Főváros Közgyűlésének 14/2008. (III. 12.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) és 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „II. A Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke" fejezet „Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság" cím a következő 24. ponttal egészül ki:

„24. Tájékoztatást kérhet a Fővárosi Közterület-felügyelet igazgatójától a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról."

2. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottsága hatásköreinek bővítése a Bizottság és a Fővárosi Közterület-felügyelet szakmai együttműködésének hatékonyabbá tételét szolgálja.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Főváros kiemelt közösségi közlekedési csomópontjaiban található aluljárókban tapasztalható állapotok arra sarkallták a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottságot, hogy a helyzet normalizálása érdekében fellépjen meglévő eszközei segítségével. Az aluljárók életét jellemző anomáliák egyik forrása a jogosulatlan közterület-használat. Az engedély nélkül árusítók „standjaikkal", portékájukkal akadályozzák a gyalogos közlekedést, nehezítik az aluljárók biztonságának fenntartását, ellenőrzését, az engedéllyel rendelkező kereskedőkkel szemben tisztességtelen módon jutnak előnyökhöz.

A 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. r. számú rendeletben foglaltak szerint a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság dönt a Főváros tulajdonában lévő közterületekre vonatkozó közterület-használati engedélyek kiadásának ügyében. A 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. r. számú rendeletben foglaltak szerint a Fővárosi Közterület-felügyelet (a továbbiakban Felügyelet) feladata a közterületek jogos használatának ellenőrzése. A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet kizárólag a Városrendészeti Bizottságot hatalmazza fel arra, hogy a Felügyelet vezetőjét beszámoltassa. Mindezekből következik, hogy a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság és a Felügyelet közötti közvetlen visszacsatolásra nincsen lehetőség, holott a Bizottság álláspontja szerint az nagyban segítené munkáját.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

II. RÉSZ

Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlése
2008. február 15-i rendkívüli ülésének
jegyzőkönyvéből

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

117/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 1/a. pontként tárgyalja meg a „Javaslat bizottsági tag pótlására" című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

118/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 1/b. pontként tárgyalja meg a „Javaslat bizottsági tag cseréjére" című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

119/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 3. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a népszavazáshoz kapcsolódó vadplakát-ragasztási gyakorlat megszüntetésére és ideiglenes hirdető-berendezések biztosítására" című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

120/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi a „Javaslat a BKV használtbusz beszerzésével kapcsolatban" című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

121/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a BKV használtbusz beszerzésével kapcsolatban" című előterjesztés személyi javaslatok utáni tárgyalására vonatkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

122/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 4. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a BKV használtbusz beszerzésével kapcsolatban" című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

123/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1/a. Javaslat bizottsági tag pótlására.
1/b. Javaslat bizottsági tag cseréjére.
2. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2008. évi megosztásáról szóló rendelettervezet.
3. Javaslat a népszavazáshoz kapcsolódó vadplakát-ragasztási gyakorlat megszüntetésére és ideiglenes hirdető-berendezések biztosítására.
4. Javaslat a BKV használtbusz beszerzésével kapcsolatban.

A napirend 1/a. pontja: *Javaslat bizottsági tag pótlására.*
Előadó: dr. Steiner Pál

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

124/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. h.
megválasztja dr. Kökény Mihályt az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság tagjává 2008. február 15-ei hatállyal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a változtatás átvezetéséről az SZMSZ-ben.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/b. pontja: *Javaslat bizottsági tag cseréjére.*
Előadó: dr. Steiner Pál

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

125/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi dr. Trippon Norbert lemondását a jogi és ügyrendi bizottsági tagságáról és egyidejűleg megválasztja dr. Futó Gábort a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjává 2008. február 15-ei hatállyal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a változtatás átvezetéséről az SZMSZ-ben.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: *A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2008. évi megosztásáról szóló rendelettervezet.*
Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 9/2008. (II. 28.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2008. évi megosztásáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

126/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. h.
kezdeményezi az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnál a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló módosított 2006. évi CXXXIII. törvény és a kapcsolódó egyéb jogszabályok közti összhang megteremtése érdekében a szükséges jogszabály-módosítások előkészítését. Felkéri a főpolgármestert a 2. sz. melléklet szerinti levél aláírására és kiadására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 3. pontja: *Javaslat a népszavazáshoz kapcsolódó vadplakát-ragasztási gyakorlat megszüntetésére és ideiglenes hirdető-berendezések biztosítására.*
Előadó: Bojár Iván András

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

127/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. h.
eseti jelleggel magához vonva a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság és a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága hatáskörét, hozzájárul ahhoz, hogy a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. az 1. számú mellékletben szereplő lista szerinti közterületeken népszavazással kapcsolatos hirdető-berendezéseket helyezzen el díjmentesen. Az 1. számú mellékletben szereplő lista szerinti közterületeken max. 4–4 db hirdető-berendezés állítható fel. A hirdető-berendezések a kihelyezéstől, azaz 2008. február 25-től vehetők igénybe a népszavazástól számított 10. napig, azaz 2008. március 19-ig. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a tulajdonosi hozzájárulásban szereplő feltételeknek megfelelő használati megállapodás aláírására, továbbá a pártok tájékoztatására a hirdető-berendezések kihelyezéséről.
Határidő: használati megállapodás aláírása tekintetében 2008. február 22.
A kihelyezésről szóló tájékoztatás tekintetében a kihelyezéstől számítva azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

128/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-t bízza meg a hirdető-berendezések beszerzésével, kihelyezésével, begyűjtésével, valamint a közterületek eredeti állapotba történő helyreállításával. Felkéri a főpolgármestert, hogy a fentiek végrehajtása érdekében gondoskodjon a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Közszolgáltatási Szerződése módosításáról.
Határidő: a Közszolgáltatási Szerződés módosításának kezdeményezése 30 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

129/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. h.
A feladat ellátásához általános tartalék terhére 5 M Ft forrást biztosít. A pénzeszköz átadására a feladat ellátását követően utólag, a 2008. évi költségvetés elfogadását követően kerül sor.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás előkészítéséről gondoskodjon.
Határidő: 2008. április 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

130/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. h.
Elfogadja a 2. számú mellékletben megjelölt nyilatkozatot és felkéri a frakciókat a nyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: *Javaslat a BKV használtbusz beszerzésével kapcsolatban.*
Előadók: dr. Bagdy Gábor, Wertán Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

131/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós Istvánnak a vita lezárására vonatkozó ügyrendi indítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

132/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy fel kívánja tárni a teljes igazságot a BKV busztender ügyében.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

133/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. h.
egyszeri alkalommal elvonja a Gazdasági Bizottság hatáskörét, és mint a BKV Zrt. egyszemélyi tulajdonosa, felkéri a BKV Zrt. Felügyelőbizottságát, hogy a társaság használt autóbusz beszerzésével kapcsolatos kérdést soron kívül, teljes körűen vizs-

gálja ki, és 15 napon belül tegyen jelentést a vizsgálat eredményéről a Közgyűlésnek.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

134/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a jelenlegi napirendi pont tárgyalását felfüggeszti és azt a Felügyelőbizottság jelentésének birtokában folytatja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

135/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2008. január 31-ei ülésén – a végleges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásban – elfogadott 906,2 M Ft-os támogatást visszavonja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2008. február 15-i rendkívüli ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

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