



FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2008. március 15.

LVIII. évfolyam

5. szám

TARTALOMJEGYZÉK

I. RÉSZ

Budapest Főváros Közgyűlésének rendelete

- Budapest Főváros Közgyűlésének 15/2008. (III. 15.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről 334

Mellékletek

1. számú	Budapest Főváros Önkormányzatának 2008. évi tervezett bevételei	358
1/a. számú	Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évre tervezett működési célú normatív hozzájárulása	359
1/b. számú	A Főpolgármesteri Hivatal 2008. évre tervezett támogatásértékű működési bevételei és működési célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről	360
1/c. számú	A Főpolgármesteri Hivatal 2008. évre tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételei és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről	361
1/d. számú	Támogatási kölcsönök tervezett visszatérülése, igénybevétele 2008. évben a Főpolgármesteri Hivatalban	363
1/e. számú	Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évre tervezett címzett, valamint fejlesztési célú egyéb központi támogatásainak részletezése	364
2. számú	Budapest Főváros Önkormányzatának 2008. évi tervezett kiadásai	365
2/a. számú	Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegyszerű bemutatása	366
2/b. számú	Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve	367
3. számú	Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi tervezett előirányzatai	368
3/a. számú	Kimutatás Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról	508
3/b. számú	Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetési előirányzata terhére társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása	511
3/c. számú	A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok működésének támogatása Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetésében	514
3/d. számú	A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatokként	515
3/e. számú	Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2008. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegyszerű bemutatása	516
4. számú	Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként	517
4/a. számú	A felújítási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési szervek	551
5. számú	Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve	555
5/a. számú	Intézményi beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások és kölcsönök 2008. évi terve az 1000–6000 címen	576
6. számú	Budapest Főváros Önkormányzata tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegyszerű bemutatása 2008–2010. évekre	591
6/a. számú	Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei 2008–2010. évekre	592
7. számú	Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei működési célú költségvetési támogatásának 2008. évi finanszírozási rendje	595
7/a. számú	Az intézményi átszervezések miatt 2008. évben egyedi finanszírozást igénylő intézmények	598

II. RÉSZ

- Fővárosi Választási Iroda vezetőjének közzététele 599

I. RÉSZ

**Budapest Főváros Közgyűlésének
15/2008. (III. 15.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről**

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ

**Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi
költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege,
a hiány mértéke és finanszírozásának módja,
címrendje, céljellegű bevételei és kiadásai**

1. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetése

kiadási főösszegét	513 993 824 ezer Ft-ban,
bevételi főösszegét	502 659 424 ezer Ft-ban,
hiányának összegét	11 334 400 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. számú táblázat 4. oszlopa szerint határozza meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. számú táblázat 4. oszlopa szerint határozza meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegeken belül a működési célú állami hozzájárulásokat az 1/a, a Főpolgármesteri Hivatal támogatásértékű működési bevételeit és államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszköztételeit az 1/b, támogatásértékű felhalmozási bevételeit és államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszköztételeit az 1/c, a felvenni kívánt támogatási kölcsöneit és nyújtott kölcsöneinek visszatérülését az 1/d, címzett, valamint fejlesztési célú egyéb központi támogatásait az 1/e. számú táblázat tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, tájékoztató jelleggel a 2/a. számú táblázat tartalmazza.

(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg figyelembevételével, de az intézményi kör bevételei nélkül összeállított előirányzat felhasználási ütemtervet a 2/b. táblázat tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdés szerinti 11 334 400 ezer Ft összegű hiányból:

- a) 432 300 ezer Ft összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és a Világbank között 1999. évben megkötött kölcsön megállapodás alapján lehívható hitelből finanszíroz,
- b) 10 902 100 ezer Ft összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és az Európai Beruházási Bank (EIB) között 2002–2006-ban megkötött keretszerződések alapján lehívható hitelből finanszíroz.

2. §

**A költségvetés címrendje, kiadási,
bevételi előirányzatok, létszám**

(1) A költségvetés címrendjét az a)–c) pontok keretei között a 3. számú táblázat tartalmazza

- a) A költségvetés címrendje két részből, 4, illetve 6 jegyű számból és az intézmény/feladat megjelöléséből áll.
- b) A Budapest Főváros Önkormányzata felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények az 1000–6000 címeken szerepelnek, ágazati sorrendben. Az önállóan gazdálkodó intézmények címszáma 4 jegyű. A részben önállóan gazdálkodó intézmények címszáma 6 jegyű, az 1–4. számjegy megegyezik annak az önállóan gazdálkodó intézménynek a címszámával, amelyhez az alapító okirat szerint tartozik, az 5–6. számjegy sorszám.
- c) A Főpolgármesteri Hivatal és a Fővárosi Önkormányzat feladatainak előirányzatait a 7000–9000 számú címek rögzítik. Ezen belül:
 - a 7100 címeken a hivatali feladatok és a testületi működés tervezett kiadásai és e feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek előirányzata,
 - a 7200 címeken az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenységek kiadása és e feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek előirányzata,
 - a 7300 címeken a városüzemeltetési (közlekedési, kommunális, környezetvédelmi, stb.) feladatok ter-

vezett kiadása és e feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek előirányzata,
 a 8100 címeken a vállalkozások támogatása,
 a 8200 címeken az alapok és a bizottsági keretek előirányzata,
 a 8300 címeken az alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása,
 a 8400 címeken az egyes önkormányzati feladatok tervezett kiadásai, ezen belül a 8401 címen a költségvetési szerveknek folyósított támogatás,
 a 8500 címeken az intézmények önkormányzati támogatásának, valamint a Főpolgármesteri Hivatalban tervezett – e feladatokon előirányzott bevételekkel csökkentett – kiadásoknak és a tartalékoknak a fedezetét képező önkormányzati bevételek és hitelek,
 a 8601 címen a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzata,
 a 8700 címeken az egyéb szervezetek, egyéb címekben nem sorolható szervek támogatása,
 a 9000 címeken Budapest Főváros Önkormányzata tartalékai, ezen belül a 9100 címeken a céltartalékok, a 9200 címeken a bizottsági keretek céltartalékai, a 9300 címen az általános tartalék előirányzata kerülnek tervezésre.

(2) A költségvetés címrendjébe tartoznak továbbá az (1) bekezdésen túl az alábbi címek is, amelyek e rendelet 3. számú táblázatában nem szerepelnek, de az évközi operatív feladatellátáshoz szükségesek. Ezekre a címekre a 9100-as, illetve a 9200-as céltartalékokról átcsoportosított és felosztott azon előirányzatok kerülnek, amelyeket a 11. §, valamint a 17. § szerint szabályozott döntések alapján nem a Fővárosi Önkormányzat intézményei, illetve a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok kapnak támogatásként:

a) magánszemélyek támogatása, illetve személyi és dologi kiadások esetén:

7218 Főpolgármesteri keret személyi és dologi kiadásai,

7223 Egészségügyi célú bizottsági kerethez kapcsolódó kiadások,

7225 Idegenforgalmi célú bizottsági kerethez kapcsolódó kiadások,

7226 Esélyegyenlőségi célú bizottsági kerethez kapcsolódó kiadások,

7237 Szociális célú bizottsági kerethez kapcsolódó kiadások,

7241 Civil célú bizottsági kerethez kapcsolódó kiadások,

b) egyéb szervezetek támogatása esetén:

8202 Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret,

8203 Civil célú bizottsági keret,

8204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret,

8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret,

8207 Kulturális célú bizottsági keret,

8208 Színházi célú bizottsági keret,

8209 Műemléki célú bizottsági keret,

8211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret,

8212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret,

8213 Kisebbségi önkormányzati bizottsági keret,

8214 Kulturális esélyegyenlőségi célú bizottsági keret,

8445 Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret,

8447 Főpolgármesteri keret.

(3) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. számú táblázat 1–22. sorai tartalmazzák.

(4) Az előirányzatok a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 15. § (2) bekezdése, és 16. § (1) bekezdése b) és g) pontjaiban megállapított, felhasználási kötelezettséggel járó állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

a) színházi támogatás az 5101, 5102, 5107, 5109, 5111, 5114, 8108, 8109, 8117, 8120, 8121, 8122, 8125 címeken 3 713 700 ezer Ft,

b) tűzoltóság támogatása a 6005 címen 7 196 496 ezer Ft,

c) kiegészítő támogatás egyes feladatok ellátásához összesen: 484 778 ezer Ft, ebből:

az érintett intézmények címein 340 315 ezer Ft,

a „8354 Fővárosi Közsoktatás-fejlesztési

Közalapítvány” címen 144 463 ezer Ft,

d) 4. sz. metróvonal építése (alaprojekt)

a 8403 címen 16 200 000 ezer Ft.

(5) Az előirányzatok az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 3/e. számú táblázatban részletezettek szerint tartalmazzák.

(6) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet, amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti, a 3. számú táblázat 35. sora tartalmazzák.

(7) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. számú táblázat 23–34. sorai tartalmazzák.

(8) Az egyes címeken tervezett bevételekből céljelle-gű bevétel:

a) A „8501 Intézményi működési bevételek” címen tervezett bevételekből a Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlán kezelt felhalmozási célú szabad pénzeszközök befektetéséből realizált kamatbevételek tervezett összege, 499 035 ezer Ft,

amelyet a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen tervezett kiadásokra kell fordítani.

- b) A „8504 Idegenforgalmi adó” címen tervezett adóbevételek és az ehhez kapcsolódó üdülőhelyi normatív hozzájárulás (továbbiakban idegenforgalmi bevétel) együttes 3 900 000 ezer Ft összege. Ebből a forrásmegosztási rendeletben rögzített szabályozás szerint a kerületi önkormányzatokat megillető 53%, azaz 2 067 000 ezer Ft a „8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás” cím előirányzatának a fedezete, a Fővárosi Önkormányzatot megillető 47%, azaz 1 833 000 ezer Ft az alábbi kiadási előirányzatok fedezetét jelenti:
- ba) városüzemeltetési feladatok:
- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| „7321 Köztisztaság” címen belül | |
| a kiemelt területek köztisztasága | 500 880 ezer Ft, |
| „7322 Közvilágítás” címen belül | |
| a díszvilágítás üzemeltetése | 162 950 ezer Ft, |
| „7331 Környezetvédelmi feladatok” | |
| címen belül a kiemelt területek | |
| parkfenntartása | 244 373 ezer Ft, |
- bb) „8115 BTH Budapesti Turisztikai Kht.”
- 450 000 ezer Ft,
- bc) „9120 Nagyrendezvények céltartaléka”
- 400 000 ezer Ft,
- bd) „9211 Idegenforgalmi célú bizottsági
- keret céltartaléka” 74 797 ezer Ft.
- c) Az idegenforgalmi bevétel 3 900 000 ezer Ft összegét meghaladó többletbevételből a kerületi önkormányzatokat megillető 53% hányad. A többletbevétel Fővárosi Önkormányzatot megillető hányadának felhasználásáról év közben, de legkésőbb a 2008. évi pénzmaradvány elszámolásával egyidejűleg, 2009-ben dönt a Fővárosi Közgyűlés.
- d) A városrehabilitációs központi számlához kapcsolódóan a „8501 Intézményi működési bevételek” címen tervezett bevételből 427 373 ezer Ft, a „8514 Önkormányzati lakások értékesítése” címen tervezett bevételből 350 000 ezer Ft, összesen 777 373 ezer Ft, amely kiadásként a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a városrehabilitációs keret, valamint a lakásgazdálkodás feladatokon került megtervezésre.
- e) Az önkormányzati tulajdonú lakások lakásértékesítési számlájához kapcsolódóan a „8501 Intézményi működési bevételek” címen tervezett bevételből 71 662 ezer Ft, a „8514 Önkormányzati lakások értékesítése” címen tervezett bevételből 52 400 ezer Ft, összesen 124 062 ezer Ft, amely kiadásként a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a lakásgazdálkodási feladatok között bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadásokra került megtervezésre.

(9) Az önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlanok (ideértve a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó, testületi döntéssel onnan kivont és értékesítésre

kijelölt ingatlanokat is) értékesítéséből származó bevételek az önkormányzat saját bevételből tervezett beruházási kiadásainak fedezetét képezik. Az év közben testületi döntéssel értékesítésre kijelölt ingatlanok (mind a forgalomképes, mind a korlátozottan forgalomképes) bevételeinek tervbevételére csak abban az esetben lehet javaslatot tenni, ha a költségvetésben eredetileg tervezett ingatlanértékesítés már megvalósult. A többletbevétel tervbevétele kizárólag a 7 éves fejlesztési tervben, a későbbi években tervezett beruházások fedezetére, a „9112 Évközi indítású beruházások” cím új Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat egyidejű megemelésével történhet.

(10) A Főpolgármesteri Hivatal címein belül tervezett 2008. évi adósságszolgálatot a felvett hitelek szerinti csoportosításban a 3/a. számú táblázat 6. oszlopa tartalmazza.

(11) A költségvetési intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal címei a társadalmi szervezeteknek és alapítványoknak nyújtandó támogatásokat a 3/b. számú táblázat szerinti részletezésben és összegekkel tartalmazzák.

(12) A „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” címen belül a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatoknak biztosított támogatás fővárosi területi kisebbségi önkormányzatonkénti és azon belül célonkénti összegeit a 3/c. számú táblázat tartalmazza.

(13) A fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok 2008. évi költségvetése kiemelt előirányzatait önkormányzatonkénti bontásban a 3/d. számú táblázat tartalmazza.

(14) A „6009 Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás” címen tervezett előirányzat kizárólag a Társulási Tanács döntése alapján, annak megfelelően módosítható.

(15) A „6001 Fővárosi Közterület-felügyelet” címen megtervezett előirányzatokhoz kapcsolódóan az intézmény az általa ellátott közterületi feladatok végrehajtásáról év közben – folyamatos egyeztetés és a nyilvánosság megteremtése mellett – ad számot a Főpolgármesteri Hivatalnak.

(16) A „7311 Út-, hídfenntartás” címen megtervezett kiadásokhoz kapcsolódóan a feladatokat ellátó szervezetek a Főpolgármesteri Hivatallal egyeztetve március végéig műszaki tervben dokumentálják az ellátandó feladatok naturáliáit és annak végrehajtásáról – a nyilvánosság megteremtése mellett – negyedéves-, féléves-, illetve éves jelentésekben adnak számot.

(17) A „7311 Út-, hídfenntartás” előirányzat terhére 2008. évi tervezéssel és kivitelezéssel elvégzendő feladat a Thököly út felújításának Baross tér és Hungária krt.

közötti szakasza, valamint a Thököly u. Mexikói út és Nagy Lajos király út közötti szakasza. A 4-es metró építéssel érintett szakaszok felújítása ideiglenes jelleggel történhet.

**Budapest Főváros Önkormányzata
2008. évi felújítási előirányzatai**

3. §

(1) A felújítási előirányzatokat célonként a 4. számú táblázat 8. oszlopa tartalmazza az alábbi bontásban:

Céljelleggel támogatott felújítások:

- I. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési intézmények,
- II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények,

Intézményi felújítások:

- III. Intézményi saját bevételek terhére történő felújítások,
- IV. Út-, hídfelújítás,
- V. Vízfelvezetés,
- VI. Lakásügyi feladatok.

(2) A felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra való jogosultságot a 4/a. számú táblázat tartalmazza.

**Budapest Főváros Önkormányzata
2008. évi fejlesztési előirányzatai**

4. §

(1) A „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen tervezett kiadások feladatonkénti előirányzatait az 5. számú táblázat „A” részének 6. oszlopa, ebből a felhalmozási célú pénzeszköztátadásokat államháztartáson kívülre a 7. oszlopa, a felhalmozási célú támogatás értékű kiadásokat a 8. oszlopa, és a felhalmozási célú támogatási kölcsönöket a 9. oszlopa tartalmazza.

(2) A célhitelekkel finanszírozott beruházási kiadásokat az 5. számú táblázat 10. oszlopa tartalmazza.

(3) A költségvetési intézmények címein belül a céljelleggel támogatott beruházási kiadásokat az 5. számú táblázat „B” részének 6. oszlopa tartalmazza.

(4) A költségvetési intézmények saját hatáskörű felhalmozási kiadási előirányzatait intézményenként a 3. számú táblázat érintett címeinek 10., 13., 14. és 15. sora, illetve ágazatonként összesítve az 5. számú táblázat „D” részének 6., 7., 8. és 9. oszlopa szerint határozza meg.

(5) Az 1000–6000 címek intézményi beruházásainak, egyéb pénzeszköztátadásainak és kölcsöneinek 2008. évi

előirányzatait – intézményenként, tájékoztató jelleggel – az 5/a. számú táblázat tartalmazza.

(6) Az alábbi beruházásokhoz kapcsolódó ténylegesen átadott pénzeszközöket az átvevőknek tőketartalékba kell helyezniük:

Közlekedési feladatok

- Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása, BKV ZRt. tőkepótlás 9 708 248 ezer Ft.
- M2 metróvonal járműállomány cseréje 9 600 000 ezer Ft.

(7) A „Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása” feladat előirányzatának felhasználásáról az érintett szakszervezetek dönt 2008. március 31-éig.

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési
tartalék előirányzatai**

5. §

(1) A 2. § (3) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 4 000 000 ezer Ft, mely év közben elsősorban az ágazati szakmai előterjesztések alapján az alábbi feladatokra biztosít fedezetet:

- az érettségiztetéshez, szakvizsgáztatáshoz kapcsolódó kiadásoknak a központosított hozzájárulásokból nem fedezett többleteire,
- az oktatási ágazatot érintően a 2008/2009-es tanév feladatváltásaiból, a pedagógiai programokból jelentkező nettó többletekre,
- a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság működési többlet kiadásainak fedezetére.

(2) A 2. § (3) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a céltartalék 14 275 473 ezer Ft, ebből:

- működési célú 8 599 136 ezer Ft,
- felhalmozási célú 5 676 337 ezer Ft,

A céltartalékok előirányzatait célonként a 3. számú táblázat a 9100, 9200 címeken tartalmazza.

(3) A „9112 Évközi indítású beruházások” címen tervezett 5 517 512 ezer Ft céltartalék beruházásonkénti összegeit az 5. számú táblázat „C” részének 6. oszlopa tartalmazza.

(4) A „9158 Céltartalék a Fővárosi Önkormányzat dolgozóinak lakásépítés, lakásvásárlás támogatására” címen tervezett 80 000 ezer Ft a Főpolgármesteri Hivatal és a Fővárosi Önkormányzat intézményei dolgozóinak lakásépítéséhez és lakásvásárlásához biztosít fedezetet.

(5) A „9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” címen tervezett 75 000 ezer Ft támogatási keret az ingatlanok megszerzéséhez, elővásárlási jog gyakorlásához biztosít fedezetet.

(6) A 2008. évi költségvetésben megtervezett céltartalékok felhasználására, a megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására – figyelemmel a 10–15. §-okban foglaltakra is – 2008. december 31-éig van lehetőség. Ezt követően a céltartalékok felhasználására a 2009. évi költségvetés hatályba lépéséig csak a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása szerint kerülhet sor.

A költségvetési évet követő elkötelezettségek

6. §

(1) A költségvetési év és az azt követő 2 év várható bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel a 6. számú táblázat tartalmazza. A költségvetési évre és az azt követő 2 évre szóló elkötelezettségek tételes felsorolását a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a 6/a. számú táblázat tartalmazza.

(2) A költségvetési év és az azt követő év(ek) tételesen felsorolt elkötelezettségeit felújítás esetén a 4. számú táblázat 8–11 oszlopai, beruházás esetén az 5. számú táblázat 6., illetve 11–16. oszlopai tartalmazzák a feladatok jóváhagyásának megfelelően.

(3) A költségvetési évet és az azt követő éveket terhelő adósságszolgálati kötelezettséget a 3/a. számú táblázat 6–13. oszlopai tartalmazzák.

MÁSODIK RÉSZ

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

I. fejezet

Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal gazdálkodásának általános szabályai

7. §

(1) Költségvetési alapokmányaikat a fővárosi önkormányzati költségvetési intézményeknek e rendelet 3. számú táblázatában a 1101–6009 címeken meghatározott összegekkel, a Főpolgármesteri Hivatalnak e rendelet 3. számú táblázatának „B1 Főpolgármesteri Hivatal összesen” oszlopában meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési intézményeket és a Főpolgármesteri Hivaltat a költségvetésben előírt bevételek beszédésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények – beleértve a Főpolgármesteri Hivaltat is – a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv felügyeletét ellátó szerv felülvizsgálja.

(4) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Főpolgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(5) A költségvetési intézmény – a közgyűlési döntést követően – létszámcsökkentésének végrehajtásához felügyeleti támogatást igényelhet. Amennyiben az intézmény e jogcímen felügyeleti támogatásban részesül, úgy köteles az ÖTM által a helyi önkormányzatok létszámcsökkentéseinek támogatására február 28-ig kiírt pályázaton részt venni, a pályázatot a feltételeknek megfelelően elkészíteni a pályázatot. Köteles továbbá az intézmény a nem pályázható összegről is tételesen elszámolni.

A végleges elszámolásnál csak bérjegyzékkel igazolt kifizetések támogathatóak. Amennyiben a helyi önkormányzatok részére kiírt létszámcsökkentési pályázaton a benyújtott pályázat vagy annak egy része a résztvevő intézménynek felróható okból elutasításra kerül, úgy a Fővárosi Önkormányzat által a pályázati cél megvalósítására megelőlegezett összeg az intézménytől elvonásra kerül.

(6) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal társadalmi szervezetet a Közgyűlés egyedi engedélyével hozhat létre. Ugyanez a szabály vonatkozik ezen szervezetek támogatására is.

Költségvetési szerv alapítványt nem alapíthat, ahhoz nem csatlakozhat, de összesen évi 5 millió Ft értékhatárig alapítványok által ellátott feladattal összefüggő kifizetésre – ha az feladatai ellátásával és tevékenységi körével összhangban áll – kötelezettséget vállalhat, illetve kapacitásának rendelkezésre bocsátásával elért bevételét a kiadások megtérítése mellett átengedheti.

(7) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal által támogatott szervezetek és magánszemélyek:

- a) az árubeszerzési, építési beruházási, építési koncessziós és szolgáltatás-megrendelési céllal juttatott támogatásokat kizárólag a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és a kapcsolódó jogszabályok figyelembevételével használhatják fel,
- b) számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan.

(8) A költségvetési intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal:

- a) köteles ellenőrizni az általuk juttatott összeg felhasználását és a számadást,
- b) a számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni.

(9) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal a Közgyűlés engedélyével alapíthatnak gazdasági társaságot, közhasznú társaságot, illetőleg szerezhetnek gazdasági társaságban, közhasznú társaságban érdekeltséget. A költségvetési szerv csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, vagy olyan szervezetet alapíthat, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét, és amelyekben – kivéve, ha törvény más feltételeket nem határoz meg – legalább többségi befolyással (Ptk. 685/B. §) rendelkezik. Több költségvetési szerv közös vállalkozása esetében elegendő, ha a költségvetési szervek befolyása együttesen éri el a legalább többségi befolyást. A befolyásszerzés mértékére vonatkozó követelmény nem irányadó azon gazdálkodó szervezetek esetében, amelyekben a költségvetési szerv részesedés- illetve befolyásszerzése e rendelet hatálya lépése előtt megtörtént. Költségvetési szerv gazdálkodó szervezete további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, benne részt nem vehet.

(10) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézményeknek a 4. § (2) bekezdésben meghatározott, jóváhagyott beruházások kiadásai teljesítésének ellenőrzését – a felügyeleti szervnek – a számlavezető bankfióknál lehetővé kell tenniük.

(11) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal alkalmazottaik önkéntes kölcsönös biztosító pénztárral szembeni tagdíj-fizetési kötelezettségét – szerződés alapján, munkáltatói tagként – egészében vagy részben átvállalhatja. A szerződések megkötéséhez önkormányzati többlétszámú támogatás nem igényelhető.

(12) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a jövedelem differenciálódás mérsékléséhez kapcsolódó központi költségvetésből származó visszatérített összeg Fővárosi Önkormányzatot megillető része csak fejlesztésekre fordítható.

Helyszíni bírságból származó bevételek átutalása

8. §

A Fővárosi Közterület-felügyelet és a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság a helyszíni bírságból befolyt bevételt havonta, a tárgyhót követő hó 15-ig köteles átutalni a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számlájára. A decemberben befolyt bevétel a pénzmaradvány elszámolás részét képezi.

Az önkormányzati költségvetési intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal pénzmaradvány elszámolása

9. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal pénzmaradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a Közgyűlés hagyja jóvá. A Közgyűlés dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal pénzmaradványának elszámolása során:

- a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
- b) a meghatározott célra – kivéve az európai uniós forrásokkal megvalósuló programokra – rendelkezésre bocsátott – áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa,
- c) a tárgyévben évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből – az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmények kivételével – az az összeg, amelyet a létszám-feltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,
- d) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata önkormányzati támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrész terhelő járulékfizetési elmaradása van,
- e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány

Budapest Főváros Önkormányzatát illeti meg.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Főpolgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része – a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően – a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A pénzmaradvány személyi juttatásokon felüli része személyi juttatásokra nem használható fel. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.

(4) Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatok pénzmaradvány-elszámolása során az alap kezelőjének rendelkezése szerint kell eljárniuk az érintett költségvetési intézményeknek.

(5) A normatív állami hozzájárulások, a normatív részesedésű személyi jövedelemadó, a felhasználási köztartozással járó egyes állami támogatások és támogatás értékű bevételek 2008. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

(6) A ténylegesen befolyt idegenforgalmi bevételekről felhasználási célok szerinti részletezésben a pénzmaradvány-elszámolás során el kell számolni.

II. fejezet

Előirányzat-módosítás hatáskörének átruházása a főpolgármesterre és a bizottságokra

10. §

A Közgyűlés a 11–13. §-ok szerinti előirányzat-módosítás jogát a Főpolgármesterre, a 15. § szerinti előirányzat-módosítás jogát az ágazatilag érintett bizottságokra ruházza át.

Előirányzat-módosítások a főpolgármesterre átruházott hatáskörben

11. §

(1) A „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt az alábbi esetekben:

- a) A Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem halasztható feladat miatti előirányzat-módosítás évi 50 millió Ft erejéig, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettséggel.
- b) A „8201 Vagyongazdálkodási keret” cím feltöltésére irányuló előirányzat-módosítás a tárgyhót megelőző hónapban történt tényleges kifizetésekkel azonos összegben, de éves szinten legfeljebb 200 millió Ft erejéig.
- c) A „7322 Közvilágítás” címre a novemberi, decemberi fizetési kötelezettségek kiegyenlítéséhez szükséges előirányzati többletigény erejéig történő átcsoportosítás.
- d) A „6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság” címre az intézmény működőképességének biztosítása céljából történő átcsoportosítás, részletes igénylés alapján, negyedévenkénti utólagos elszámolási kötelezettséggel az érintett szakbizottság felé.

(2) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok felhasználásáról a főpolgármester dönt, kivéve a céltartalékok közötti átcsoportosítást:

- „9103 Oktatási ágazat működési tartaléka”,
- „9120 Nagyszínházak céltartaléka”,
- „9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka”,
- „9123 MAC tenisztelep működésére”,
- „9131 Városligeti Műjégyár energiaköltségeire”,
- „9132 Oktatási intézmények igazgatóinak jutalmazása”,
- „9138 Kulturális intézményvezetők jutalmazása”,

- „9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére”,
- „9146 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat létszámtartaléka”,
- „9151 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézményvezetők jutalmazása”,
- „9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka”,
- „9158 Céltartalék a Fővárosi Önkormányzat dolgozóinak lakásépítés, lakásvásárlás támogatására”,
- „9159 Futóköri üzemeltetése (MAC)”,
- „9179 Céltartalék a közalkalmazottak illetményével kapcsolatos törvényi kötelezettségek biztosítására”.

(3) A (2) bekezdés szerinti főpolgármesteri döntés további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik. Ez a korlátozás nem vonatkozik a „9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére”, „9146 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat létszámtartaléka”, „9159 Futóköri üzemeltetése (MAC)”, „9179 Céltartalék a közalkalmazottak illetményével kapcsolatos törvényi kötelezettségek biztosítására” címekről az intézményi címekre történő átcsoportosításra.

(4) A „9167 Vis maior tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt. A keretből támogatás igényelhető az önkormányzati tulajdonban, valamint önkormányzati ingyenes használatban lévő építményt (épületet, utat, hidat, kompot, ár- és belvízvédelmi létesítményt), valamint közparkot, fasort sújtó, előre nem látható természeti vagy más – az önkormányzat kötelező feladat-ellátását, illetőleg a helyi közlekedés biztonságát veszélyeztető – károkból adódó többletkiadások részbeni vagy teljes támogatására, a biztosításból vagy egyéb módon (pl. decentralizált vis maior keretből) megtérülő károk figyelembevételével, továbbá a rendkívüli időjárásból eredő (hőség, árvíz, vihar, fagy) erdő többletkiadások fedezetére.

Nem igényelhető támogatás a vis maior keretből az elmaradt felújításból, karbantartásból eredő, s így módon megelőzhető károk helyreállítására, illetve felújítási előirányzatok pótlására.

A támogatást az 1000–6000 címeken szereplő önkormányzati tulajdonú intézmények, a Főpolgármesteri Hivatal, illetve a hivatalon keresztül a 7000-es címeken szereplő feladatokat ellátó gazdasági szervezetek igényelhetik.

- a munka elvégzése előtt utólagos elszámolási kötelezettséggel,
- az elvégzett munkát követően számlák alapján.

A támogatás mértéke 50–100%, az eset súlyosságától és a rendelkezésre álló előirányzat nagyságától függően. Az előirányzattal úgy kell gazdálkodni, hogy időarányosan az évből hátra lévő időszakban az egy negyedévre jutó keret +, – 5%-os eltéréssel (20–30%) rendelkezésre álljon.

(5) A Közgyűlés a főpolgármesterre ruhazza át a „9112 Évközi indítású beruházások” címen tervezett céltartalékból a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címre, valamint a céljelleggel támogatott intézményi beruházások esetén az érintett intézményi címekre történő átcsoportosítás jogát az 5. számú táblázatban jóváhagyott összegek erejéig a beruházási célok, célok módosítás, engedélyokirat, illetve a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás aláírását követően az alábbiak szerint:

a) Célok jóváhagyását követően az előkészítési költsége, célok módosítás jóváhagyását követően az okmányban jóváhagyott előkészítési többletköltség csoportosítható át.

b) Célok módosítása nélkül átcsoportosítható az előkészítési költség 10%-on belüli többletköltsége.

c) Beruházás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a 13. § (6) bekezdés szerint kiadott módosított engedélyokirat alapján a céltartalékban lévő előirányzatok kerülhetnek átcsoportosításra.

Amennyiben az engedélyokiratban a beruházás tárgyévüi üteme alacsonyabb a céltartalékban lévő előirányzatnál, a különbözetet a későbbi években jelentkező magasabb pénzügyi ütemek finanszírozásához a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladatra kell átcsoportosítani. A címzett támogatással, hitellel, támogatás értékü bevételeiből, államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökből vagy egyéb céljellegü bevételeiből megvalósuló beruházások tárgyévüi üteme a Fővárosi Közgyűlés döntésével az engedélyokirat és a források módosításával csökkenthető, illetve megemelhető.

Amennyiben az engedélyokiratban a beruházás tárgyévüi üteme magasabb a céltartalékban lévő előirányzatnál, és a későbbi évek üteme fedezi a többletet, a magasabb éves ütemet a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat előirányzatából kell biztosítani a későbbi évek ütemének egyidejű csökkentésével.

d) Amennyiben a beruházó szerv nem az önkormányzat (vagy az önkormányzat intézménye), a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás aláírását követően a beruházás előkészítéséhez, illetve megvalósításához a támogatás előirányzata átcsoportosítható. A 13. § (6) bekezdés szerint kiadott módosított megállapodás alapján a céltartalékban lévő többletköltség csoportosítható át.

e) Amennyiben ágazati minisztériumi pályázattal elnyert eszközbeszerzésnél az önkormányzati önrészt a központi költségvetési szervhez kell a pályázati kiírás alapján átadni, a sikeres pályázat eredményéről szóló értesítést követően a beruházás előirányzat szükséglete a jóváhagyott keret erejéig átcsoportosítható.

Nem ide tartoznak a Magyar Államkincstárral finanszírozási szerződés alapján lebonyolított mi-

nisztériumi pályázatok eszközbeszerzései, azokat az előirányzatokat az a)–c) pontok szerint lehet átcsoportosítani.

12. §

(1) Intézmények között, intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal 7101–7371 címei között főpolgármesteri hatáskörben az alábbi előirányzat-módosítások hajthatók végre:

a) feladatátrendezésből következő kiadási, bevételi és létszám előirányzat-módosítás, kivéve a tanévi feladatváltásokhoz kapcsolódó előirányzat-módosítást,

b) intézményi működési célú önkormányzati támogatás ágazati szintü előirányzatának betartásával kiadási és bevételi előirányzat-átcsoportosítás eseténként és intézményenként 25 millió Ft értékhatárig.

c) a gyermekvédelmi intézmények esetén a „4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete” címre a b) pontban meghatározott értékhatár nem vonatkozik.

(2) Intézményen, illetve a Főpolgármesteri Hivatal 7101–7371 címein belül főpolgármesteri hatáskörben az alábbi előirányzat-módosítások hajthatók végre:

a) a működési kiadás kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás,

b) a felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás, kivéve a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát,

c) a működési és – a céljellegü önkormányzati beruházási támogatás kivételével – a felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás,

d) a felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra feljogosított intézményeket érintően – a céljellegü önkormányzati felújítási támogatás kivételével – a felújítási kiadások javára és terhére történő átcsoportosítás,

e) bevételi előirányzatok közötti módosítás, kivéve a felügyeleti szervtől kapott támogatás, valamint a pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát,

f) létszám- és előirányzat-módosítás a gazdasági feladatok vállalkozásba adásával összefüggően.

(3) A részben önállóan gazdálkodó intézmények többletbevételeinek, valamint pénzforgalom nélküli bevételeinek rendezése érdekében az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények címeiről a részben önállóan gazdálkodó intézmények címekre, a kiemelt működési kiadási előirányzatokon belül a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatára történő előirányzat-rendezések hajthatók végre.

(4) A Főpolgármesteri Hivatal 7101–7371 címei között a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás 25 millió Ft egyedi értékhatárig hajtható végre, kivéve a céljelleggel támogatott feladatok előirányzatait.

(5) Az (1) és (3) bekezdések szerinti előirányzat-módosítás a feladatbővüléshez kapcsolódóan a Főpolgármesteri Hivatalon belül új címre is történhet.

(6) A felújítási előirányzatokat érintően főpolgármesteri hatáskörben az alábbi előirányzat-módosítások hajthatók végre:

- a) a „8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete” címen központilag kezelt felújítási előirányzatnak a tényleges teljesítéssel azonos összegű lebontása az intézmények részére a feladatra jóváhagyott összeg erejéig,
- b) a „8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete” címen központilag kezelt ágazati felújítási tartalékkeret ágazaton belüli, valamint az „Egyéb feladatok” cím alatt tervezett felújítási előirányzat ágazati megkötöttség nélküli átcsoportosítása előre nem tervezhető felújítási feladatra,
- c) az ágazati felújítási támogatási keretek betartásával felújítási feladatok közötti előirányzat-átcsoportosítás 20 millió Ft egyedi értékhatárig, amely szükség esetén új feladatra történő átcsoportosításra is irányulhat.

(7) Felhalmozási előirányzatokat érintően főpolgármesteri hatáskörben a rendelet 5. sz. táblázata „A–B” részeiben az adott ágazaton jóváhagyott feladatok között – egy feladatot érintően évi 20 millió Ft egyedi értékhatárig – hajthatók végre előirányzat-módosítások a következő korlátozásokkal:

- a) az átcsoportosítással érintett feladatok teljes költsége nem módosítható,
- b) a tervezési, előkészítési ágazati keretek és peres ügyek rendezésére jóváhagyott, továbbá a tárgyévi befejezésre tervezett beruházás előirányzata nem csoportosítható át,
- c) az előirányzat-növelés nem irányulhat a műszaki tartalom megváltoztatására,
- d) állami és címzett támogatással, államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökből, támogatás értékű bevételből, céljellegű bevételből és hitelből megvalósuló beruházások előirányzata nem változtatható. Nem módosítható az EU-s pályázatokhoz biztosított önrész előirányzata.

(8) Felhalmozási előirányzatokat érintően főpolgármesteri hatáskörben a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I–II. ütem előirányzatán belül átcsoportosítás hajtható végre a felhalmozási célú pénzeszköztáadás áht.-n kívülre, a támogatásértékű felhalmozási kiadás, valamint a felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása előirányzatok között a jóváhagyott kiadási kereteken belül.

Előirányzat-módosítások a főpolgármesterre átruházott hatáskörben, az ágazatilag érintett bizottságok javaslatai alapján

13. §

(1) Az alábbi címen tervezett céltartalékok felhasználásáról az ágazatilag érintett bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt, kivéve a céltartalékok közötti átcsoportosítást:

- „9102 Egészségügyi tartalék”,
- „9104 Kulturális tartalék”,
- „9105 Differenciált igazgatói bérfejlesztés az oktatási ágazatban”,
- „9115 Gyermekek- és ifjúságvédelmi kjt. céltartalék”,
- „9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka”,
- „9140 Céltartalék az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására”,
- „9161 Egészségügyi műszerek tartozék cseréi”.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jog további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik.

(3) A Közgyűlés az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság javaslata alapján a főpolgármesterre ruházza át a „8413 Sport célú támogatás” címről intézményi címekre történő átcsoportosítási jogát.

(4) A Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át az ágazatilag érintett bizottság javaslata alapján a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a 2008. évre tervezett

a) ágazati keretek közül az

Egészségügy

- Fejlesztési pályázatokhoz önrész 19 200 ezer Ft
- Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 50 000 ezer Ft

Oktatás

- Korszerűsítési pályázatok előkészítése önrész 38 000 ezer Ft

Gyermekevédelem

- Intézmények gép-, berendezés pótlása, cseréje 19 200 ezer Ft
- Intézmények részére gép-műszer beszerzés 19 200 ezer Ft

b) ágazati keret jellegű fejlesztések közül a

Lakás

- Kerülettel közös tulajdonú területek közművesítése 4 800 ezer Ft
- előirányzatának feladatra történő felosztását.

(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti ágazati keretek felosztási javaslatát (intézmény, és/vagy műszaki tarta-

lom, és/vagy jóváhagyott összeg módosítása, kiegészítése) a bizottságok a célokmány, az engedélyokirat, pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás (a továbbiakban: engedélyokmány) jóváhagyásáig módosíthatják.

A keretből jóváhagyott fejlesztések engedélyokmányának hatályon kívül helyezésére, vagy módosítására – a befejezési határidő módosítása kivételével – a tervezett feladat előirányzatának a „9112 Évközi indítású beruházások” cím céltartalékából a beruházó intézmény címére történő főpolgármesteri hatáskörű átcsoportosításig van lehetőség. Az engedélyokmány módosítása előtt az ágazati szakbizottság keret módosító javaslata is szükséges.

Központi pályázat önrészére jóváhagyott keret esetében engedélyokmányt az elnyert pályázat műszaki tartalmának, a beruházás forrásainak állami és saját önrész részarányának betartásával lehet jóváhagyásra előterjeszteni. Pályázati támogatást el nem nyert fejlesztés önrészét az új Fejlesztések átütemezésének tartaléka előirányzatára kell átcsoportosítani.

Az év végéig fel nem osztott keret, továbbá az állami támogatáshoz felosztott keretből a pályázati támogatást el nem nyert fejlesztés önrésze a következő évi ágazati keretet nem növeli.

(6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti ágazati keret jellegű fejlesztések felosztása során az ágazati keret terhére beruházások többletköltségére pótkeret javasolható.

Az év végéig fel nem osztott keret, továbbá az állami támogatáshoz felosztott keretből a pályázati támogatást el nem nyert fejlesztés önrésze a következő évi ágazati keretet nem növeli.

(7) A Közgyűlés a Gazdasági Bizottság javaslata alapján, a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság egyetértésével a főpolgármesterre ruházza át a „8420 Integrált szociális városrehabilitációs modellkísérletek” címen belül a támogatás értékű működési kiadási és a támogatás értékű felhalmozási kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát.

(8) A Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága javaslata alapján a „8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete” címen a 2008. évre tervezett 108 000 ezer Ft tartalékkeret feladatokra történő felosztásának és a projektek előirányzatainak feladatok közötti módosításának jogát.

(9) A bizottsági javaslatok kialakításánál a közbeszerzési jogszabályokat figyelembe kell venni.

Főpolgármesterre átruházott előirányzat-módosítási hatáskör hatálya, kiegészítő szabályai

14. §

Az e rendelet

(1) 11–12. §-ában foglalt főpolgármesterre átruházott előirányzat-módosítási hatáskör 2008. december 31-ig gyakorolható.

(2) 13. §-ában foglalt főpolgármesterre átruházott előirányzat-módosításokhoz a bizottságok javaslataikat legkésőbb 2008. november 30-áig tehetik meg.

(3) 11–13. §-okban meghatározott hatásköreit a főpolgármester a főjegyző ellenjegyzésével, a Közgyűlés Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsága, valamint érintett szakbizottsága(i) elnöke(i)nek egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolhatja.

(4) 11–13. §-ában szabályozott ügyeiben a Fővárosi Közgyűlés – a hatáskör eseti jellegű visszavonásával – dönthet.

Előirányzat-módosítások bizottságokra átruházott hatáskörben

15. §

(1) A Közgyűlés a bizottsági keretek 9200-as címek között tervezett céltartalékai, valamint a „8210 Környezetvédelmi Alap” cím felett felhasználási jogkörrel rendelkező bizottságaira ruházza át a céltartalékokból, illetve az Alapból

a) az önkormányzati költségvetési intézményekre, a Főpolgármesteri Hivatal 7101–7371 címekre, valamint

b) az alapítványok, társadalmi szervezetek, egyéb szervezetek, nem önkormányzati intézmények, vállalkozások, települési önkormányzatok és egyéb költségvetési intézmények részére utalandó kifizetés jogcímére, a 8200-as címekre történő – tartós elkötelezettséggel nem járó – átcsoportosítás jogát.

(2) Az ágazatilag illetékes bizottság jogosult a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen belül a támogatás értékű működési kiadás, támogatás értékű felhalmozási kiadás, a működési célú pénzeszköztáadás áht.-n kívülre és felhalmozási célú pénzeszköztáadás áht.-n kívülre előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(3) A bizottságokra átruházott előirányzat-módosítási hatáskörök a Fővárosi Közgyűlés 2008. évi utolsó ülésének napjáig gyakorolhatóak. Ezt követően a 2009. évi költségvetés hatályba lépéséig a 2009. évi átmeneti

finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása az irányadó.

**Előirányzat-módosítás a fővárosi önkormányzati
költségvetési intézményeknél
és a Főpolgármesteri Hivatalnál**

16. §

(1) A Közgyűlés által a főpolgármesterre átruházott hatáskörben a 11–13. § szerinti, a bizottságaira átruházott hatáskörben a 15. § szerinti előirányzat-módosítások hajthatók végre.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények saját hatáskörben módosíthatják jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataikat a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványukkal és vállalkozási tartalékaikkal a Közgyűlés jóváhagyását követően.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézményeknél a pénzmaradványból személyi juttatásra legfeljebb annyi előirányzat maradványa fordítható melynek munkaadókat terhelő járuléka fedezett, ami tartós elkötelezettséggel, támogatási többlettel nem járhat.

(4) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények a kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzataiktól az (5) bekezdésben foglaltak kivételével előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek.

(5) A személyi juttatások előirányzatának az előirányzat-maradványa év közben, illetve következő évben – figyelemmel a 9. § (1) bekezdésében foglaltakra – a pénzmaradvány, illetőleg az előirányzat maradvány jóváhagyását követően használható fel jutalom kifizetésére, előirányzat-módosítási kötelezettséggel. Fenti korlátozáson túlmenően a személyi juttatások tételei között a feladatváltozással, illetve a feladat-végrehajtással kapcsolatban átcsoportosítás hajtható végre.

(6) Abban az esetben, ha a Közgyűlés döntése alapján a költségvetési szerv az év során csökkent a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzatot, az abból származó megtakarítást a költségvetési évben és a következő év(ek)ben – az (5) bekezdés szerinti mértékben – használhatja fel, kivéve a feladatelmaradás esetét.

(7) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét a felügyeletét ellátó szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel.

(8) A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzata, valamint a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret év közben legfeljebb az alábbiak szerint emelhető:

- a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,
- b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra.

(9) A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből a fővárosi önkormányzati költségvetési intézmény munkavállalóinak illetménye év közben akkor emelhető, ha a bevétel tartós, és a következő évben az intézmény költségvetésében megtervezésre kerül.

(10) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények éves személyi juttatás előirányzata nem emelhető:

- a) az intézményi ellátási díjak,
- b) az alkalmazottak térítése,
- c) az alkalmazott, hallgató, tanuló, stb. kártérítése és egyéb térítése,
- d) a felhalmozási- és tőke jellegű bevételek,
- e) a saját bevételek körébe nem tartozó forrásból, államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszköz – ideértve az adományokat, segélyeket is – tervezett előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesíthető kiadásra irányul, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.

(11) Az Egészségbiztosítási Alap által finanszírozott fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények költségvetése, ezen belül a személyi juttatások előirányzata, a költségvetési létszámkeret – az Egészségbiztosítási Alapból kapott támogatások tekintetében – a teljesített feladatnak megfelelően a ténylegesen folyósított összeget módosítható.

(12) A költségvetési intézmények saját bevételeik többletéből a felújítási előirányzataikat saját hatáskörben növelhetik. Más gazdálkodó szervtől származó (előre nem tervezett) felújításra átvett pénzeszközökből a felújítási előirányzat az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési intézményekben év közben saját hatáskörben felelmezhető. A felújítási előirányzat emelése nem járhat több éves elkötelezettséggel.

(13) A Főpolgármesteri Hivatal 7101–7371 címein tervezett feladatokat érintően az (1)–(12) bekezdésekben részletezett jogköröket a főpolgármester gyakorolja.

III. fejezet

Az Alapok, valamint a bizottsági keretek és a közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartalékainak felhasználási szabályai

17. §

(1) A költségvetésben a „8201 Vagyongazdálkodási keret” címen, a „8210 Környezetvédelmi Alap” címen, valamint a 9200-as bizottsági keretek céltartalékai címein tervezett előirányzatok felhasználásáról – a főpolgármester javaslatára – a Közgyűlés alábbi bizottságai a (2)–(4) bekezdések keretei között döntenek, ideértve a szerződések megkötését is.

Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság

9202 Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret céltartaléka

Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság
8210 Környezetvédelmi Alap

Kulturális Bizottság

9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka

9208 Színházi célú bizottsági keret céltartaléka

9214 Kulturális esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartaléka

Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság

9209 Műemléki célú bizottsági keret céltartaléka

Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság

9203 Civil célú bizottsági keret céltartaléka

9212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartaléka

9213 Kisebbségi önkormányzati bizottsági céltartalék

Gazdasági Bizottság

8201 Vagyongazdálkodási keret

9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka

Oktatási és Ifjúsáspolitikai Bizottság

9204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka

Városrendészeti Bizottság

9206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret céltartaléka.

(2) A Vagyongazdálkodási keret az alábbi célokra fordítható:

- a) a Fővárosi Önkormányzat forgalomképes vagyonának gyarapítására,
- b) az önkormányzati portfólió gyarapítására, annak kezelésével, értékelésével, értékesítésével kapcsolatos kiadásokra,
- c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása során felmerülő, ahhoz közvetlenül kapcsolódó költségekre (közvetlen hasznosításhoz kapcsolódó szabályozási terv készítésének költsége, pályáztatási költségek, stb.).

táshoz kapcsolódó szabályozási terv készítésének költsége, pályáztatási költségek, stb.).

(3) A Vagyongazdálkodási keret terhére Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó vagyonszerzés nem finanszírozható.

(4) A Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság a „8210 Környezetvédelmi Alap” feletti felhasználási jogkörét a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 32/1996. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendeletben előírtak szerint gyakorolhatja.

18. §

A Közgyűlés az ágazatilag érintett bizottság javaslata alapján dönt a „9119 Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka”, címről a „8445 Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret” címre történő átcsoportosításról, egyben jóváhagyja a közszolgáltatási szerződéseket.

A közszolgáltatási szerződések jóváhagyására, a támogatás összegére az ágazatilag illetékes bizottság jogosult előterjesztést tenni a Közgyűlés részére a korábban a bizottság által kiírt és értékelt pályázatok alapján.

A főpolgármester tájékoztatási kötelezettségei

19. §

(1) A főpolgármester a Közgyűlés rendes ülésén:

- a) tételes írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított a rendes ülést megelőző hónapban Budapest Főváros Önkormányzata részére,
- b) a rendelet 1. és 2. számú táblázatainak megfelelő formában tájékoztatást köteles adni a 11–15. §-ban és a 16. § (2)–(13) bekezdéseiben részletezett döntési, illetve előirányzat-módosítási hatáskörben – a rendes ülést megelőző hónapban – hozott intézkedések előirányzat-csoportokat érintő hatásairól.

(2) A főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót 2008. szeptember 15-ig – a tájékoztató táblák kivételével e rendeletnek megfelelően – köteles előterjeszteni a Közgyűlés részére.

(3) A főpolgármester köteles a Közgyűlés elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:

- a) ha az Országgyűlés Budapest Főváros Önkormányzatát érintő előirányzat-zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,
- b) az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat, az önkormányzati többletbevételek tervbevételére, a Közgyűlés költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére, egyéb, a feladat-végrehajtáshoz szükséges rendeletmódosítási javaslatok megtételére, a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatait módosító határozatainak, valamint a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás taggyűlése költségvetést módosító döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére a 2008. áprilisi, júniusi, szeptemberi, novemberi, decemberi, valamint legkésőbb a költségvetési beszámoló felüyeleti szervhez – külön jogszabályban meghatározott határidejéig – történő megküldését megelőző rendes ülésre.
- c) A 11–15. §-ok szerinti átruházott hatáskörben, a 16. § (2)–(13) bekezdései szerinti intézményi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tervbevételére: a 2008. január 1.–június 30. közötti időszakra vonatkozóan a (2) bekezdés szerinti beszámolóval egyidejűleg, illetve a 2008. július 1.–december 31. közötti időszakra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló felüyeleti szervhez – külön jogszabályban meghatározott határidejéig – történő megküldését megelőző rendes ülésen.

(4) A (3) bekezdés szerinti rendeletmódosítások során nem kell előterjeszteni a tájékoztató jellegű táblázatokat.

**Beruházások, felújítások általános szabályai
az önkormányzati költségvetési intézményeknél
és a Főpolgármesteri Hivatalnál**

20. §

(1) A Főpolgármesteri Hivatal és az önkormányzat költségvetési intézményei támogatással fedezett beruházásaikra (tárgyi eszköz beszerzésekre), illetve felújításukra vonatkozó szerződésekben fővállalkozói előleg fizetésére kötelezettséget nem vállalhatnak, kivéve a nemzetközi fejlesztési pénzintézetek által nyújtott hitelekkel, valamint az uniós támogatási pénzeszközökkel finanszírozott azon beruházásokat, amelyek esetében a hitelt/támogatást nyújtó intézmény beszerzési szabályzata szerint kell eljárni.

További kivételt képez a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV. 29.) Kormányrendelet. A Főpolgármesteri Hivatal címein jóváhagyott

költségvetési előirányzatokból tervpályázatok kiírására megbízást a Közgyűlés ágazatilag illetékes bizottsága egyetértésével lehet kiadni.

(2) A 15 millió Ft értékhatárt meg nem haladó beruházások esetében kötelezettségvállalásra a 11. § (5) bekezdése szerint végrehajtott előirányzat-módosítás jóváhagyását követően kerülhet sor.

(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó fővárosi önkormányzati, illetve intézményi építési beruházásokra, árubeszerzésekre, építési koncesszióra, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és a kapcsolódó jogszabályok előírásait kell alkalmazni.

**Külső személlyel, szervezettel történő
szerződéskötés szabályai a fővárosi
önkormányzati költségvetési intézményeknél
és a Főpolgármesteri Hivatalnál**

21. §

(1) A Főpolgármesteri Hivatalnál, valamint a fővárosi önkormányzati költségvetési intézményeknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a dologi kiadások terhére – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet igénybe vehető.

(2) A szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges, és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő képzettséggel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre, vagy a szervezet alapfeladatait jelentősen meghaladó többletfeladatot kell átmenetileg ellátnia.

(4) Előadó művészeti intézményeknél a (3) bekezdés a) pontja alapján helye van szerződés megkötésének akkor is, ha az adott művészeti koncepció kizárólag meghatározott, külső személy(ek) bevonásával valósítható meg.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv vonatkozó szabályzatai határozzák meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell:

- a) az ellátandó feladatot,
- b) a díjazás mértékét,
- c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,
- d) a szerződés időtartamát,
- e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, továbbá
- f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

(8) Az (1)–(7) bekezdésekben foglaltak végrehajtásáról az elemi költségvetés részletezése szerint az éves beszámoló keretében szöveges és számszaki tájékoztatást kell adni.

A gazdálkodási feladatok vállalkozásba adása

22. §

(1) Az önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési szerv a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvizsgálattal és a beszámolási, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési (FEUVE-i) kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatait saját gazdasági szervezetével, valamint – a FEUVE kivételével – részben vásárolt, a felügyeleti szerv által engedélyezett szolgáltatással, vagy más költségvetési szervvel is elláthatja.

(2) A feladat akkor adható vállalkozásba, ha az dokumentáltan hatékonyabb, vagy gazdaságosabb forma a saját szervezettel való ellátásnál.

(3) A vállalkozásba adás a felügyeleti szerv egyedi engedélyéhez kötött. A szerződés engedélyeztetésekor az intézmény vezetőjének nyilatkoznia kell a (2) bekezdésben foglalt feltétel meglétéről, ezzel egyidejűleg kezdeményeznie kell az álláshelyek számának módosítását és a költségvetési előirányzatok rendezését.

(4) Amennyiben a vállalkozásba adásra a feladat ellátatlanságának veszélye miatt átmeneti jelleggel kerül sor, a hatékonyság, vagy gazdaságosság szempontjainak érvényesítése nem feltétel. Ebben az esetben a szerződés időtartama legfeljebb 1 év lehet. Az engedélyeztetéskor az intézmény vezetőjének a fennálló okokról kell nyilatkoznia, valamint kezdeményeznie kell az álláshelyek számának módosítását és a költségvetési előirányzatok rendezését. A létszám irányszám változtatásától el lehet tekinteni abban az esetben, ha az államháztartás működé-

si rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 58. § (9) bekezdésében és az 59. § (4) bekezdésében foglaltak biztosítottak.

(5) A feladat ellátásáért való felelősség a költségvetési szerv részéről nem ruházható át.

(6) Amennyiben megszűnik a feladat vállalkozással való elláttatása, az előirányzat és létszám visszarendezéséről e rendelet 12. §-ában foglaltak szerint gondoskodni kell.

IV. fejezet

A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények önkormányzati működési támogatásainak (a továbbiakban: támogatás) utalása

23. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények működési kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Főpolgármesteri Hivatal 13 részletben, a 7. számú táblázatban meghatározott ütemben és mértékben, nettósítva utalja.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények részére az egyszeres jelleggel működési kiadásokhoz adott céljellegű támogatásokat a Főpolgármesteri Hivatal igénylésre, egy összegben utalja.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények részére a folyamatos feladatellátáshoz kapcsolódó működési kiadásokra évközből biztosított támogatás

a) visszamenőleges részét egy összegben,

b) a fennmaradó részét az (1) bekezdésben meghatározott finanszírozási szabály szerint utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(4) Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása az Egészségbiztosítási Alap kezelője és az egészségügyi intézmény közötti szerződés alapján történik.

(5) A Főpolgármesteri Hivatal a támogatás utalásakor a 7. számú táblázatban meghatározott mértéktől – a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság vonatkozásában a Védelmi ágazat kivételével – ágazati szinten nem térhet el. Ágazaton belül – figyelemmel a (6) és (7) bekezdéseiben foglaltakra is – az intézmények pénzügyi helyzetének mérlegelésével eltérhet az esedékes ütemtől. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulf finanszírozást a következő havi, de legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendeznie kell.

(6) A Főpolgármesteri Hivatalnak a színházak részére a 7. sz. táblázat szerinti esedékes támogatás 99%-át kell utalnia, a fennmaradó 1%-nak megfelelő támogatás az

intézmények likviditási helyzetétől függően differenciáltan utalható. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinanszírozást legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendezni kell. A differenciáltan utalható támogatás összegének megállapításánál elsődlegesen a 60 napon túl lejárt fizetési kötelezettség, másodsorban az új bemutatókhoz kapcsolódó kiadások nagyságrendjét kell figyelembe venni. A visszafizetés időpontja az intézményi bevételek teljesítésének függvényében kerül meghatározásra.

(7) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények részére 2008. december 20-át követően – a Magyar Államkincstár által az Áht. 102. § (12) bekezdése alapján megelőlegezett következő évi előirányzatok terhére – a 2009. év átmeneti finanszírozási időszakára éves szinten megállapított támogatás 1/13-ad része nettósítva utalható annak érdekében, hogy a 2009. év január 5-éig esedékes járandóságok fedezete – az illetmény kifizetés napjához igazodóan – az év végi munkanapok átcsoportosítása miatt rendelkezésre álljon.

(8) A pedagógusok szakirodalom-vásárlásához kapcsolódó támogatást április hónapban utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(9) A létszámcsökkentések miatti azonnali kifizetésekkel kapcsolatos támogatást a közgyűlési jóváhagyást követően – igénylésre – utalhatja a Főpolgármesteri Hivatal.

(10) A tanévi feladatváltozáshoz kapcsolódó támogatást a közgyűlési jóváhagyást követően – igénylésre – soron kívül utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(11) Az évközből átszervezésre, vagy megszüntetésre kerülő, a 7/a számú mellékletben felsorolt költségvetési intézmények esetében a finanszírozás az ágazati ügyosztály által meghatározott módon, egyedileg történik.

Nem fővárosi intézmények és szervezetek önkormányzati támogatásainak utalása

24. §

(1) A Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. részére a 8102 címen tervezett támogatást havi egyenlő ütemben, tárgyhó 5-ig utalja a Főpolgármesteri Hivatal, a megkötött pénzeszközátadás-átvételi megállapodás alapján.

(2) A Budapesti Illemhely Üzemeltetési Kht. részére a 8103 címen tervezett támogatást évi négy részletben, a tárgynegyedév első hó 5-ig utalja a Főpolgármesteri Hivatal a megkötött közszolgáltatási szerződés alapján.

(3) A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításához kapcsolódó támogatást a ténylegesen teljesített mennyiségnek megfelelően a feladatot végző konzorcium részére havonta, tárgyhót követő 10-ig utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(4) A Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. részére a 8104 címen tervezett támogatást havi egyenlő ütemben, tárgyhó 5-ig utalja a Főpolgármesteri Hivatal a megkötött közszolgáltatási megállapodás alapján.

(5) A Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. részére a 8105 címen tervezett támogatásból

a) a 66 200 ezer Ft összegű, a működési költségekre vonatkozó támogatást időarányosan,

b) a 18 500 ezer Ft összegű, a kommunális területen foglalkoztatottakra vonatkozó támogatást az első negyedévben időarányosan, azt követően az előző negyedévben ténylegesen foglalkoztatott létszámnak megfelelően korrigált összeget számítással alátámasztott igénylésre,

negyedév első hónapja 20-ig utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(6) Budapest Főváros Önkormányzata közfeladatai ellátására létrehozott közhasznú társaságok részére a támogatást a megkötött közszolgáltatási szerződések szerint utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(7) Az oktatási, szociálpolitikai és egészségügyi alapfeladatot közszolgáltatási szerződéssel átvállaló alapítványok, társadalmi szervezetek részére jóváhagyott támogatást tárgyhó 5-ig, havi egyenlő ütemben, illetve amennyiben a közszolgáltatási szerződés úgy rendelkezik, a 6 óra eső támogatást 2008. március 5-ig egy összegben az ágazati ügyosztály igénylésére utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(8) A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány részére a 8376 címen tervezett támogatásból

a) a zenekar működtetéséhez nyújtott támogatást havi egyenlő ütemben, tárgyhó 10-ig,

b) a zenekar próbahelyiségének bérletéhez, a havi bérleti díjjal egyező összegű támogatást a bérleti díjnak a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási számlájára történő jóváírását követően utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(9) A „8413 Sport célú támogatás” címen tervezett előirányzat terhére a támogatást negyedévente, a negyedév első hónapja 5-ig igénylésre utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(10) A „8113 Budapesti Közlekedés-Szervező Kht.”, valamint a „8409 Budapesti Közlekedési Szövetség” címen a „Budapesti Közlekedési Szövetség I. Ütemének Működési Szerződése” alapján a tervezett támogatásokat

havonta, tárgyhó 5-ig havi egyenlő ütemben, igénylésre utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(11) A gyermekvédelmi intézményrendszer átalakítása miatt a speciális ellátás biztosítására kötött ellátási szerződés alapján a Váci Egyházmegye részére két ütemben biztosít támogatást. Az utalás határideje január 31. és június 30.

(12) Az (1)–(11) bekezdésekben fel nem sorolt nem önkormányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok, társadalmi önszerveződések, egyéb szervek részére közgyűlési döntéssel jóváhagyott támogatásokat a megkötött közszolgáltatási szerződések szerint, igénylésre folyósítja a Főpolgármesteri Hivatal.

(13) Az alapítványok és társadalmi szervezetek részére a megítélt támogatások a szükséges előirányzat-átcsoportosításokat követően, a Közgyűlés engedélye alapján utalhatóak.

(14) A 8400-as címeken belül a „közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret” címek előirányzatai terhére a Közgyűlés által jóváhagyott, illetve jóváhagyásra kerülő közszolgáltatási szerződésekben szereplő támogatást igénylés alapján folyósítja a Főpolgármesteri Hivatal.

Az állami támogatások utalása

25. §

(1) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás értékű bevétel az összeg címzettjének számlájára (beleértve az alapítványt és társadalmi szervezetet is) a Fővárosi Önkormányzat Állami Hozzájárulások Számlájára, illetve Költségvetési Elszámolási Számlájára érkezést követően továbbutalható.

(2) Az egyes közoktatási és szociális feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő támogatásokat, figyelemmel a költségvetési törvény 8. számú mellékletében meghatározott pénzellátási szabályokra, az alábbiak szerint utalja a Főpolgármesteri Hivatal:

- a) a pedagógus szakvizsga és továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés feladataihoz kapcsolódó kiegészítő támogatását havonta, a működési támogatással egyidejűleg,
- b) a fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége támogatását a „8354 Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány” részére negyedévente (az I. negyedévi támogatást január végéig, a II. negyedévi támogatást április végéig, a III. negyedévi támogatást július végéig, a IV. negyedévi támogatást október végéig,) a támogatásnak a Fővárosi Önkormányzat Állami Hozzájárulások Számlájára érkezést követő 3 munkanapon belül,

c) a pedagógiai szakszolgálatok tevékenységének támogatásához kapcsolódó kiegészítő támogatást havonta, a működési támogatással egyidejűleg.

d) a szociális továbbképzés és szakvizsga kiegészítő támogatását negyedévente, a tárgynegyedév második hónapjának végéig,

(3) Az ingyenes tankönyvellátáshoz kapcsolódó kiegészítő, valamint a tanulók tankönyvellátásához kapcsolódó általános hozzájárulásokat augusztus hónapban, a támogatásnak a Fővárosi Önkormányzat Állami Hozzájárulások Számlájára érkezését követő 3 munkanapon belül utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

Az előrehozott önkormányzati támogatások utalása

26. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények hatvan napon túli lejárt határidejű fizetési kötelezettségei rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzése érdekében a 7. számú táblázatban meghatározott utalási időpontok között a Főpolgármesteri Hivatal az esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást utalhat olyan pénzügytechnikával, mely biztosítja, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettség teljesítésére kerüljön felhasználásra. Az előrehozott utalásról a Közgyűlés Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságát, valamint ágazatilag érintett bizottságait tájékoztatni kell.

(2) A gyermekvédelmi intézményrendszer átalakítása miatt bekövetkező munkaviszony-megszüntetéssel kapcsolatos jogszabályok szerint járó illetmény egyösszegű kifizetéséhez a 7. számú táblázatban meghatározott utalási időpontok között a Főpolgármesteri Hivatal előrehozott támogatást utalhat, az ezt követő utalások egyenletes havi csökkentése mellett.

(3) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátáshoz kapcsolódó feladatokat ellátó 2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei által fenntartott időszakos férőhelyekre jutó november-december havi támogatást előrehozott formában –igénylésre – november 1-ig utalja a Főpolgármesteri Hivatal. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.

(4) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátáshoz kapcsolódóan az e feladatokat közszolgáltatási szerződéssel átvállaló (8346, 8347, 8349, 8350, 8351, 8355, 8356, 8357, 8358, 8359, 8360, 8372) alapítványok esetében a november-december havi támogatást előrehozott formában – igénylésre – november 1-ig utalja. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.

(5) A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság részére jóváhagyott támogatás terhére – a központi intézkedésnek megfelelő időpontban – az utánpótlási ruházati illetmény fedezetét igénylés alapján előrehozott támogatásként utalhatja a Főpolgármesteri Hivatal, az ezt követő támogatás-átutalások egyenletes havi csökkentése mellett.

(6) A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság részére jóváhagyott támogatás terhére az éves BKV bérlet megvásárlásához szükséges támogatás igénylés alapján előrehozott támogatásként utalható, az ezt követő támogatás-átutalások egyenletes havi csökkentése mellett.

(7) A Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház-Romano Kher részére – figyelemmel a nyári táboroztatási feladataival összefüggő kiadásaira – június – július – augusztus hónapban az intézmény írásbeli igénylése alapján legfeljebb havi 2 millió Ft összegű előrehozott támogatás utalható. Az előrehozott támogatást a szeptember–december hónapokban utalandó összegből vissza kell vonni.

(8) Az oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények részére július hónapban igényfelmérés alapján – a pénzügyi helyzet függvényében – a Főpolgármesteri Hivatal előrehozott támogatást biztosíthat a nettó finanszírozás szabályai szerint az augusztus havi illetmény kifizetések és járulékaik fedezetére. Az előrehozott támogatást az augusztus hónapra finanszírozandó összegből vissza kell vonni.

(9) Az oktatási intézmények részére igénybejelentés és visszafizetési kötelezettségvállalás alapján támogatás utalható a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze keretéből pályázat útján elnyert támogatás megelőlegezésére. A támogatást a pályázat útján elnyert támogatás folyósítását követően azonnal vissza kell fizetnie az érintett oktatási intézménynek a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számlájára. Amennyiben a támogatási előleg visszafizetésére 2008. december 31-ig nem kerül sor, úgy az előirányzat rendezéséről intézkedni kell.

(10) Az oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények részére igénybejelentés és visszafizetési kötelezettség vállalás alapján a PHARE, Európai Szociális Alap (ESZA) és Európai Unió pályázatokon elnyert támogatás megelőlegezésére támogatási előleg utalható intézményenként legfeljebb 10.000 ezer Ft értékben. A támogatást a pályázaton elnyert támogatás folyósítását követően azonnal vissza kell fizetniük az érintetteknek a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számlájára. Amennyiben a támogatási előleg visszafizetésére 2008. december 31-ig nem kerül sor, úgy az előirányzat rendezéséről intézkedni kell.

Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalása

27. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények céljelleggel támogatott felújítási és beruházási kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Főpolgármesteri Hivatal teljesítményarányosan utalja.

(2) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó beruházások esetében a beruházóként kijelölt gazdasági társaságok részére a támogatási keret átadás-átvételi megállapodás alapján, teljesítmény- és forrásarányosan utalja a Főpolgármesteri Hivatal, kivéve a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása címen, a BKV Zrt. részére tőkepótlásként történő pénzeszköz átadást, amely esetben a pénzeszköz átadás a pénzeszközátadás-átvételi megállapodásban rögzített pénzügyi üzemezés szerint, utólagos elszámolási kötelezettséggel történik.

(3) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú Főv. Kgy. rendelet hatálya alá nem tartozó beruházások esetében önálló címeken jóváhagyott beruházási támogatás a gazdasági társaságokkal, önkormányzatokkal, költségvetési szervekkel vagy egyéb – jogi személyiséggel rendelkező, illetve nem rendelkező – társaságokkal (szervezetekkel) megkötött megállapodás szerint teljesíthető.

(4) A 4. sz. metróvonal építése beruházással kapcsolatban a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam, a Magyar Államkincstár, valamint a Budapesti Közlekedési Részvénytársaság között létrejött szerződések az irányadóak.

A fővárosi területi kisebbségi önkormányzatokat érintő támogatások utalásának szabályai

28. §

(1) A fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok számlájára (alszámlájára) a Főpolgármesteri Hivatal:

- a) a központi költségvetésből származó támogatásokat a Fővárosi Önkormányzat Állami hozzájárulások Számlájára érkezést követő 3 munkanapon belül utalja,

- b) a fővárosi önkormányzati támogatást a testületi működéshez havonta, a tárgyhoz 5-ig nettósítva utalja,
- c) a hagyományápoláshoz kapcsolódó támogatás I. félévre jutó összegét e rendelet hatálybalépését követő 5 munkanapon belül, a II. félévre jutó összegét július 5-ig utalja.

(2) A fővárosi területi kisebbségi önkormányzat részére nyújtott önkormányzati támogatás időarányos részének a folyósítása felfüggeszthető, amennyiben a kisebbségi önkormányzat működése nem a kisebbségi és etnikai célokat szolgálja.

V. fejezet

Az idegenforgalmi bevételből a Fővárosi Önkormányzatot megillető rész felosztásának szabályai

29. §

Amennyiben az idegenforgalmi bevételeknek a 2. § (8) bekezdés b.) pontjában meghatározott szintje nem teljesül, akkor az érintett címek kiadási előirányzatainak fedezetét egyéb bevételekből kell kiegészíteni.

Szakmai pályázatok benyújtásának szabályai

30. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények kizárólag a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(2) A Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyása nélkül a fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt az intézmény többlettámogatási igénytel nem jelentkezik a fenntartó önkormányzatnál. Ez esetben is szükséges azonban a pályázatról a Főpolgármesteri Hivatal egyidejű tájékoztatása.

Illetményalap meghatározása és a jutalmazás szabályai a Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél

31. §

(1) A Közgyűlés a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2008. január 1. napjától kezdődően 40 700 Ft-ban állapítja meg.

(2)

- a) A munkáltató a kiemelkedő, illetve tartósan jó munkát végző köztisztviselőt jutalomban részesítheti. Meghatározott feladatok elvégzéséért a köztisztviselő céljutalomban részesíthető.
- b) A Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők, valamint a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományú tagjai részére 2008-ban tervezhető jutalom nem haladhatja meg az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 58. § (5) bekezdése alapján a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8%-át. E rendelkezés nem vonatkozik a Főpolgármesteri Hivatal adó feladatokat ellátó köztisztviselőire. A 59. § (2) bekezdése szerint a személyi juttatások előirányzatának megtakarításából a rendszeres személyi juttatások előirányzatának további 10%-os mértékig, e mértéken felül csak teljesítményhez kötötten, szöveges indoklással fizethető jutalom.

A fővárosi építészeti-műszaki tervtanács működési költségeinek biztosítása

32. §

(1) A 39/2007. (VII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján a Fővárosi Tervtanács 2008. évi működtetésének költségeit a Fővárosi Közgyűlés a Főépítési Iroda működési költségvetésében 7000 ezer Ft-tal biztosítja.

(2) A Tervtanács tagjait és titkárát mindazon napirend tekintetében, amelynek tárgyalásán részt vesz, napirendenként 6000 Ft, a bírálót 40 000 Ft tiszteletdíj illeti meg.

A hitelfelvétellel, kezességvállalással és a pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos szabályok

33. §

(1) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények – a Főpolgármesteri Hivatal kivételével – pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel.

(2) A Közgyűlés a hitelfelvetelekhez, kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódóan:

- a) előzetesen hozzájárul a közép- és hosszú lejáratú hitel felvételére, kötvény kibocsátására vonatkozó ajánlattételi eljárás kiírásához, és saját hatáskörében megtartja a jogot az ajánlattételi szakasz lezárultát követően az eljárás nyertesének megnevezésére, a főpolgármester javaslata alapján a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság előzetes egyetértésével,

- b) a likviditási hitel felvételében való döntés jogát – esetenként, a jóváhagyott éves költségvetési kiadások 4%-a erejéig – a főpolgármester részére biztosítja, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettség mellett.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények:

- kezességet nem vállalhatnak,
- értékpapírt nem vásárolhatnak,
- váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el,
- az önkormányzati támogatást betételhelyezésre nem fordíthatják,
- kötvényt nem bocsáthatnak ki,
- pénzügyi lízing és faktoring szerződéseket nem köthetnek,
- egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyezteti,
- hitelt, kölcsönt – az elkülönített számlán kezelt munkáltatói lakásépítési és vásárlási kölcsönök kivételével – nem nyújthatnak.

(4) A Főpolgármesteri Hivatal kezességet a Közgyűlés egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.

(5) A főpolgármester az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit, a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével

- államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja, amelyet pénzintézettől vagy pénzintézet többségi tulajdonában lévő értékpapír-forgalmazó cégtől jogosult megvásárolni,
- a számlavezető vagy más pénzintézetnél betétként lekötötheti, valamint
- kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapír-vásárlásra fordíthatja.

(6) Nem számlavezető pénzintézetnél betételhelyezés, kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapír vásárlása a főpolgármester által megállapított tételes limitek határára belül folytatható. E tevékenységről negyedévente utólag tájékoztatni kell a Közgyűlés Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságát.

(7) A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal a tárgyi eszközökre, készletekre, vállalkozásaikra biztosítási szerződést köthetnek. A szerződések megkötéséhez költségvetési többlettámogatás nem igényelhető.

A költségvetéssel és a zárszámadással egyidejű tájékoztatási kötelezettségek

34. §

(1) Az előterjesztő köteles benyújtani az alábbi mérlegeket és kimutatásokat a Fővárosi Közgyűlés részére tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással együtt az alábbi tartalommal:

- a) a költségvetés előterjesztésekor:
 - aa) a Fővárosi Önkormányzat összes bevételeit, kiadásait, előirányzat felhasználási tervét,
 - ab) a Fővárosi Önkormányzat összevont mérlegét előzetes adatok alapján,
 - ac) a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok összevont mérlegét előzetes adatok alapján,
 - ad) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,
 - ae) a közvetett támogatásokat,
- b) a zárszámadás előterjesztésekor:
 - ba) a Fővárosi Önkormányzat összes bevételeit, kiadásait, pénzeszköz változását,
 - bb) a Fővárosi Önkormányzat adósság állományát lejárata, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban,
 - bc) a Fővárosi Önkormányzat összevont mérlegét tényleges adatok alapján,
 - bd) a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok összevont mérlegét a tényleges adatok alapján,
 - be) a Fővárosi Önkormányzat vagyonskimutatását,
 - bf) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,
 - bg) a közvetett támogatásokat.

(2) A költségvetéshez, valamint a zárszámadáshoz az (1) bekezdés ae), valamint bg) pontjaiban szereplő közvetett támogatásokat az alábbi részletezettséggel kell bemutatni:

- a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,
- e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege.

Záró és vegyes rendelkezések

35. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2008. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

- a) a Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 7–33. §-ai, a 9. § kivételével,
- b) a Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 25/2007. (V. 17.) Főv. Kgy. rendelet 2. §-a, az (1) és (2) bekezdések kivételével,
- c) a Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 11/2007. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 44/2007. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelet 2-§-a,
- d) a 2008. évi átmeneti finanszírozásról és a költségvetési gazdálkodásról szóló 77/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 3–12. §-ai, a 4. § (1) bekezdés c) és e) pontjai, a 4. § (6) bekezdés a) pontja, a 4. § (7) bekezdése és a 8. § kivételével.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKLÁS

Általános indokolás

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2008. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet (és táblázata) az Áht., valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, – többször módosított – 217/1998. (XII. 30.) számú Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) előírásainak megfelelően került összeállításra.

Részletes indokolás

I.

A rendelet első része, az 1–6. § és az 1–6. számú táblázat a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokösszegekről jóváhagyását tartalmazza. A költségvetési előirányzatok szöveges indokolását a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetésére” című előterjesztés tartalmazza.

Az 1. § rögzíti Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetési kiadási, bevételi főösszeget,

a hiány összegét, a hozzá kapcsolódó 1–2. számú táblázatokban meghatározza a főösszegek előirányzat-csoportonkénti összegeit.

Az 1. számú táblázatban a bevételek a Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés a) pontja alapján a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezett-séggel kerültek kimutatásra.

A hiány összegekről kimutatását az Áht. 14. §-a írja elő. A rendelet tételesen felsorolja, hogy 2008-ban milyen hitelfelvétellel finanszírozható a hiány.

Előírja az év közben realizálódó nem céljellegű önkormányzati többletbevételek felhasználási irányát.

Az 1/a. számú táblázat a működési célú normatív hozzájárulást, az 1/b. számú táblázat a működési célra átvételre tervezett pénzeszközöket, támogatás értékű működési bevételeket átdóként és célonként, az 1/c. számú táblázat a felhalmozási célra átvételre tervezett pénzeszközöket, támogatás értékű felhalmozási bevételeket átdóként és célonként tartalmazza. Az 1/d. számú táblázat a felvenni kívánt támogatási kölcsönöket és a nyújtott kölcsönök visszatérülését részletezi tájékoztató jelleggel. Az 1/e. számú táblázat a tervezett címzett, valamint fejlesztési célú egyéb központi támogatásait tartalmazza.

A Kormányrendelet 29. § (1) bekezdésének h) pontjában előírt, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegheszerű, egymástól elkülönített bemutatását tájékoztató jelleggel a 2/a. számú táblázat tartalmazza, a j) pontjában előírt előirányzat felhasználási ütemtervet a 2/b. számú táblázat tartalmazza.

A 2. § és a hozzá kapcsolódó 3. számú táblázat az Áht. 67. § (3) bekezdésének megfelelően határozza meg a 2008. évi költségvetés címrndjét. Rögzíti a címrnd felépítésének fő elveit, és az Áht. 69. §-ában előírtak szerint – a Fővárosi Önkormányzatra és költségvetési szerveire, valamint a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatokra elkülönítetten és összesítve együttesen is – címenként meghatározza a tervezett bevételeket és kiadásokat. A kiadási címeken belül elkülönítetten szerepelteti a személyi jellegű kiadások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi jellegű kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai, a támogatási célú bevételek és pénzeszköztadások előirányzatát, a költségvetési létszámkeretet, illetve az önkormányzati, valamint az intézményi saját hatáskörű felhalmozások (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások) előirányzatát.

Tételesen felsorolja a költségvetési törvényben megállapított, felhasználási kötelezettséggel járó állami támogatásokat.

Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegekből a megjelölt címeken céljellegű kiadásokat rögzít. Szabályozást ad az előirányzat változtatására, maradványnak rendezési módjára.

Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegekből az egyes címeken céljellegű bevételeket határozza meg.

A költségvetési egyensúly hosszú távú biztosítása érdekében, a 2005. évi Állami Számvevőszéki jelentéssel összhangban szabályozza az önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlanok értékesítéséből származó bevételek tervbevételének módját.

A kapcsolódó táblázatok közül:

- a 3/a. számú táblázat 6. oszlopa az egyes címeken tervezett adósságszolgálatot hitelenként határozza meg;
- a 3/b. számú táblázat az egyes címeken belül a társadalmi szervezetekhez és alapítványokhoz kapcsolódó támogatásokat tartalmazza;
- a 3/c. számú táblázat a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok működéséhez biztosított támogatásokat tartalmazza kisebbségi önkormányzatonként és azon belül célonként;
- a 3/d. számú táblázat a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok – kiemelt kiadási és bevételi előirányzatoként – költségvetéseit tartalmazza a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján;
- a 3/e. számú táblázat az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.

A 3. § és a hozzá kapcsolódó 4. számú táblázat az Áht. 69. §-ában előírtaknak megfelelően célonként részletezi a tervezett felújításokat. Bemutatja a tervben szereplő felújítások áthúzódó hatásait [Áht. 116. § 9. pont; 118. §].

A felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra való jogosultságot a 4/a. számú táblázatban határozza meg.

A 4. § az Áht. 69. §-ában előírtaknak megfelelően feladatontként részletezi:

- az önkormányzati fejlesztési kiadások címen tervezett előirányzatot,
- a fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények beruházási kiadásaihoz kapcsolódó önkormányzati támogatásokat,
- a költségvetési intézmények saját hatáskörű beruházásait,
- a hitelből finanszírozott beruházásokat.

Az 1000–6000 címen az intézményi beruházások és támogatás értékű felhalmozási kiadások 2008. évi tervét tájékoztató jelleggel az 5/a. számú táblázat szerint határozza meg.

Az 5. § az Áht. 73. § (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően meghatározza a 2008. évi költségvetés általános és céltartalék előirányzatait.

A fejlesztési célú céltartalékok előirányzatait feladatontként is rögzíti, kijelölve ezzel az év közben indítható beruházásokat.

Több céltartalék felhasználását a Közgyűlés által elfogadásra kerülő szakmai programhoz köti, illetve rögzíti a céltartalék felhasználási módját.

A 6. § az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdéseiben előírtaknak megfelelően a kapcsolódó 6. sz. táblázat szerint tartalmazza a költségvetési évet követő 2 év várható bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek – felújítások, beruházások, adósságszolgálati kötelezettségek, működési célú pénzeszközáadások áht.-n kívülre, támogatás értékű működési kiadások – későbbi év(ek)re vonatkozó kihatásait a 4., az 5., a 3/a. és a 6/a. számú táblázatok hivatkozott oszlopai szerinti összegekkel.

II.

A **rendelet második része**, a 7–34. § Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzíti.

A 7. § meghatározza a költségvetési alapokmányok elkészítésének szabályait, felhatalmazást ad a jóváhagyott költségvetések teljesítésére, előírja a bevételek és kiadások egyensúlyának fenntartását.

Az Áht. 93. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv gazdálkodására vonatkozó alapvető rendelkezést tartalmazza.

Szabályozza a költségvetési intézmények létszámcsoökkentéséhez biztosított felügyeleti támogatás odaítélésének és felhasználásának módját.

Az Áht. 95. § (1) bekezdése alapján – a vagyonrendelet keretein belül – meghatározza a gazdasági társasági érdekeltég megszerzésének szabályait.

Az Áht. 94. § (1) bekezdésével összhangban engedélyhez köti az intézmények alapítványokhoz, társadalmi szervezetekhez kapcsolódó támogatásait, és számadási kötelezettséget ír elő a támogatottak felé.

A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beruházásokra és szolgáltatásokra juttatott támogatások felhasználásánál előírja a törvény szabályainak kötelező alkalmazását (Áht. 13/B. §).

Előírja a támogatott intézményi beruházások kiadásai teljesítésének banki megfigyelését.

A 8. § a helyszíni bírságból beszedett bevételek befizetését szabályozza.

A 9. § a pénzmaradvány jóváhagyásának jogkörét és a 2008. évi pénzmaradvány-elszámolás szabályait részletezi.

A Kormányrendelettel összhangban rögzíti, hogy a fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal pénzmaradványát a Közgyűlés vizsgálja felül és hagyja jóvá. A feladatmaradáshoz, céljellegű előirányzatokhoz kapcsolódó elvonások esetét tételesen rögzíti.

Intézményi pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettséget ír elő az állami hozzájárulások, valamint a normatív részesedésű személyi jövedelemadó 2008. évi

elszámolásához kapcsolódó önkormányzati befizetési kötelezettség fedezetének biztosításához.

A ténylegesen befolyt idegenforgalmi bevételekről a felhasználási célok szerinti elszámolási kötelezettséget ír elő.

Szabályozást ad az intézményi működési bevételek közül a kiemelt tételekhez kapcsolódó többletbevétel túlteljesítését terhelő befizetési kötelezettségre.

A 10–15. §-ok a főpolgármesterre és a bizottságokra átruházott előirányzat-módosítási jogköröket határozzák meg.

A 11. és a 13. § az Áht. 73. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a céltartalékokhoz kapcsolódó előirányzat-módosítási jog átruházásának eseteit és kereteit szabályozza.

A 13. § (5)–(8) bekezdései a céltartalékok feladatra történő átcsoportosítására vonatkozó javaslatok előterjesztésének speciális feltételeit részletezik.

A 12. § az Áht. 74. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a főpolgármesterre átruházott jogkörnél külön szabályozást ad a fővárosi önkormányzati költségvetési intézményeket és a Főpolgármesteri Hivatal 7101-7371 címeit, a felújítási és felhalmozási előirányzatokat érintően.

A 14. § a főpolgármester átruházott hatáskörű előirányzat-módosítás tárgyév végéig történő gyakorlásának lehetőségét rögzíti, valamint az e hatáskörben hozott döntésekhez kapcsolódóan ellenjegyzési jogkört és tájékoztatási kötelezettséget állapít meg.

A 15. § a bizottságokra átruházott előirányzat-módosítási hatásköröket szabályozza.

A 16. § összefoglaló jelleggel tartalmazza a fővárosi költségvetési intézmények – beleértve a Főpolgármesteri Hivaltal is – gazdálkodására és előirányzat-módosítására vonatkozó rendelkezéseket. Az Áht. 93. §-ával, valamint a Kormányrendelet 53. §-ával összhangban rögzíti a Közgűlés által a főpolgármesterre és a bizottságokra átruházott, valamint az intézmények saját hatáskörbe tartozó előirányzat-módosításai eseteit (a Főpolgármesteri Hivaltal e jogköröket a főpolgármesterhez telepíti).

A fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények kiemelt előirányzatokon belüli rész-előirányzataira vonatkozóan is szabályozást ad.

Szabályozást ad a Kormányrendelet 59. § (6) bekezdése alapján a személyi juttatások előirányzatának felhasználásáról.

A 17. § Tételesen felsorolja a „Vagyongazdálkodási keret” és a „Környezetvédelmi Alap” címek, valamint a tervezett bizottsági keret céltartalékok felett felhasználási jogkörrel rendelkező bizottságokat, biztosítva a főpol-

gármester javaslatvételi jogának érvényesítését. Részletes szabályozást ad a Vagyongazdálkodási keret felhasználására.

Rögzíti a Környezetvédelmi Alap, felhasználási jogköréhez kapcsolódó szabályokat.

A 18. § a közszolgáltatási szerződéssel adható támogatás szabályait tartalmazza.

A 19. § a Kormányrendelet előírásainak megfelelően rögzíti a 2008. évi költségvetést érintő módosításokhoz kapcsolódó tájékoztatási és rendeletmódosítási kötelezettségek előterjesztésének szabályait.

A 20. § a közpénzek védelme érdekében megtiltja a fővállalkozói előleg fizetését a támogatással fedezett beruházásoknál, felújításoknál. A tilalom alól mentesíti a nemzetközi fejlesztési pénzintézetek által nyújtott hitelekkel, valamint az uniós támogatási pénzeszközökkel finanszírozott beruházásokat, mivel a pénzintézetek a beszerzések során a nemzetközi kereskedelmi szabványok szigorú betartását követelik meg a hitelfelvevőktől, és ezek sok esetben előleg kifizetését is tartalmazzák.

A 21. § szabályozza a Főpolgármesteri Hivaltalnál, valamint a fővárosi önkormányzati költségvetési intézményeknél a szakmai alapfeladatok keretében a dologi kiadások terhére szellemi tevékenységként végzett feladatok szerződési feltételeit.

A 22. § szabályozza a gazdálkodási feladatok vállalkozásba adásának rendjét, a Kormányrendelet 17. §-ának figyelembevételével.

A 23–28. §-ok és a kapcsolódó 7. számú táblázat a finanszírozás rendjét szabályozzák.

A 23. § szabályozza a fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények önkormányzati működési támogatásának utalását. A költségvetési szerveknél 13 részletben – a nettó finanszírozási rendnek megfelelően – a 7. számú táblázat szerinti, nettósítással csökkentett összeg kiutalását, túlf finanszírozás esetén inkasszálását engedélyezi.

Szabályozza a fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények részére az egyszeres működési kiadásokhoz és intézményi beruházásokhoz, valamint a folyamatos feladatellátáshoz kapcsolódó működési kiadásokra évközben adott támogatás utalásának rendjét.

A finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott intézmények támogatására külön szabályozást ad.

A 7. sz. táblázatban meghatározott mértékű támogatás betartását ágazati szinten teszi kötelezővé, lehetőséget adva az intézmények eltérő pénzügyi helyzetéből jelentkező feszültségek kezelésére.

Külön szabályozást ad a színházak esetén alkalmazható, az általánostól eltérő finanszírozásra.

Részletes szabályt állapít meg az esetenkénti, feltételekhez kötött támogatások utalására.

Felhatalmazást ad az illetmény-kifizetések napjához igazodóan arra, hogy az év végi munkanapok átcsoportosításához igazodóan a 2009. január 5-ig esedékes bérek fedezetének biztosítására megelőlegezett támogatás kerüljön átutalásra.

Továbbá szabályozza az évközben átszervezésre, vagy megszüntetésre kerülő költségvetési intézmények esetében a finanszírozását.

A 24. § tételesen rögzíti a fővárosi önkormányzati költségvetési körön kívülre gazdasági társaságoknak, kht-knak, alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek, más önkormányzatoknak, egyéb szervezeteknek adott támogatások utalási rendjét.

Szabályozást ad arra, hogy az alapítványok, társadalmi szervezetek részére a 8200 címekre az ágazatilag illetékes bizottsági, a 8400-as címekre főpolgármesteri döntésnek megfelelően történt átcsoportosítást követően, a Közgyűlés engedélye alapján utalható támogatás.

A 25. § szabályozza az állami támogatások utalásának rendjét.

A meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket az összeg címetjének számlájára továbbutalni engedi.

Szabályozást ad az egyes közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő támogatások leutalására a költségvetési törvény 8. sz. mellékletében előírt finanszírozási szabályok alapulvételével.

A 26. § rögzíti az előrehozott támogatások utalásának rendjét.

A hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettség rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez – a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény előírásainak megfelelően – előrehozott támogatás utalását teszi lehetővé.

Külön szabályozást ad a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság részére történő speciális támogatások utalására.

Lehetőséget ad az oktatási intézmények esetén a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze keretéből pályázat útján elnyert támogatásoknak az intézményi bankszámlákra történő megérkezésig a támogatás megelőlegezésére.

A 27. § szabályozza az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalását. A céljellegű felújítási és fejlesztési támogatást illetően a támogatás leutalását a teljesítményeknek megfelelően teszi lehetővé.

A 28. § meghatározza a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok támogatásához kapcsolódó utalások rendjét. A fővárosi kisebbségi önkormányzatok részére a

Fővárosi Önkormányzat által biztosított támogatás utalásának felfüggesztésére ad szabályozást, amennyiben az így biztosított összeg felhasználása nem a kisebbségi és etnikai célokat szolgálja.

A 29. § az év során ténylegesen befolyt és a Fővárosi Önkormányzatot megillető idegenforgalmi bevételből tervezett feladatok forrásellátottságának meghatározását írja elő.

A 30. § a fővárosi költségvetési intézmények szakmai pályázaton való részvételének szabályait rögzíti.

A 31. § meghatározza a köztisztviselők 2008. január 1-től érvényes illetményalapját, valamint az Áht 93. § (1) bekezdésében előírtak alapján szabályozza a köztisztviselőknek és a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományának adható éves jutalom összegének mértékét és feltételét.

A 32. § meghatározza a fővárosi építészeti-műszaki tervtanács működési költségeinek összegét.

A 33. § az Áht. 100. §-ában előírtaknak megfelelően – a Főpolgármesteri Hivatal kivételével – megtiltja a költségvetési intézményeknek pénzkölcsön (hitel) felvételét.

Az Áht. 75. §-ában előírtaknak megfelelően szabályozza a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket. A közép- és hosszú lejáratú hitel felvételére, kötvény kibocsátására vonatkozóan fenntartja a Közgyűlés jogát az eljárás nyertesének megnevezésére, a likviditási hitel felvételében való döntés jogát – korlátokkal – a főpolgármester részére biztosítja.

A **költségvetési intézmények** esetében megtiltja a kezességvállalást. Az Áht. 100. §-ában foglaltakkal összhangban rögzíti, hogy a költségvetési szerv értékpapírt nem vásárolhat, váltót nem bocsáthat ki és nem fogadhat el, kötvényt nem bocsáthat ki, pénzügyi lízing és faktoring szerződést nem köthet. Költségvetési támogatását betételhelyezésre nem fordíthatja. Szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzügyintézetnél az esetben kötheti le, ha az nem veszélyezteti az intézmény esedékes kiadásainak teljesítését.

A munkáltatói lakásépítési és -vásárlási kölcsönök kivételével megtiltja a hitel- és kölcsönnyújtást.

A **Főpolgármesteri Hivatal**, mint az önkormányzat gazdálkodását lebonyolító költségvetési szerv esetében a kezességvállalást a Közgyűlés egyedi felhatalmazásához köti.

Szabályozást ad az önkormányzat szabad pénzeszközeinek lekötésére. Az államilag garantált értékpapír vásárlása és számlavezető pénzügyintézeti betételhelyezés mellett lehetőséget biztosít a főpolgármester által rögzített értékhatáron belül kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapír vásárlására, amennyiben ezt a pénzpiaci helyzet indokolja.

A 34. § Az Áht. 118. §-ának, valamint a Kormányrendelet 29. § (13) bekezdésének megfelelően részletezi, hogy milyen mérlegeket kell az éves beszámoló előterjesztésekor tájékoztató jelleggel a képviselő-testület részére benyújtani. A (2) bekezdése a közvetett támogatások részletezését írja elő.

A 35. § a záró és vegyes rendelkezéseket tartalmazza. A rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetés napját rögzíti, annak érdekében, hogy a 2008. évi részletes, elemi költségvetés összeállítása, elkészítése a lehető legkorábbi időpontban történjen.

A költségvetési rendelet hatálybalépésével egyidejűleg rendeletek hatályon kívül helyezéséről intézkedik.

1. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2008. évi tervezett bevételei

		ezer Ft-ban		
Címrend	Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	2008. évre tervezett előirányzat összesen	
1	2	3	4	
I. Működési bevételek	25 184 441	124 731 812	149 916 253	
1. Intézményi működési bevételek	25 184 441	16 273 229	41 457 670	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	108 458 583	108 458 583	
2.1. Illetékek		10 245 000	10 245 000	
2.2. Helyi adók		90 642 380	90 642 380	
- iparűzési adó		89 342 380	89 342 380	
- idegenforgalmi adó		1 300 000	1 300 000	
2.3. Átengedett központi adók (SZJA)		5 985 272	5 985 272	
2.4. Átengedett központi adók (Luxusadó)		70 500	70 500	
2.5. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		1 515 431	1 515 431	
II. Támogatások	0	60 826 526	60 826 526	
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	60 826 526	60 826 526	
1.1. Normatív hozzájárulások		32 802 015	32 802 015	
1.2. Központosított előirányzatok		9 537	9 537	
1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása		3 713 700	3 713 700	
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások		7 681 274	7 681 274	
1.5. Fejlesztési célú támogatások		16 620 000	16 620 000	
1.6. Decentralizált tám. és vis maior tartalékból nyújtott tám.		0	0	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9 710	44 829 277	44 838 987	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9 510	17 391 074	17 400 584	
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	3 156 700	3 156 700	
2.1. Önkormányzati lakások értékesítése		402 400	402 400	
2.2. Privatizációból származó bevételek		1 000	1 000	
2.3. Vállalatértékesítésből származó bevétel		0	0	
2.4. Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel		5 000	5 000	
2.5. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		2 748 300	2 748 300	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	200	24 281 503	24 281 703	
3.1. Részvények, részesedések értékesítése		20 282 583	20 282 583	
3.2. Osztalék és hozam bevétel	200	3 998 920	3 999 120	
3.3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		0	0	
IV. Támogatásértékű bevétel	75 642 890	130 944 307	206 587 197	
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	74 819 718	32 208 072	107 027 790	
ebből: Tb alapból	71 995 010	0	71 995 010	
egyéb támogatás értékű működési bevétel	2 824 708	32 208 072	35 032 780	
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	823 172	98 736 235	99 559 407	
ebből: Tb alapból		0	0	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	1 050 078	4 375 116	5 425 194	
1. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	330 908	1 455 806	1 786 714	
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	719 170	2 919 310	3 638 480	
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	43 493	14 825 413	14 868 906	
1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		68 896	68 896	
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	43 493	789 528	833 021	
3. Rövidlejáratú értékpapírok kibocsátása		13 966 989	13 966 989	
4. Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása		0	0	
VII. Hitelek	0	11 334 400	11 334 400	
1. Működési célú hitel felvétele		0	0	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		11 334 400	11 334 400	
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	20 196 361	20 196 361	
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	20 196 361	20 196 361	
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		0	0	
IX. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	82 162 501	0	82 162 501	
X. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció		-82 162 501	-82 162 501	
Bevételek és hitelek mindösszesen	184 093 113	329 900 711	513 993 824	

1/a. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata
2008. évre tervezett működési célú normatív hozzájárulása

Ezer Ft	
M e g n e v e z é s	Normatív hozzájárulások
Település-üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok *	1 132 168
Üdülöhelyi feladatok	2 600 000
Fővárosi igazgatási és sport feladatok	252 678
Tertületi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése	180 678
Fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	631 696
Fővárosi közműv. és közgyűjt. felad. egységesen	92 928
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	15 000
<i>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai</i>	
- utcai szociális munka	15 000
- pszich.,szenv.betegek,hajléktalanok nappali int.ell.	80 520
<i>Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés</i>	
- fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás	
- gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás	684 000
- fogyatékos személyek, pszich.és szenvedélybet.bentlak.int.ell.	2 192 000
- demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	338 400
- átlagos gondozást, ápolást igénylő ellátás	
- otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás	929 060
- utógondozó gyermekvédelmi szakellátás	407 320
- átl.szintű áp.,gond.nyújtó bentlak.és átm. elh.nyújtó szoc.int.	2 058 700
- átl.szintű áp.,gond. bentlak.és átm. elh.szoc.int.-új ell.	41 605
- emelt színvonalú bentlakásos ellátás	108 014
- emelt színvonalú bentlakásos ellátás	62 990
Hajléktalanok átmeneti intézményei	862 050
Óvodai nevelés	78 370
Iskolai oktatás	14 244 385
Iskolai gyakorlati szakképzés	1 492 374
Alapfokú művészetoktatás	17 852
Kollégiumok közoktatási feladatai	1 474 660
Kollégiumi, diákotthoni szállás-szolgáltatás támogatása	272 986
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nev.okt.	930 270
Általános iskolai napközis foglalkozás	40 069
Különleges helyzetben élő gyermekek, tanulók támogatása	
Nem magyar nyelven folyó nevelés,okt., roma kisebbség okt.	6 195
Nemzetiségi nyelvű. két tan nyelvű okt., előkészítő okt.	512 893
Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolg.igénybevételéhez	
Egyéb pedagógiai programok zámogatása	222 066
Egyéb hozzájárulás egyes közokt.int.fennt.önk.feladatellátásához	323 794
Gyermekek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolg.	287 870
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	155 090
Tanulók általános tankönyvtámogatása	58 334
Összesen :	32 802 015
Ped. szakvizsga, továbbképzés, felkészítés támogatása	83 253
Főv. közalapítványok szakmai tevékenysége	144 463
Pedagógiai szakszolgálat	227 800
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	29 262
Tűzoltóság	7 196 496
Kötött felhasználású támogatások összesen :	7 681 274
Egyéb támogatások	
Színházak működtetési támogatása	3 713 700
Normatív támogatások mindösszesen :	44 196 989
Főv. Kisebbségi Önkormányzatok működésének támogatása	9 537
E G Y Ü T T :	44 206 526

* részesedés a forrásmegosztás szerint 47 %

1/b. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

		ezer Ft-ban
Átadó megnevezés	Átadás célja	Eredeti terv
1	2	3

I. Támogatás értékű működési bevétel

Főv. Közterület Parkolási Társulás	Parkolási feladatok	10 000
Pénzügyminisztérium	Helyi közforgalmú közlekedés támogatása	32 198 072
Összesen:		32 208 072

II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Fővárosi Csatornázási Művek Rt.	Adósságszolgálat	817 700
FKF Zrt.	Adósságszolgálat	386 100
Bentlakásos szociális intézmények	Az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító szociális intézményekben fizetendő egyszeri hozzájárulásból részesedés	12 000
Budai Kórház Kht.	Létszámléépítési előleg visszatérülése	60 006
Közterület Hasznosítási Társulás	Közterület használati díj	180 000
Összesen:		1 455 806

1/c. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

		Millió Ft-ban
Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv
1	2	3
<u>I. Támogatás értékű felhalmozási bevétel</u>		
Kohéziós Alap	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	23 871,984
	4.sz. metróvonal építése	6 890,900
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem	392,000
	1-es-3-as villamosvonal meghosszabbítása I. ütem	711,600
	Dél-budai regionális szennyvíztisztító telep és kapcs. lét.	51,159
	Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsat. hálózat	2,542
	Budaörs szennyvíztisztítás fejlesztése	2,542
	Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	31,351
	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	3,714
	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	3,614
Norvég Alap	Zaj elleni védelem tervezése és az M3 autópálya főv.szakasz zajvédelme	771,300
ERFA támogatás	Budapest és vonzáskörzete zajtérképe (KIOP projekt)	103,312
Pénzügyminisztérium	4. sz. metróvonal (Kelenföldi pu. - Bosnyák tér) építése	49 314,700
	Útfelújítás 2008.	3 000,000
	Útfelújítás 2007.	1 648,000
Oktatási és Kulturális Minisztérium	Kós Károly Középiskolai Kollégium rekonstrukció	105,000
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium	Térségi Integrált Szakk. Központ (Váci út) fejlesztése	138,301
	Térségi Integrált Szakk.Központ (Dohány u.) fejlesztése	374,280
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	7 345,168
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium	Váci út kiépítése	960,813
	Útfelújítás 2007.	2 000,000
	Budapest és vonzáskörzete zajtérképe	34,436
	EuroVelo kerékpárutak létesítése	1,400
	EuroVelo kerékpárutak építése (Kastélypark u.-Vágóhíd u.)	58,000
	EuroVelo kerékpárutak építése (Újpesti vasúti híd-Váci út)	3,000
Főv. Közterületi Parkolási Társulás	Parkolásfejlesztés	87,824
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	FSZEK, XXII., Kossuth u-i fiókkönyvtár létesítése	10,186
Budakeszi Város Önkormányzat	Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsat. hálózat	44,294
Budaörs Város Önkormányzata	Budaörs szennyvíztisztítás fejlesztése	21,053
Érd Város Önkormányzata	Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	476,575
Diósd Község Önkormányzata	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	44,645
Tárnok Nagyközség Önkormányzata	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	34,313
Százhalombatta Város Önkormányzata	Százhalombatta szennyvíztisztító telep fejlesztése	12,851
XI. ker. Önkormányzata	Citadella támfal, mellvéd rekonstrukció	5,000
Szent Imre Kórház	Szent Imre Regionális Egészségügyi Központ rekonstrukció II. ütem	180,378
Összesen:		98 736,235

1/c. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

		Millió Ft-ban
Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv
1	2	3
<u>II. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</u>		
G. E. F. támogatás (Világbank)	Észak-pesti szennyvíztisztító telep II. ütem (G.E.F.)	110,310
Fővárosi Csatornázási Művek zRt.	Dél-budai regionális szennyvíztisztító telep és kapcs. lét.	313,400
	Budapesti központi szennyvíztisztító telep	926,500
	Önkorm. Tulajdonú csatornahálózat felújítása	250,000
	Esztergom u.-gyűjtőcsatorna	185,100
FKF Rt.	Városrendezési és vagyonkezelési feladatokra	648,000
AUCHAN Magyarország Kft.	Külső keleti körút (Gyömrői út-Csévéző u.)	450,000
Lidl Áruház	XV. Ker. Régi Főti út-Szilas patak feletti híd felújítás	36,000
Összesen:		2 919,310

1/d. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

		Millió Ft-ban
Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv
1	2	3

I. Működési célú támogatási kölcsön

Heim Pál Gyermekkorház	OEP előleg önrésze	27,000
Károlyi Sándor Kórház	OEP előleg önrésze	6,000
Erzsébet királyné Szolg. Szki	HEFOP tám. szerz. nyújt. előleg törlesztés	2,600
Erzsébet királyné Szolg. Szki	Munkaerőpiaci Alapon elnyert pály. összeg visszatérítése	2,500
Benedek Elek Óvoda, Ált. Isk., Szi	Munkaerőpiaci Alapon elnyert pály. összeg visszatérítése	3,000
Csepeli Vendéglátóip. SzKI	Munkaerőpiaci Alapon elnyert pály. összeg visszatérítése	1,250
Katona J. Műszaki, Közg. SzKI	Munkaerőpiaci Alapon elnyert pály. összeg visszatérítése	15,440
Kozma Lajos Faipari Szki	Munkaerőpiaci Alapon elnyert pály. összeg visszatérítése	11,106
Összesen:		68,896

II. Felhalmozási célú támogatási kölcsön

Észak-Pesti TISZK Kht.	HEFOP 4.1.1. Pályázathoz nyújtott kölcsön visszatérítése	325,000
Kerületi önkormányzatok	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	152,220
Társasházak	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	103,464
Alkalmazottak	Lakásépítés, -vásárlás támogatási kölcsön törlesztése	21,323
Egyéb szervezetek	Települési értékvédelmi támogatási kölcsön törlesztése	47,221
Szent János Kórház	Művese Állomás fejlesztésére nyújtott kölcsön törlesztése	57,600
FKF Zrt.	Tulajdonosi kölcsön törlesztése (Hulladékhasznosító Mű)	80,900
Visegrádi Rehab.Szakkórház	Intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérítése	1,800
Összesen:		789,528

1/e. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

		Millió Ft-ban
Cím	Támogatott feladat megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.
<u>I. Címzett támogatás 2008. évi jóváhagyott ütemei</u>		
	"8403 Önkormányzati fejlesztések" címen	
7124	Mozgásjavító Ált.Isk.és Diákotthon (Mexikói út), rekonstrukció I. ütem	420,000
<u>II. Egyéb központi támogatás</u>		
	"8403 Önkormányzati fejlesztések" címen	
9209	4. sz. metróvonal (Kelenföldi pu.-Bosnyák tér) építése	16 200,000
<u>Fejlesztési célú támogatások összesen I+II</u>		16 620,000
<u>III. Cél-és címzett támogatás maradványok (tájékoztató)</u> <i>(Évközi módosítással feladatra tervezhető)</i>		
	"8403 Önkormányzati fejlesztések" címen	
7261	FÁNK, részleges rekonstrukció II. ütem	386,087
	"Céljellelleggel támogatott intézményi beruházás" címen	
5401	FSZEK XXII., Kossuth u-i új fiókkönyvtár	219,806
	"8403 Önkormányzati fejlesztések" címen	
7124	Mozgásjavító Ált.Isk.és Diákotthon (Mexikói út), rekonstrukció I. ütem	506,960
<u>Támogatás maradványok összesen (III.)</u>		1 112,853

2. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2008. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban			
Címrend	Intézményi kör	Főpolgármesteri Hivatal	2008. évre tervezett előirányzat összesen
1	2	3	4
1. Működési kiadások	176 345 085	86 850 783	263 195 868
<i>Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények</i>	<i>81 252 384</i>	<i>0</i>	<i>81 252 384</i>
a) személyi juttatások	32 934 486	0	32 934 486
b) munkaadókat terhelő járulékok	10 689 664	0	10 689 664
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
d) dologi kiadások	37 573 034	0	37 573 034
e) működési célú pénzeszközzátadás áht-n kívülre	22 200	0	22 200
f) támogatásértéktű működési kiadás	33 000	0	33 000
g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
<i>Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények</i>	<i>95 092 701</i>	<i>86 850 783</i>	<i>181 943 484</i>
a) személyi juttatások	53 564 827	8 341 176	61 906 003
b) munkaadókat terhelő járulékok	17 022 601	2 315 592	19 338 193
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	652 241	0	652 241
d) dologi kiadások	23 813 502	34 401 786	58 215 288
- felvett hitelek kamata		8 119 100	8 119 100
- többi dologi kiadás	23 813 502	26 282 686	50 096 188
e) működési célú pénzeszközzátadás áht-n kívülre	28 230	38 605 741	38 633 971
f) támogatásértéktű működési kiadás	11 300	3 186 488	3 197 788
g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	5 411 072	191 048 530	196 459 602
a) intézményi beruházások	2 912 680	72 654	2 985 334
b) fővárosi területi kisebbségi önkorm. int. beruházása		0	0
c) céljellelleggel támogatott intézményi beruházások	1 738 450	0	1 738 450
d) önkormányzati beruházások		72 399 180	72 399 180
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata		547 700	547 700
pénzügyi befektetések		0	0
e) felhalmozási célú pénzeszközzátadás áht-n kívülre	0	106 338 105	106 338 105
f) támogatásértéktű felhalmozási kiadás	712 278	11 325 148	12 037 426
g) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	47 664	913 443	961 107
3. Felújítás	2 336 956	17 790 925	20 127 881
a) intézményi felújítások	467 454	0	467 454
b) út-, hídfelújítás		16 612 669	16 612 669
c) önkormányzati lakások felújítása		82 142	82 142
d) céljellelleggel támogatott intézményi felújítások	1 869 502	1 096 114	2 965 616
4. Felvett hitelek törlesztése		15 935 000	15 935 000
5. Céltartalékok		14 275 473	14 275 473
a) működési		8 599 136	8 599 136
b) felhalmozási		5 676 337	5 676 337
c) fővárosi területi kisebbségi önkorm. céltartaléka		0	0
6. Általános tartalék		4 000 000	4 000 000
7. Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír-forgalom)		0	0
8. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		82 162 501	82 162 501
9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció		-82 162 501	-82 162 501
Kiadások mindösszesen	184 093 113	329 900 711	513 993 824

2/a. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

**Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évre tervezett működési, felhalmozási
kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása
(tájékoztató táblázat)**

Megnevezés		ezer Ft-ban 2008
I. Működési bevételek és kiadások		
Működési célú bevételek		
1.	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)	32 853 570
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (SZJA nélkül)	102 473 311
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési) és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	50 191 798
4.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1 786 714
5.	Támogatásértékű működési bevétel (Tb alaptól is)	107 027 790
6.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	68 896
7.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	13 966 989
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
9.	Működési célú bevételek összesen (1+....+8)	308 369 068
Működési célú kiadások		
10.	Személyi juttatások	94 840 489
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	30 027 857
12.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	87 669 222
13.	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	38 656 171
14.	Támogatásértékű működési kiadás	3 230 788
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	652 241
16.	Tartalékok	12 599 136
17.	Működési célú kiadások összesen (10+...+16)	267 675 904
II. Felhalmozás célú bevételek és kiadások		
Felhalmozási célú bevételek		
18.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)	41 682 287
19.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 156 700
20.	Fejlesztési célú támogatások	16 620 000
21.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	3 638 480
22.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	99 559 407
23.	Felhalmozási áfa visszatérülése	8 604 100
24.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0
25.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	833 021
26.	Hosszú lejáratú hitel	11 334 400
27.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20 196 361
28.	Felhalmozási célú bevételek összesen (18+...+27)	205 624 756
Felhalmozási célú kiadások		
29.	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt, beruházásra elszámolható kamat nélkül)	76 575 264
30.	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	20 127 881
31.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	0
32.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	106 338 105
33.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	12 037 426
34.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	961 107
35.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése (tőketörlesztés)	15 935 000
36.	Hosszú lejáratú hitel kamata	8 666 800
37.	Tartalékok	5 676 337
38.	Felhalmozási célú kiadások összesen (29+...+37)	246 317 920
39.	Önkormányzat bevételei összesen (9+28)	513 993 824
40.	Önkormányzat kiadásai összesen (17+38)	513 993 824

2/b. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

Megnevezés	ezer Ft												2008. évi terv összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
B E V É T E L E K													
1. Helyi adók	813 981	81 398	17 263 733	11 433 386	921 072	6 318 406	0	852 556	1 244 156	34 127 759	1 665 858	15 920 075	90 642 380
2. Illetékek	1 188 177	385 480	498 652	764 203	738 104	757 505	1 087 281	833 477	785 694	793 650	1 175 577	1 237 200	10 245 000
3. Átengedett központi adó (SzJA)	921 732	460 866	459 028	460 407	460 407	460 407	460 407	460 407	460 407	460 407	460 407	460 390	5 985 272
4. Átengedett központi adó (Luxusadó)	2 327	2 327	2 328	27 335	3 440	2 844	0	1 309	945	20 700	4 392	2 553	70 500
5. Önkormányzat egyéb sajátos bevételei	100 018	100 018	112 453	195 341	133 955	108 554	171 492	99 405	158 242	161 878	99 424	74 651	1 515 431
6. Központi költség. hozzájárulás	4 253 521	4 227 104	4 217 405	4 253 521	4 227 104	4 217 405	4 253 521	4 227 105	5 879 405	5 915 520	5 889 106	9 265 809	60 826 526
7. A hivatal saját bevételei	20 663 033	841 033	1 452 400	1 570 218	1 812 924	2 596 289	6 052 965	2 339 668	4 682 259	7 355 915	4 221 061	7 514 741	61 102 506
- intézményi működési bevételek	569 563	569 563	1 234 659	270 727	667 857	1 250 139	531 585	858 262	1 305 006	4 968 227	757 167	3 290 474	16 273 229
- felhalmozási és tőke jellegű bev.	20 093 470	271 470	217 741	1 299 491	1 145 067	1 346 150	5 521 380	1 481 406	3 377 253	2 387 688	3 463 894	4 224 267	44 829 277
8. Átvett pénzeszközök, tám. kölcsön, támogatás értékű bevételek	5 155 987	5 155 987	10 442 511	12 756 963	16 656 662	7 253 225	8 630 183	7 871 790	8 906 744	19 268 957	17 178 637	16 900 201	136 177 847
- működési célú	33 733	33 733	238 501	263 510	13 537 723	2 754 135	2 733 765	2 733 765	2 934 851	2 985 879	2 733 765	2 749 414	33 732 774
- felhalmozási célú	5 122 254	5 122 254	10 204 010	12 493 453	3 118 939	4 499 090	5 896 418	5 138 025	5 971 893	16 283 078	14 444 872	14 150 787	102 445 073
9. Egyéb bevételek (pénzmaradvány)	0	0	384 175	8 041 226	6 340 720	4 382 384	297 497	0	572 957	0	123 406	53 996	20 196 361
10. (1.- 9.) összesen	33 098 776	11 254 213	34 832 685	39 502 600	31 294 388	26 097 019	20 953 346	16 685 717	22 690 809	68 104 786	30 817 868	51 429 616	386 761 823
11. Finanszírozási műveletek bevételei	4 003 993	6 355 511	3 040 003	2 299 991	432 300	6 949 600	0	0	0	2 219 991	0	0	25 301 389
- éven belüli értékpapír-forgalom	4 003 993	2 403 011	3 040 003	2 299 991	0	0	0	0	0	2 219 991	0	0	13 966 989
- hitelek	0	3 952 500	0	0	432 300	6 949 600	0	0	0	0	0	0	11 334 400
12. Bevételek mindösszesen:	37 102 769	17 609 724	37 872 688	41 802 591	31 726 688	33 046 619	20 953 346	16 685 717	22 690 809	70 324 777	30 817 868	51 429 616	412 063 212
K I A D Á S O K													
13. Személyi juttatások	1 287 994	638 258	638 258	638 258	638 258	638 258	638 258	638 258	638 258	638 258	638 258	670 602	8 341 176
14. Munkaadókat terhelő járulékok	357 817	177 153	177 153	177 153	177 153	177 153	177 153	177 153	177 153	177 153	177 153	186 245	2 315 592
15. Dologi kiadások	2 796 903	3 352 873	5 693 542	1 241 085	2 922 460	2 857 855	1 674 813	2 603 535	2 897 155	1 764 312	2 468 713	4 128 540	34 401 786
16. Intézményfinanszírozás	9 025 445	8 204 950	7 386 312	5 540 244	5 912 756	5 800 085	6 778 552	6 672 928	6 464 993	6 870 266	6 090 287	7 415 683	82 162 501
17. Pénzeszk. átadás, tám. értékű kiad.	708 152	708 152	697 382	1 027 973	14 319 653	3 427 580	3 427 580	3 427 580	3 427 580	3 427 580	3 427 580	3 765 437	41 792 229
18. Tartalék (működési)	0	0	482 661	671 262	671 262	1 342 525	1 342 525	1 342 525	1 342 525	1 342 525	1 342 525	2 718 801	12 599 136
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Működési kiadások összesen:	14 176 311	13 081 386	15 075 308	9 295 975	24 641 542	14 243 456	14 038 881	14 861 979	14 947 664	14 220 094	14 144 516	18 885 308	181 612 420
21. Felújítás	177 909	177 909	368 740	130 131	2 683 027	292 180	2 978 645	1 367 478	1 030 489	2 815 613	1 834 844	3 933 960	17 790 925
22. Beruházás	5 712 616	7 616 821	19 715 045	18 047 903	5 492 363	9 898 327	12 359 027	11 023 357	12 301 393	31 637 083	28 400 411	28 844 184	191 048 530
23. Tartalék (felhalmozási)	0	0	85 199	85 199	245 121	325 082	370 260	410 241	490 202	732 705	732 705	2 199 623	5 676 337
24. Finanszírozási műveletek kiadásai	0	0	1 750 600	351 900	5 865 000	0	0	0	1 750 600	351 900	5 865 000	0	15 935 000
- felvett hitelek törlesztése	0	0	1 750 600	351 900	5 865 000	0	0	0	1 750 600	351 900	5 865 000	0	15 935 000
25. Kiadások mindösszesen:	20 066 836	20 876 116	36 994 892	27 911 108	38 927 053	24 759 045	29 746 813	27 663 055	30 520 348	49 757 395	50 977 476	53 863 075	412 063 212
26. Havi halmozott eltérés	17 035 933	13 769 541	14 647 337	28 538 820	21 338 455	29 626 029	20 832 562	9 855 224	2 025 685	22 593 067	2 433 459	0	0

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	1101				1102				1104				1107				ezer Ft
	Szent Margit Kórház és Rendelőintézet				Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet (Újpesti)				Péterfy Sándor utcai Kórház - Rendelőintézet és Baleseti Központ				Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet				
	index, %				index, %				index, %				index, %				
	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	2008/2007	4	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	2008/2007	7	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	2008/2007	10	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	2008/2007	13	
Előirányzat megnevezése																	
1																	
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok																	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																	
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
6. Támogatásértékű működési kiadás																	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																	
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																	
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																	
13. Felhalml. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																	
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás																	
15. Felhalml. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																	
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
18. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																	
20. Felvett hitelek törlesztése																	
21. Egyéb kiadások																	
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																	
BEVÉTELEK																	
23. Intézményi működési bevételek																	
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																	
25. Önk. költs. tám. felügy.szervtől kapott tám.																	
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																	
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül																	
28. Tám.értékű működési bevétel TB alaphoz																	
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel																	
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
31. Felhalml. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																	
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																	
34. Bevételek összesen (23+...+33)																	
35. Létszámkeret (fő)																	

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	1108					1109					1110					1111											
	Szent László Kórház					Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet					Szent Imre Kórház és Rendelőintézet (Tétényi út)					Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai											
	index, %					index, %					index, %					index, %											
	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	2008/2007										
Előirányzat megnevezése																14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
KIADÁSOK																											
1. Személyi juttatások																2 208 679		0,0	2 394 080	2 618 630	109,4	2 465 652	2 364 400	95,9	3 095 120	4 967 850	160,5
2. Munkaadókat terhelő járulékok																735 350		0,0	779 399	850 856	109,2	792 812	757 677	95,6	1 026 848	1 641 630	159,9
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	0	-									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																3 723 735		0,0	3 600 514	3 600 514	100,0	2 380 000	2 461 814	103,4	4 359 126	5 824 351	133,6
5. Műk.célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																		-			-			-			-
6. Támogatásértéktől működési kiadás																		-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																		-			-			-			-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																		-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																6 667 764	0	0,0	6 773 993	7 070 000	104,4	5 638 464	5 583 891	99,0	8 481 094	12 433 831	146,6
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																15 000		0,0	110 000	30 000	27,3	30 000	30 000	100,0	14 500	30 000	206,9
11. Célfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																40 093		0,0			-	1 021	42 500	4 162,6	211 240	58 296	27,6
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																		-			-			-			-
13. Felhalml. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre																		-			-			-			-
14. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás																19 984		0,0	6 007		0,0		180 378		4 740	57 600	143,9
15. Felhalml. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																3 000		0,0			-	10 000	10 000	100,0	6 821	6 821	100,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																78 077	0	0,0	116 007	30 000	25,9	41 021	262 878	640,8	230 480	152 717	66,3
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																		-	10 000		0,0		65 000	108,3	70 000	122 000	174,3
18. Célfelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																30 000		0,0	60 000	78 000	130,0	60 000	65 000	108,3	70 000	122 000	174,3
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																30 000	0	0,0	70 000	78 000	111,4	60 000	65 000	108,3	70 000	122 000	174,3
20. Felvett hitelek törlesztése																		-			-			-			-
21. Egyéb kiadások																		-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																6 775 841	0	0,0	6 960 000	7 178 000	103,1	5 739 485	5 911 769	103,0	8 781 574	12 708 548	144,7
BEVÉTELEK																											
23. Intézményi működési bevételek																1 900 000		0,0	600 000	600 000	100,0	800 000	807 000	100,9	1 249 700	1 690 847	135,3
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																		-			-			-			-
25. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.																72 841		0,0	60 000	78 000	130,0	89 485	108 641	121,4	281 240	221 982	78,9
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																		-			-	500	500	100,0			-
27. Tám.értéktől működési bevétel TB alap nélkül																		-			-	500	500	100,0			-
28. Tám.értéktől működési bevétel TB alaphoz																4 800 000		0,0	6 300 000	6 500 000	103,2	4 830 000	4 974 128	103,0	7 238 332	10 788 898	149,1
29. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel																		-			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																		-			-	10 000	10 000	100,0	7 562	7 562	100,0
31. Felhalml. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																		-			-	5 000	5 000	100,0			-
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																3 000		0,0			-	4 000	6 000	150,0	4 740	6 821	143,9
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																		-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)																6 775 841	0	0,0	6 960 000	7 178 000	103,1	5 739 485	5 911 769	103,0	8 781 574	12 708 548	144,7
35. Létszámkorlát (fő)																1 135		0,0	1 370	1 340	97,8	1 122	1 081	96,3	1 400	2 097	149,8

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	1112					1113					1114					1116					ezer Ft											
	Nyíró Gyula Kórház (Róbert Károly körút)					Uzsoki utcai Kórház					Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet					Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő																
	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007														
Előirányzat megnevezése																				26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
KIADÁSOK																																
1. Személyi juttatások																				1 664 427	1 459 205	87,7	2 538 067	2 719 097	107,1	3 338 085	3 463 310	103,8	329 351	344 885	104,7	
2. Munkaadókat terhelő járulékok																				560 622	480 876	85,8	824 457	866 114	105,1	1 083 157	1 093 934	101,0	104 396	112 187	107,5	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																																
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																				1 593 530	1 252 299	78,6	3 856 497	4 651 392	120,6	1 821 123	3 005 823	165,1	197 173	224 081	113,6	
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																				12 000	12 000	100,0	3 541	10 000	282,4	-	-	-	-	-	-	
6. Támogatásértéki működési kiadás																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Műk.célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																				3 830 579	3 204 380	83,7	7 222 562	8 246 603	114,2	6 242 365	7 563 067	121,2	630 920	681 153	108,0	
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																				14 184	9 960	70,2	51 967	51 967	100,0	28 340	46 940	165,6	2 957	2 957	100,0	
11. Céjfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				31 200	1 080	3,5	27 040	45 250	167,3	98 679	36 792	37,3	10 000	10 000	0,0	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																				1 200	1 500	125,0	-	-	-	4 390	-	0,0	1 800	1 800	100,0	
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																				4 000	2 600	65,0	6 000	6 000	100,0	-	-	-	1 001	1 001	100,0	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				50 584	15 140	29,9	85 007	103 217	121,4	131 409	83 732	63,7	15 758	5 758	36,5	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																				-	-	-	-	-	-	2 000	6 390	319,5	30 000	30 000	100,0	
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																				28 000	37 000	132,1	50 000	58 000	116,0	60 000	70 000	116,7	30 000	30 000	100,0	
18. Céjfelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																				28 000	37 000	132,1	50 000	76 204	152,4	62 000	76 390	123,2	30 000	30 000	100,0	
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20. Felvett hitelek töketerlesztése																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21. Egyéb kiadások																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																				3 909 163	3 256 520	83,3	7 357 569	8 426 024	114,5	6 435 774	7 723 189	120,0	676 678	716 911	105,9	
BEVÉTELEK																																
23. Intézményi működési bevételek																				943 584	930 320	98,6	235 936	251 029	106,4	620 200	408 000	65,8	67 105	63 967	95,3	
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25. Önk. költs. tám., felügy.szervről kapott tám.																				80 329	166 400	207,1	77 040	103 250	134,0	208 374	110 189	52,9	43 136	30 000	69,5	
26. Felhalmozási és töke.jellegű bevételek																				-	-	-	231	50	21,6	-	-	-	-	-	-	
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül																				6 800	6 000	88,2	7 028	6 000	85,4	-	-	-	976	976	0,0	
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból																				2 857 650	2 135 000	74,7	7 029 138	8 058 180	114,6	5 607 200	7 205 000	128,5	563 768	621 040	110,2	
29. Támogatásértéki felhalmozási bevételek																				3 800	6 800	179,0	4 000	3 000	75,0	-	-	-	-	-	-	
30. Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				5 000	6 800	136,0	-	300	-	-	-	-	-	-	-	
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				9 000	9 000	100,0	4 196	4 215	100,5	-	-	-	1 693	1 904	112,5	
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																				3 000	3 000	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34. Bevételek összesen (23+...+33)																				3 909 163	3 256 520	83,3	7 357 569	8 426 024	114,5	6 435 774	7 723 189	120,0	676 678	716 911	105,9	
35. Létszámlakeret (fő)																				914	771	84,4	1 280	1 265	98,8	1 973	1 912	96,9	183	178	97,3	

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	1118				1100				1201				1100 és 1200				ezer Ft
	Héim Pál Gyermekkorház				Fekvőbetegek gyógyintézet ellátása összesen				Központi Stomatológiai Intézet				Egészségügyi intézmények összesen				
	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	40	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	43	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	46	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	49	
	38	39			41	42			44	45			47	48			
Előirányzat megnevezése																	
I																	
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok																	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																	
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																	
6. Támogatásértéki működési kiadás																	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																	
8. Műk.célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																	
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																	
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																	
13. Felhalml.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																	
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																	
15. Felhalml.c.tám.kölcs.nyújtása, visszafiz., tart.																	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																	
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
18. Céljelleggel tám.intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																	
20. Felvett hitelek törlesztése																	
21. Egyéb kiadások																	
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																	
BEVÉTELEK																	
23. Intézményi működési bevételek																	
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																	
25. Önk.költs.tám., felügy.szervtől kapott tám.																	
26. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																	
27. Tám.értékű működési bevételek TB alap nélkül																	
28. Tám.értékű működési bevételek TB alaphoz																	
29. Támogatásértéki felhalmozási bevételek																	
30. Műk.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
31. Felhalml.célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																	
32. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																	
33. Pénzforgalom nélküli bevételek																	
34. Bevételek összesen (23+...+33)																	
35. Létszámkimutatás (fő)																	

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	2109					2110					2111					2112					ezer Ft
	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út					Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona, Virág Benedek utca					Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona, Búcsúszentlászló					Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Csákyandoraszló					
	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, %	2008/2007	88	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, %	2008/2007	91	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, %	2008/2007	94	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, %	2008/2007	97	
	86	87				89	90				92	93				95	96			97	
KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások																					
2. Munkaadókat terhelő járulékok																					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
4. Dologi kiadások (AFA-val)																					
5. Műk.célú pénzeszköztartás ált-n kívülrre																					
6. Támogatásértéktű működési kiadás																					
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																					
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																					
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																					
11. Célfelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																					
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																					
13. Felhalml. célú pénzeszköztartás ált-n kívülrre																					
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																					
15. Felhalml. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																					
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																					
18. Célfelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																					
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																					
20. Felvett hitelek törlesztése																					
21. Egyéb kiadások																					
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																					
BEVÉTELEK																					
23. Intézményi működési bevételek																					
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																					
25. Önk. kölcs. tám. felügy.szervtől kapott tám.																					
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																					
27. Tám.értéktű működési bevételek TB alap nélkül																					
28. Tám.értéktű működési bevételek TB alaphól																					
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek																					
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																					
31. Felhalml. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																					
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																					
33. Pénzforgalom nélküli bevételek																					
34. Bevételek összesen (23+...+33)																					
35. Létszámkeret (fő)																					

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	2117						2118						2119						2120						ezer Ft								
	Fővárosi Önkormányzat						Fővárosi Önkormányzat						Fővárosi Önkormányzat						Fővárosi Önkormányzat														
	Pszichiátriai Betegek Otthona, Ráday G. utca						Pszichiátriai Betegek Otthona, Othona, Polgárdi-Ípártelepek						Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd						Pszichiátriai Betegek Otthona, Othona, Szombathely														
	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007												
Előirányzat megnevezése																						110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
1																																	
KIADÁSOK																																	
1. Személyi juttatások																																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok																																	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																																	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																																	
5. Műk.célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre																																	
6. Támogatásértéki működési kiadás																																	
7. Kölségvetési szerveknek folyósított tám.																																	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																																	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																																	
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																																	
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																																	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																																	
13. Felhalm.i célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre																																	
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																																	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																																	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																																	
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																																	
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																																	
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																																	
20. Felvett hitelek törlesztése																																	
21. Egyéb kiadások																																	
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																																	
BEVÉTELEK																																	
23. Intézményi működési bevételek																																	
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																																	
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																																	
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																																	
27. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																																	
28. Tám.értéki működési bevétel TB alaphól																																	
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel																																	
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																																	
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																																	
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																																	
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																																	
34. Bevételek összesen (23+...+33)																																	
35. Létszámkeret (fő)																																	
97		0,0	91	91	100,0	371	371	100,0	80	80	100,0	80	80	100,0																			

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	2121						2122						2123						2124						ezer Ft
	Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Tómpa						Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Tordas						Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Vámosmikola						Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Visegrád						
	2007. évi eredeti terv		2008. évi előirányzat		index, % 2008/2007		2007. évi eredeti terv		2008. évi előirányzat		index, % 2008/2007		2007. évi eredeti terv		2008. évi előirányzat		index, % 2008/2007		2007. évi eredeti terv		2008. évi előirányzat		index, % 2008/2007		
	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133													
Előirányzat megnevezése																									
1																									
KIADÁSOK																									
1. Személyi juttatások																									
2. Munkaadókat terhelő járulékok																									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																									
5. Műk.célú pénzeszköztartás ált-n kívülré																									
6. Támogatásértéktű működési kiadás																									
7. Kötségvetési szerveknek folyósított tám.																									
8. Műk. célú tám. köles. nyújtása, visszafiz., tart.																									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																									
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																									
11. Céjlellegel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																									
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás ált-n kívülré																									
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																									
15. Felhalm. c. tám. köles. nyújtása, visszafiz. tart.																									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																									
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																									
18. Céjlellegel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																									
20. Felvett hitelek törlesztése																									
21. Egyéb kiadások																									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																									
BEVÉTELEK																									
23. Intézményi működési bevételek																									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																									
25. Önk. köts. tám. felügy. szervtől kapott tám.																									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																									
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																									
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alapból																									
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																									
34. Bevételek összesen (23+...+33)																									
35. Létszámkeret (fő)																									

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	2125				2126				2127				ezer Ft	
	Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Zalaapáti				Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Zsira				Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei					
	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007		2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007		2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007			
	134	135	136		137	138	139		140	141	142			
Előirányzat megnevezése														
1														
KIADÁSOK														
1.	168 970		0,0		340 923	346 239	101,6		789 548	826 024	104,6			
2.	60 839		0,0		122 028	123 087	100,9		250 896	261 545	104,2			
3.	1 811		0,0		500	500	100,0							
4.	75 550		0,0		82 149	125 705	153,0		305 758	579 725	189,6			
5.			-				-				-			
6.			-				-				-			
7.			-				-				-			
8.			-				-				-			
9.	307 170	0	0,0		545 600	595 531	109,2		1 346 202	1 667 294	123,9			
10.	1 000		0,0		14 000	7 000	50,0		13 400	13 500	100,7			
11.			-		52		0,0		80 172	3 679	4,6			
12.			-				-				-			
13.			-				-				-			
14.			-			1 000	-				-			
15.			-				-				-			
16.	1 000	0	0,0		14 052	8 000	56,9		93 572	17 179	18,4			
17.			-			4 000	-				-			
18.	10 000		0,0		7 230	7 460	103,2		75 000	46 200	61,6			
19.	10 000	0	0,0		7 230	11 460	158,5		75 000	46 200	61,6			
20.			-				-				-			
21.			-				-				-			
22.	318 170	0	0,0		566 882	614 991	108,5		1 514 774	1 730 673	114,3			
BEVÉTELEK														
23.			-				-				-			
24.	78 743		0,0		128 000	150 000	117,2		100 890	102 440	101,5			
25.			-				-				-			
26.	239 427		0,0		438 882	464 991	105,9		1 207 860	1 306 219	108,1			
27.			-				-				-			
28.			-				-		150 000	180 000	120,0			
29.			-				-				-			
30.			-				-				-			
31.			-				-		56 024	135 064	241,1			
32.			-				-			6 950	-			
33.			-				-				-			
34.	318 170	0	0,0		566 882	614 991	108,5		1 514 774	1 730 673	114,3			
35. Létszámkeret (fő)														
	105		0,0		196	196	100,0		428	414	96,7			

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	2100				2201				2000				ezer Ft	
	Szociális ellátás szállásnyújtással összesen				Cigány Ház - Romano Kher Szociális ellátás szállásnyújtás nélkül összesen				Szociálpolitikai intézmények összesen					
	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007		2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007		2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007			
1														
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások	7 365 805	7 538 287	102,3	37 686	33 612	89,2	7 403 491	7 571 899	102,3					
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 451 642	2 501 909	102,1	12 243	10 250	83,7	2 463 885	2 512 159	102,0					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 751	26 201	85,2	48 600	48 600	100,0	79 351	74 801	94,3					
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 329 012	4 595 601	138,0		20 977	-	3 329 012	4 616 578	138,7					
5. Műk.célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre	407	460	113,0			-	407	460	113,0					
6. Támogatásértéki működési kiadás	0	0	-			-	0	0	-					
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	-			-	0	0	-					
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	-			-	0	0	-					
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	13 177 617	14 662 458	111,3	98 529	113 439	115,1	13 276 146	14 775 897	111,3					
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	110 005	100 264	91,1	1 570		0,0	111 575	100 264	89,9					
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	382 665	13 478	3,5	9 474		0,0	392 139	13 478	3,4					
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	-			-	0	0	-					
13. Felhalmt. célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülre	0	0	-			-	0	0	-					
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás	0	1 000	-			-	0	1 000	-					
15. Felhalmt. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	6 750	9 585	142,0			-	6 750	9 585	142,0					
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	499 420	124 327	24,9	11 044	0	0,0	510 464	124 327	24,4					
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	15 542	44 375	285,5			-	15 542	44 375	285,5					
18. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	195 935	198 570	101,3			-	195 935	198 570	101,3					
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	211 477	242 945	114,9	0	0	-	211 477	242 945	114,9					
20. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	-			-	0	0	-					
21. Egyéb kiadások	0	0	-			-	0	0	-					
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	13 888 514	15 029 730	108,2	109 573	113 439	103,5	13 998 087	15 143 169	108,2					
BEVÉTELEK														
23. Intézményi működési bevételek	3 805 853	4 306 443	113,2	970	1 020	105,2	3 806 823	4 307 463	113,2					
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	-			-	0	0	-					
25. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.	9 860 465	10 385 637	105,3	107 865	112 419	104,2	9 968 330	10 498 056	105,3					
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	500	100	20,0			-	500	100	20,0					
27. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül	156 288	186 099	119,1	738		0,0	157 026	186 099	118,5					
28. Tám.értéki működési bevétel TB alaphoz	0	0	-			-	0	0	-					
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel	0	0	-			-	0	0	-					
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről	57 314	135 917	237,1			-	57 314	135 917	237,1					
31. Felhalmt. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről	0	6 950	-			-	0	6 950	-					
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	8 094	8 584	106,1			-	8 094	8 584	106,1					
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	-			-	0	0	-					
34. Bevételek összesen (23+...+33)	13 888 514	15 029 730	108,2	109 573	113 439	103,5	13 998 087	15 143 169	108,2					
35. Létszámkeret (fő)														
	4 121	4 024	97,6	20	17	85,0	4 141	4 041	97,6					

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	3101					3102					3103					3104					ezer Ft		
	Káldor Miklós Kollégium					Ady Endre Fővárosi Gyakorló kollégium					Vécsey János Kollégium (Szél utca)					Terézvárosi Középfokú Kollégium							
	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007						
Előirányzat megnevezése						1																	
KIADÁSOK																							
1. Személyi juttatások																							
2. Munkaadókat terhelő járulékok																							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																							
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																							
5. Műk.célú pénzeszközátadás ált-n kívülre																							
6. Támogatásértéktű működési kiadás																							
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																							
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																							
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																							
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																							
11. Céljellel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																							
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																							
13. Felhaln.i célú pénzeszközátadás ált-n kívülre																							
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																							
15. Felhaln. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																							
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																							
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																							
18. Céljellel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																							
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																							
20. Felvett hitelek törlesztése																							
21. Egyéb kiadások																							
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																							
BEVÉTELEK																							
23. Intézményi működési bevételek																							
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																							
25. Önk. kölcs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																							
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																							
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																							
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alaphól																							
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																							
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																							
31. Felhaln. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																							
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																							
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																							
34. Bevételek összesen (23+...+33)																							
35. Létszámkorrekter (fő)																							

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	3104 01					3105					3105 02					3105 03					ezer Ft																				
	Fábray Zoltán Középiskolás Leánykollégium					Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium					Középiskolai Leánykollégium (Uzsoki utca)					Varga Katalin Középiskolai Kollégium																									
	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	166	165	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	169	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	170	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	173	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007		174																			
Előirányzat megnevezése																						1	20	20	20	20	21	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
KIADÁSOK																																									
1. Személyi juttatások																																									
2. Munkaadókat terhelő járulékok																																									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																																									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																																									
5. Műk.célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre																																									
6. Támogatásértéktű működési kiadás																																									
7. Köllségvetési szerveknek folyósított tám.																																									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																																									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																																									
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																																									
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																																									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																																									
13. Felhalmozási célú pénzeszköztartás áh-t-n kívülrre																																									
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																																									
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																																									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																																									
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																																									
18. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																																									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																																									
20. Felvett hitelek törlesztése																																									
21. Egyéb kiadások																																									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																																									
BEVÉTELEK																																									
23. Intézményi működési bevételek																																									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																																									
25. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.																																									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																																									
27. Tám.értéktű működési bevételek TB alap nélkül																																									
28. Tám.értéktű működési bevételek TB alapról																																									
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek																																									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																																									
31. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel áh-t-n kívülről																																									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																																									
33. Pénzforgalom nélküli bevételek																																									
34. Bevételek összesen (23+...+33)																																									
35. Lészámkeret (fő)																																									

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	3106					3107					3108					3109					ezer Ft
	Táncsics Mihály Kollégium					Deák Ferenc Középiskolai Kollégium					Zugligeti Középiskolai Leánykollégium					Pannónia Középiskolás Kollégium					
	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007			
Előirányzat megnevezése																					
1																					
KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások																					
2. Munkaadókat terhelő járulékok																					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																					
5. Műk.célú pénzeszköztartadás átt-n kívültre																					
6. Támogatásértéktű működési kiadás																					
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																					
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																					
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																					
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																					
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																					
13. Felhalmozási célú pénzeszköztartadás átt-n kívültre																					
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																					
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. tart.																					
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																					
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																					
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																					
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																					
20. Felvett hitelek törlesztése																					
21. Egyéb kiadások																					
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																					
BEVÉTELEK																					
23. Intézményi működési bevételek																					
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																					
25. Önk. költs. tám. felügy.szervtől kapott tám.																					
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																					
27. Tám.értéktű működési bevételek TB alap nélkül																					
28. Tám.értéktű működési bevételek TB alapból																					
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek																					
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																					
31. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																					
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																					
33. Pénzforgalom nélküli bevételek																					
34. Bevételek összesen (23+...+33)																					
35. Létszámkeret (fő)																					

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	ezzer Ft																	
	Előirányzat megnevezése																	
	1																	
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások	296 654	300 664	101,4	154 687	136 648	88,3	471 074	482 828	102,5	27 791	29 260	105,3	27 791	29 260	105,3	27 791	29 260	105,3
2. Munkaadókat terhelő járulékok	95 789	97 098	101,4	51 222	45 159	88,2	160 585	164 334	102,3	9 158	9 631	105,2	9 158	9 631	105,2	9 158	9 631	105,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 539	1 539	100,0	3 052	3 069	100,6	250	250	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	72 962	81 484	111,7	67 094	75 858	113,1	143 936	160 383	111,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Műk.célú pénzeszköztartás ált-n kívülre	230	230	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Támogatásértéki működési kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	467 174	481 015	103,0	276 055	260 734	94,5	775 845	807 795	104,1	36 949	38 891	105,3	36 949	38 891	105,3	36 949	38 891	105,3
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 821	4 821	100,0	3 253	3 253	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Céltulajdonosi beruházások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Felhalmozási célú pénzeszköztartás ált-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	4 821	4 821	100,0	3 253	3 253	100,0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	-	6 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Céltulajdonosi felújítások (ÁFA-val)	-	6 500	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	6 500	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Felvett hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	471 995	492 336	104,3	279 308	263 987	94,5	775 845	807 795	104,1	36 949	38 891	105,3	36 949	38 891	105,3	36 949	38 891	105,3
BEVÉTELEK																		
23. Intézményi működési bevételek	12 599	15 429	122,5	6 283	8 100	128,9	20 345	21 261	104,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Önk. kölcs. tám. felügy. szervtől kapott tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	457 166	476 907	104,3	272 765	255 627	93,7	755 500	786 534	104,1	36 949	38 891	105,3	36 949	38 891	105,3	36 949	38 891	105,3
27. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül	-	-	-	260	260	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Tám.értéki működési bevétel TB alapról	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről	2 230	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Bevételek összesen (23+...+33)	471 995	492 336	104,3	279 308	263 987	94,5	775 845	807 795	104,1	36 949	38 891	105,3	36 949	38 891	105,3	36 949	38 891	105,3
35. Létszámkérlet (fő)	140	140	100,0	90	78	86,7	245	244	99,6	11	11	100,0	11	11	100,0	11	11	100,0

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	3118					3119					3119 01					3119 02					ezer Ft
	Dr. Török Béla Óvoda, Alt. Isk., Spec. Szakisk., Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon					Hallássérültek Óvodája, Alt. Isk.-ja, Spec. Szi.-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézménye és Diákotthona					Hallássérültek Óvoda, Alt. Isk.-ja, Spec. Szi.-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézménye és Diákotthona					Hallássérültek Óvoda, Alt. Isk.-ja, Spec. Szi.-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézménye és Diákotthona					
	2007. évi eredeti terv		2008. évi előirányzat		index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv		2008. évi előirányzat		index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv		2008. évi előirányzat		index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv		2008. évi előirányzat		index, % 2008/2007	
	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223									
Előirányzat megnevezése																					
1																					
KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások																					
2. Munkaadókat terhelő járulékok																					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																					
5. Műk. célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																					
6. Támoogatásértéktű működési kiadás																					
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																					
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																					
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																					
11. Céltalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																					
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																					
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																					
14. Támoogatásértéktű felhalmozási kiadás																					
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																					
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																					
18. Céltalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																					
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																					
20. Felvett hitelek törlesztése																					
21. Egyéb kiadások																					
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																					
BEVÉTELEK																					
23. Intézményi működési bevételek																					
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																					
25. Önk. kölcs. tám., felügy. szervtől kapott tám.																					
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																					
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																					
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alapból																					
29. Támoogatásértéktű felhalmozási bevétel																					
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																					
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																					
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																					
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																					
34. Bevételek összesen (23+...+33)																					
35. Létszámkeret (fő)																					

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	3119 03																3120				3120 01				3120 02				3. sz. Föv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ					
	Fővárosi Beszédjavitó Intézet Módszertani Intézmény és Óvoda								Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szi.-ja, Egys. Gyógy-p-i Módsz. Int.-e, Diákotthona és Gyermekotthona								Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógy- pedagógiai Szolgáltató Központ				3. sz. Föv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ													
	2007. évi eredeti terv 224		2008. évi előirányzat 225		index, % 2008/2007 226				2007. évi eredeti terv 227		2008. évi előirányzat 228		index, % 2008/2007 229				2007. évi eredeti terv 230		2008. évi előirányzat 231		index, % 2008/2007 232				2007. évi eredeti terv 233		2008. évi előirányzat 234			index, % 2008/2007 235				
	Előirányzat megnevezése																																	
KIADÁSOK																																		
1. Személyi juttatások																																		
2. Munkaadókat terhelő járulékok																																		
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																																		
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																																		
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																																		
6. Támoogatásértéktű működési kiadás																																		
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																																		
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																																		
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>																																		
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																																		
11. Célfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																																		
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																																		
13. Felhalmai célú pénzeszközátadás áht-n kívülre																																		
14. Támoogatásértéktű felhalmozási kiadás																																		
15. Felhalmai c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																																		
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>																																		
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																																		
18. Célfelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																																		
19. <i>Felújítási kiadások összesen (17+18)</i>																																		
20. Felvett hitelek töketörlesztése																																		
21. Egyéb kiadások																																		
22. <i>Kiadások összesen (9+16+19+20+21)</i>																																		
BEVÉTELEK																																		
23. Intézményi működési bevételek																																		
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																																		
25. Önk. költs. tám., feljegy szervtől kapott tám.																																		
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																																		
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																																		
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alaphól																																		
29. Támoogatásértéktű felhalmozási bevétel																																		
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																																		
31. Felhalmai célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																																		
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																																		
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																																		
34. <i>Bevételek összesen (23+...+33)</i>																																		
35. Létszámkkeret (fő)																																		

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	3121					3122					3122 01					3122 02					ezer Ft
	Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon					Óvoda, Ált. Isk., Készségfejlesztő Spec. Szi, Egys. Gyógyip-i Módsz. Intézmény, Diákotth. és Gyermekotthon.					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					
	2007. évi eredeti terv		2008. évi előirányzat		index, %	2007. évi eredeti terv		2008. évi előirányzat		index, %	2007. évi eredeti terv		2008. évi előirányzat		index, %	2007. évi eredeti terv		2008. évi előirányzat		index, %	
	236	237	238			239	240	241			242	243	244			245	246	247	248		
Előirányzat megnevezése																					
I																					
KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások																					
2. Munkaadókat terhelő járulékok																					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																					
5. Műk.célú pénzeszköztartás átt-n kívültre																					
6. Támogatásértéki működési kiadás																					
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																					
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																					
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																					
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																					
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																					
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás átt-n kívültre																					
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																					
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																					
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																					
18. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																					
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																					
20. Felvett hitelek törlesztése																					
21. Egyéb kiadások																					
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																					
BEVÉTELEK																					
23. Intézményi működési bevételek																					
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																					
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																					
26. Felhalmozási és töke.jellegű bevételek																					
27. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																					
28. Tám.értéki működési bevétel TB alaptól																					
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel																					
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																					
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																					
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																					
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																					
34. Bevételek összesen (23+...+33)																					
35. Létszámkeret (fő)																					

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	3122 03				3123				3124				3125				ezer Ft	
	Fővárosi Iskolasznanatórium Általános Iskola				Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Miklós tér)				Általános Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszló)				Éltes Mátyas Általános Iskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Módszertani Intézmény					
	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007		2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007		2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007		2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007			
Előirányzat megnevezése				248	249	250		251	252	253		254	255	256		257	258	259
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások																		
2. Munkaadókat terhelő járulékok																		
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																		
5. Műk.célú pénzeszköztartás átl-n kívülr																		
6. Támogatásértéktű működési kiadás																		
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																		
8. Műk.célú tám.kölcs.nyújtása, visszafiz., tart.																		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																		
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																		
11. Céljelleggel tám.intézményi ber. (ÁFA-val)																		
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																		
13. Felhalmozási célú pénzeszköztartás átl-n kívülr																		
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																		
15. Felhalmoz.c.tám.kölcs.nyújtása, visszafiz., tart.																		
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																		
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																		
18. Céljelleggel tám.intézményi felújítások (ÁFA-val)																		
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																		
20. Felvett hitelek törlesztése																		
21. Egyéb kiadások																		
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																		
BEVÉTELEK																		
23. Intézményi működési bevételek																		
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																		
25. Önk.kölcs.tám.felügy.szervtől kapott tám.																		
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																		
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																		
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alaphoz																		
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																		
30. Műk.célú pénzeszköz átvétel átl-n kívülről																		
31. Felhalmoz.célú pénzeszköz átvétel átl-n kívülről																		
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																		
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																		
34. Bevételek összesen (23+...+33)																		
35. Létszámkkeret (fő)																		

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	3126				3127				3100				3201				ezer Ft
	Palotás Gábor Általános Iskola (II. Ötvös J. utca)				Óvoda, Általános Iskola, és Gyermekotthon (Pilis)				Diákotthoni és kollégiumi ellátás összesen				Pedagógus és Nővérszálló				
	2007. évi eredeti terv 260	2008. évi előirányzat 261	index, % 2008/2007 262		2007. évi eredeti terv 263	2008. évi előirányzat 264	index, % 2008/2007 265		2007. évi eredeti terv 266	2008. évi előirányzat 267	index, % 2008/2007 268		2007. évi eredeti terv 269	2008. évi előirányzat 270	index, % 2008/2007 271		
Előirányzat megnevezése																	
I																	
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok																	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																	
5. Műk.célú pénzeszköztartás ált-n kívültre																	
6. Támogatásértéki működési kiadás																	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>																	
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																	
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																	
13. Felhalmozási célú pénzeszköztartás ált-n kívültre																	
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																	
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>																	
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
18. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
19. <i>Felújítási kiadások összesen (17+18)</i>																	
20. Felvett hitelek törlesztése																	
21. Egyéb kiadások																	
22. <i>Kiadások összesen (9+16+19+20+21)</i>																	
BEVÉTELEK																	
23. Intézményi működési bevételek																	
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																	
25. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.																	
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																	
27. Tám.értéki működési bevételek TB alap nélkül																	
28. Tám.értéki működési bevételek TB alaphól																	
29. Támogatásértéki felhalmozási bevételek																	
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																	
31. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																	
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																	
33. Pénzforgalom nélküli bevételek																	
34. <i>Bevételek összesen (23+...+33)</i>																	
35. Létszámkeret (fő)																	

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend		ezer Ft									
		Előirányzat megnevezése									
		1									
KIADÁSOK											
		3301		3302		3304		3305			
		Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Isk., és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola		Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon		Benedek Elek Óvoda, Általános Isk., Speciális Szakiskola és Egységes Gyógyped-i Módszertani Intézmény és Diákotthon		Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon			
2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007
272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283
249 202	256 942	103,1	198 679	199 989	100,7	188 783	197 397	104,6	184 866	179 990	97,4
78 605	81 113	103,2	65 442	65 324	99,8	61 181	64 019	104,6	60 917	59 268	97,3
200	200	100,0	300	300	100,0				100	100	100,0
48 763	56 232	115,3	35 405	47 436	134,0	38 855	49 766	128,1	61 508	74 311	120,8
		-	150	150	100,0		700				-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-			-			-
		-			-						

35. Létszámkeret (fő)

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	3306					3307					3308					3309					ezer Ft
	Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon					Nagy László Általános Iskola és Gimnázium					Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tan nyelvű Gimnázium					Kossuth Lajos Gimnázium					
	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, %	2008/2007	286	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, %	2008/2007	289	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, %	2008/2007	292	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, %	2008/2007	295	
	284	285				287	288				290	291				293	294				
Előirányzat megnevezése																					
1																					
KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások																					
2. Munkaadókat terhelő járulékok																					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																					
5. Műk.célú pénzeszköztartás átl-n kívültre																					
6. Támogatásértéki működési kiadás																					
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																					
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																					
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																					
11. Céljellellegl tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																					
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																					
13. Felhalmoz. célú pénzeszköztartás átl-n kívültre																					
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																					
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. tart.																					
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																					
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																					
18. Céljellellegl tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																					
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																					
20. Felvett hitelek törlesztése																					
21. Egyéb kiadások																					
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																					
BEVÉTELEK																					
23. Intézményi működési bevételek																					
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																					
25. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.																					
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																					
27. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																					
28. Tám.értéki működési bevétel TB alaphoz																					
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel																					
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átl-n kívülről																					
31. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel átl-n kívülről																					
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																					
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																					
34. Bevételek összesen (23+...+33)																					
35. Létszámkeret (fő)																					

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	3310					3311					3312					3313					ezer Ft										
	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium					Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola					Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium					Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola															
	index, %					index, %					index, %					index, %															
	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat													
Előirányzat megnevezése																				296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307
KIADÁSOK																				151 716	146 554	96,6	147 201	137 468	93,4	124 273	277 998	223,7	264 614	541 746	204,7
1. Személyi juttatások																				47 075	45 471	96,6	46 120	43 069	93,4	40 681	88 011	216,3	85 949	179 092	208,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok																				-	-	-	350	350	100,0	1 009	1 609	159,5	3 130	-	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				37 177	40 990	110,3	55 669	58 170	104,5	17 919	63 284	353,2	52 150	109 740	210,4
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																				-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-
5. Műk.célú pénzeszköztartás ált-n kívülré																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Támogatásértéktű működési kiadás																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Műk.célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																				235 968	233 015	98,7	249 340	239 057	95,9	183 882	430 932	234,4	402 713	833 708	207,0
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																				-	-	-	3 000	500	16,7	5 671	5 671	100,0	3 500	4 952	141,5
11. Céljellellegel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Felhalmozási célú pénzeszköztartás ált-n kívülré																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																				0	0	-	3 000	500	16,7	5 671	5 671	100,0	3 500	4 952	141,5
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Céljellellegel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																				-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																				0	1 000	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
20. Felvett hitelek törlesztése																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Egyéb kiadások																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																				235 968	234 015	99,2	252 340	239 557	94,9	189 553	436 603	230,3	406 213	838 660	206,5
BEVÉTELEK																				7 923	9 781	123,5	15 000	15 000	100,0	9 852	26 740	271,4	16 000	32 300	201,9
23. Intézményi működési bevételek																				228 045	224 234	98,3	227 340	217 057	95,5	179 701	409 163	227,7	388 813	806 360	207,4
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																				-	-	-	5 000	5 000	100,0	-	-	-	-	-	-
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alaphoz																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																				-	-	-	5 000	2 500	50,0	-	-	-	1 400	-	0,0
31. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Bevételek összesen (23+...+33)																				235 968	234 015	99,2	252 340	239 557	94,9	189 553	436 603	230,3	406 213	838 660	206,5
35. Létszámkeret (fő)																				74	72	97,3	64	57	89,1	52	107	205,8	114	226	198,2

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	3313 01													3314				3315				3316				ezer Ft
	Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium													Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola				Pesti Barnabás Elelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium				Irinyi János Környezetvédelmi és Vegyszereti Szakképző Iskola				
	2008. évi előirányzat			index, % 2008/2007			2007. évi eredeti terv			2008. évi előirányzat			index, % 2008/2007			2007. évi eredeti terv			2008. évi előirányzat			index, % 2008/2007				
	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319														
Előirányzat megnevezése																			319							
I																										
KIADÁSOK																										
1. Személyi juttatások																										
2. Munkaadókat terhelő járulékok																										
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																										
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																										
5. Műk.célú pénzeszköztartás ált-n kívültre																										
6. Támoatásértéktű működési kiadás																										
7. Kölségvetési szerveknek folyósított tám.																										
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																										
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																										
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																										
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																										
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																										
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás ált-n kívültre																										
14. Támoatásértéktű felhalmozási kiadás																										
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																										
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																										
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																										
18. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																										
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																										
20. Felvett hitelek törlesztése																										
21. Egyéb kiadások																										
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																										
BEVÉTELEK																										
23. Intézményi működési bevételek																										
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																										
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																										
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																										
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																										
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alapból																										
29. Támoatásértéktű felhalmozási bevétel																										
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áhr-n kívülről																										
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																										
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																										
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																										
34. Bevételek összesen (23+...+33)																										
35. Létszámköret (fő)																										
23	23	100,0	129	130	100,8	211	199	94,3	74		0,0															

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	3326						3328				3329				3330			
	Széchenyi István Gimnázium						Petőfi Sándor Gimnázium				Kölcsy Ferenc Gimnázium				Vörösmarty Mihály Gimnázium			
	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007			
Előirányzat megnevezése																		
I																		
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások	219 741	199 852	90,9	170 535	168 667	98,9	287 909	283 922	98,6	202 365	196 389	97,0						
2. Munkaadókat terhelő járulékok	70 272	64 180	91,3	52 568	48 986	93,2	91 677	90 331	98,5	60 561	58 602	96,8						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 073	1 073	100,0	-	-	-	2 964	2 964	100,0	4 700	700	14,9						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	46 862	66 678	142,3	49 198	57 309	116,5	86 998	94 263	108,4	75 319	85 023	112,9						
5. Műk.célú pénzeszközátadás átl-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6. Támoatásértéktű működési kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
8. Műk. célú tám. köles. nyújtása, visszatfz., tart.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
9. Műk.ádési kiadások összesen (1+...+8)	337 948	331 783	98,2	272 301	274 962	101,0	469 548	471 480	100,4	342 945	340 714	99,3						
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	960	960	100,0	5 400	3 000	55,6	1 180	1 180	100,0	10 800	10 800	100,0						
11. Célllellegel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
13. Felhalml. célú pénzeszközátadás átl-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
14. Támoatásértéktű felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
15. Felhalml. c. tám. köles. nyújtása, visszatfz., tart.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	960	960	100,0	5 400	3 000	55,6	1 180	1 180	100,0	10 800	10 800	100,0						
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
18. Célllellegel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-						
20. Felvett hitelek tökértlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
21. Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	338 908	332 743	98,2	277 701	277 962	100,1	470 728	472 660	100,4	353 745	351 514	99,4						
BEVÉTELEK																		
23. Intézményi működési bevételek	26 920	27 500	102,2	7 400	7 400	100,0	6 300	7 400	117,5	10 000	11 000	110,0						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
25. Önk. köls. tám., felügy.szervtől kapott tám.	311 988	305 243	97,8	270 301	270 562	100,1	463 634	462 760	99,8	343 745	340 514	99,1						
26. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
27. Tám.értéktű működési bevéteél TB alap nélkül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
28. Tám.értéktű működési bevéteél TB alaphól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
29. Támoatásértéktű felhalmozási bevéteél	-	-	-	-	-	-	794	2 500	314,9	-	-	-						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átl-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
31. Felhalml. célú pénzeszköz átvétel átl-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
33. Pénzforgalom nélküli bevéteél	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
34. Bevételek összesen (23+...+33)	338 908	332 743	98,2	277 701	277 962	100,1	470 728	472 660	100,4	353 745	351 514	99,4						
35. Létszámmkeret (fő)																		
	93	87	93,5	66	63	95,5	91	85	93,4	73	68	93,2						

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	3401				3501				3502				3503				ezer Ft	
	Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola				Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szki				Kozma Lajos Faipari Szki				Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium					
	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	370	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	373	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	374	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	377		378
Előirányzat megnevezése					368	369			371	372			375	376				
I																		
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások	159 909	160 153	100,2		257 226	256 318	99,6		190 992	189 650	99,3		420 786	368 806	87,6			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	50 352	50 368	100,0		76 766	76 500	99,7		59 516	59 048	99,2		129 855	119 336	91,9			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	250	100,0		1 209	1 209	100,0		2 060	2 080	101,0		5 600	4 800	85,7			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	59 148	68 765	116,3		60 655	57 867	95,4		37 664	52 087	138,3		78 937	65 239	82,6			
5. Műk.célú pénzeszköztartadás ált-n kívülre	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-			
6. Támogatásértéki működési kiadás	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	269 659	279 536	103,7		395 856	391 894	99,0		290 232	302 865	104,4		635 178	558 181	87,9			
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 736	6 736	100,0		-	-	-		398	198	49,7		12 100	2 100	17,4			
11. Célllellegel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-			
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartadás ált-n kívülre	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-			
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	6 736	6 736	100,0		0	0	-		398	198	49,7		12 100	2 100	17,4			
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 500	2 500	100,0		-	-	-		250	50	20,0		13 500	3 500	25,9			
18. Célllellegel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	-	-	-		-	-	-		-	-	-		8 000	5 000	62,5			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	2 500	2 500	100,0		0	0	-		250	50	20,0		21 500	8 500	39,5			
20. Felvett hitelek törlesztése	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-			
21. Egyéb kiadások	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	278 895	288 772	103,5		395 856	391 894	99,0		290 880	303 113	104,2		668 778	568 781	85,0			
BEVÉTELEK																		
23. Intézményi működési bevételek	8 106	9 688	119,5		26 319	15 009	57,0		14 000	14 600	104,3		22 871	18 709	81,8			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-			
25. Önk. kölcs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	270 789	279 084	103,1		368 537	375 885	102,0		276 380	288 413	104,4		620 907	549 872	88,6			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-		-	-	-		500	100	20,0		-	-	-			
27. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-			
28. Tám.értéki működési bevétel TB alaphól	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-			
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel	-	-	-		500	500	100,0		-	-	-		5 000	200	4,0			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről	-	-	-		500	500	100,0		-	-	-		20 000	0,0	0,0			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-			
34. Bevételek összesen (23+...+33)	278 895	288 772	103,5		395 856	391 894	99,0		290 880	303 113	104,2		668 778	568 781	85,0			
35. Létszámkeret (fő)	76	72	94,7		109	107	98,2		87	82	94,3		187	151	80,7			

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	3505																3507				3508				3510				ezer Ft									
	Kvassay Jenő Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola																Jelky András Ruhaipari Szki és Gimnázium				Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szki				Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szki													
	index, %				index, %				index, %				index, %				index, %				index, %																	
	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	2008/2007	382	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	2008/2007	385	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	2008/2007	386	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	2008/2007	388	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	2008/2007	389	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	2008/2007	390	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	2008/2007	391										
Előirányzat megnevezése																380	381			383	384			385			386	387			388			389	390			391
KIADÁSOK																																						
1. Személyi juttatások																																						
2. Munkaadókat terhelő járulékok																																						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																																						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																																						
5. Műk.célú pénzeszköztartadás ált-n kívülre																																						
6. Támogatásértéktü működési kiadás																																						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																																						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																																						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																																						
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																																						
11. Céljellellegl tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																																						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																																						
13. Felhalml.célú pénzeszköztartadás ált-n kívülre																																						
14. Támogatásértéktü felhalmozási kiadás																																						
15. Felhalml.c.tám.kölcs.nyújtása, visszafiz., tart.																																						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																																						
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																																						
18. Céljellellegl tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																																						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																																						
20. Felvett hitelek törlesztése																																						
21. Egyéb kiadások																																						
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																																						
BEVÉTELEK																																						
23. Intézményi működési bevételek																																						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																																						
25. Önk. kölcs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																																						
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																																						
27. Tám.értéktü működési bevételek TB alap nélkül																																						
28. Tám.értéktü működési bevételek TB alaphól																																						
29. Támogatásértéktü felhalmozási bevételek																																						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																																						
31. Felhalml.célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																																						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																																						
33. Pénzforgalom nélküli bevételek																																						
34. Bevételek összesen (23+...+33)																																						
35. Létszámkeret (fő)																																						

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	3511					3512					3514					3515					ezer Ft							
	Kolos Richárd Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki					Mechatronikai Szki és Gimnázium					Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium					Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola												
	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007													
Előirányzat megnevezése																	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403
1																												
KIADÁSOK																												
1. Személyi juttatások																	193 753		0,0	197 006	183 102	92,9	205 794	364 535	177,1	181 721	167 870	92,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok																	65 219		0,0	60 529	56 029	92,6	64 132	112 626	175,6	56 938	52 476	92,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	1 430		0,0	250	250	100,0	1 268	1 548	122,1	300	300	0,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																	38 000		0,0	45 772	50 908	111,2	40 584	58 172	143,3	32 768	33 427	102,0
5. Műk.célú pénzeszköztartadás ált-n kívülre																	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Támogatásértéktű működési kiadás																	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																	298 402	0	0,0	303 557	290 289	95,6	311 778	536 881	172,2	271 727	253 773	93,4
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																	607		0,0			-	1 375	1 375	100,0	3 831	2 331	60,8
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																			-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																			-			-			-			-
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartadás ált-n kívülre																			-			-			-			-
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																			-			-			-			-
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			-			-			-			-
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																	607	0	0,0	0	0	-	1 375	1 375	100,0	3 831	2 331	60,8
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																			-			-		10 000	-	5 000	0	0,0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																		0	-	0	0	-	0	10 000	-	5 000	0	0,0
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																			-			-			-			-
20. Felvett hitelek törlesztése																			-			-			-			-
21. Egyéb kiadások																			-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																	299 009	0	0,0	303 557	290 289	95,6	313 153	548 256	175,1	280 558	256 104	91,3
BEVÉTELEK																												
23. Intézményi működési bevételek																	6 500		0,0	8 500	8 500	100,0	24 838	41 399	166,7	9 500	8 000	84,2
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																			-			-			-			-
25. Önk. kölcs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																	292 509		0,0	293 457	281 489	95,9	288 315	506 857	175,8	257 758	241 304	93,6
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																			-			-			-			-
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																			-			-			-			-
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alaphól																			-			-			-			-
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																			-			-			-			-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																			-	1 600	300	18,8			-	300	300	100,0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																			-			-			-	13 000	6 500	50,0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																			-			-			-			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																			-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)																	299 009	0	0,0	303 557	290 289	95,6	313 153	548 256	175,1	280 558	256 104	91,3
35. Létszámkeret (fő)																	85		0,0	88	80	90,9	88	160	181,8	87	80	92,0

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	3516						3517				3518				3519				ezer Ft
	Verebely László Szakközépiskola és Szakiskola						Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki				Egressy Gábor Kétannyelvű Műszaki Szki				Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szki				
	2007. évi eredeti terv 404	2008. évi előirányzat 405	index, % 2008/2007 406	2007. évi eredeti terv 407	2008. évi előirányzat 408	index, % 2008/2007 409	2007. évi eredeti terv 410	2008. évi előirányzat 411	index, % 2008/2007 412	2007. évi eredeti terv 413	2008. évi előirányzat 414	index, % 2008/2007 415							
Előirányzat megnevezése																			
I																			
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok																			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																			
5. Műk.célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre																			
6. Támogatásértéktű működési kiadás																			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																			
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																			
11. Céljellellegl tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																			
13. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre																			
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																			
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																			
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																			
18. Céljellellegl tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																			
20. Felvett hitelek törlesztése																			
21. Egyéb kiadások																			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																			
BEVÉTELEK																			
23. Intézményi működési bevételek																			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																			
25. Önk. kölcs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																			
27. Tám.értéktű működési bevételek TB alap nélkül																			
28. Tám.értéktű működési bevételek TB alapról																			
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek																			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülre																			
31. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülre																			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																			
33. Pénzforgalom nélküli bevételek																			
34. Bevételek összesen (23+...+33)																			
35. Létszámeret (fő)																			

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	3520					3521					3522					3523					ezer Ft											
	Békésy György Posta- és Távközlésvállalkozási Szki					Pogány Frigyes Kéttanulmányi Építési Szki és Gimnázium					Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola (XX. Török Flóris u.)					Kossuth Lajos Kéttanulmányi Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola és Szakiskola																
	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, %	2008/2007	416	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, %	2008/2007	421	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, %	2008/2007	424	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, %	2008/2007	427												
Előirányzat megnevezése																					417	418	419	420	422	423	424	425	426	427		
KIADÁSOK																																
1. Személyi juttatások																					130 704	122 428	93,7	218 961	220 600	100,7	178 577	309 929	173,6	265 008	275 192	103,8
2. Munkaadókat terhelő járulékok																					41 291	38 549	93,4	68 291	68 989	101,0	57 998	99 605	171,7	84 927	88 297	104,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																							-	1 300	1 300	100,0	1 005	1 805	179,6	1 500	1 500	100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																					32 828	40 672	123,9	32 095	37 252	116,1	24 133	37 937	157,2	63 695	74 505	117,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás átl-n kívülre																							-			-			-	500	500	100,0
6. Támoatásértéki működési kiadás																							-			-			-			-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																							-			-			-			-
8. Műk.célú tám. kölcs. nyújtása, visszatiz., tart.																							-			-			-			-
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																					204 823	201 649	98,5	320 647	328 141	102,3	261 713	449 276	171,7	415 630	439 994	105,9
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																							-	1 000	1 000	100,0	1 230	2 194	178,4	3 558	8 658	243,3
11. Célllellegel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																							-			-			-			-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																							-			-			-			-
13. Felhalml.célú pénzeszközátadás átl-n kívülre																							-			-			-			-
14. Támoatásértéki felhalmozási kiadás																							-			-			-			-
15. Felhalml. c. tám. kölcs. nyújtása, visszatiz., tart.																							-	1 000	1 000	100,0	1 230	2 194	178,4	3 558	8 658	243,3
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																					0	0	-			-			-			-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																							-			-			-			-
18. Célllellegel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																					0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	5 000	-
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																							-			-			-		5 000	-
20. Felvett hitelek tőketörlesztése																							-			-			-			-
21. Egyéb kiadások																							-			-			-			-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																					204 823	201 649	98,5	321 647	329 141	102,3	262 943	451 470	171,7	419 188	453 652	108,2
BEVÉTELEK																																
23. Intézményi működési bevételek																					4 800	4 900	102,1	11 700	12 300	105,1	4 717	9 123	193,4	25 766	26 926	104,5
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																							-			-			-			-
25. Önk. kölcs. tám., felügy. szervtől kapott tám.																					200 023	196 749	98,4	309 947	316 841	102,2	258 226	442 347	171,3	393 422	421 626	107,2
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																							-			-			-		600	-
27. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																							-			-			-			-
28. Tám.értéki működési bevétel TB alaphól																							-			-			-			-
29. Támoatásértéki felhalmozási bevétel																							-			-			-			-
30. Műk.célú pénzeszköz átvétel átl-n kívülről																							-			-			-			-
31. Felhalml. célú pénzeszköz átvétel átl-n kívülől																							-			-			-		4 500	-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																							-			-			-			-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																							-			-			-			-
34. Bevételek összesen (23+...+33)																					204 823	201 649	98,5	321 647	329 141	102,3	262 943	451 470	171,7	419 188	453 652	108,2
35. Létszámkeret (fő)																					61	55	90,2	96	95	99,0	83	136	163,9	134	134	100,0

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	3524					3525					3528					3529					ezer Ft
	Bőrfeldolgozóipari Szakközépiskola és Szakiskola					Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola					Soós István Borászati Szki és Szakiskola					Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki					
	2007. évi eredeti terv 428	2008. évi előirányzat 429	index, % 2008/2007 430	2007. évi eredeti terv 431	2008. évi előirányzat 432	index, % 2008/2007 433	2007. évi eredeti terv 434	2008. évi előirányzat 435	index, % 2008/2007 436	2007. évi eredeti terv 437	2008. évi előirányzat 438	index, % 2008/2007 439									
Előirányzat megnevezése																	1				
KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások																					
2. Munkaadókat terhelő járulékok																					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																					
5. Műk.célú pénzeszköztartadás ált-n kívülre																					
6. Támogatásértéktű működési kiadás																					
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																					
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>																					
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																					
11. Célllellegel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																					
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																					
13. Felhalml.i célú pénzeszköztartadás ált-n kívülre																					
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																					
15. Felhalml. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>																					
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																					
18. Célllellegel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																					
19. <i>Felújítási kiadások összesen (17+18)</i>																					
20. Felvett hitelek törlesztése																					
21. Egyéb kiadások																					
22. <i>Kiadások összesen (9+16+19+20+21)</i>																					
BEVÉTELEK																					
23. Intézményi működési bevételek																					
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																					
25. Önk. költs. tám., felügy. szervtől kapott tám.																					
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																					
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																					
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alapból																					
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																					
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																					
31. Felhalml. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																					
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																					
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																					
34. <i>Bevételek összesen (23+...+33)</i>																					
35. <i>Létszámkeret (fő)</i>																					

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	3530					3531					3532					3533					ezer Ft
	Lengyel Gyula Kereskedelmi Szki					Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola					Földes Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola					Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki és Szakiskola					
	Előirányzat megnevezése					Előirányzat megnevezése					Előirányzat megnevezése					Előirányzat megnevezése					
	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007			
KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások																					
2. Munkaadókat terhelő járulékok																					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																					
5. Műk. célú pénzeszköztartadás átl-n kívülre																					
6. Támogatásértéktű működési kiadás																					
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																					
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																					
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																					
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																					
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																					
13. Felhalm. i célú pénzeszköztartadás átl-n kívülre																					
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																					
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																					
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																					
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																					
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																					
20. Felvett hitelek törlesztése																					
21. Egyéb kiadások																					
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																					
BEVÉTELEK																					
23. Intézményi működési bevételek																					
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																					
25. Önk. kölcs. tám., felügy. szervtől kapott tám.																					
26. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																					
27. Tám. értéktű működési bevétel TB alap nélkül																					
28. Tám. értéktű működési bevétel TB alaphól																					
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																					
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átl-n kívülről																					
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel átl-n kívülről																					
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																					
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																					
34. Bevételek összesen (23+...+33)																					
35. Létszámkeret (fő)																					

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	3542					3543					3544					3545					ezer Ft
	Leőwey Klára Közgazdasági Szki és Szi					Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola					Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollegium					Közigazdasági Szakközépiskola (Gyakorló utca)					
	2007. évi eredeti terv 476	2008. évi előirányzat 477	index, % 2008/2007 478	2007. évi eredeti terv 479	2008. évi előirányzat 480	index, % 2008/2007 481	2007. évi eredeti terv 482	2008. évi előirányzat 483	index, % 2008/2007 484	2007. évi eredeti terv 485	2008. évi előirányzat 486	index, % 2008/2007 487									
Előirányzat megnevezése																					
I																					
KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások																					
2. Munkaadókat terhelő járulékok																					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																					
5. Műk.célú pénzeszközátadás ált-n kívülre																					
6. Támogatásértéktű működési kiadás																					
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																					
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>																					
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																					
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																					
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																					
13. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ált-n kívülre																					
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																					
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>																					
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																					
18. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																					
19. <i>Felújítási kiadások összesen (17+18)</i>																					
20. Felvett hitelek törlesztése																					
21. Egyéb kiadások																					
22. <i>Kiadások összesen (9+16+19+20+21)</i>																					
BEVÉTELEK																					
23. Intézményi működési bevételek																					
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																					
25. Önk. kölcs. tám. felügy.szervtől kapott tám.																					
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																					
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																					
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alaphól																					
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																					
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																					
31. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																					
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																					
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																					
34. <i>Bevételek összesen (23+...+33)</i>																					
35. Létszámkeret (fő)																					

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	3557					3558					3559					3560					ezer Ft
	Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szki és Szakiskola					Klauzál Gábor Műszeripari Szki és Szakiskola					Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szki					Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium					
	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, %	2008/2007	512	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, %	2008/2007	517	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, %	2008/2007	520	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, %	2008/2007	523	
Előirányzat megnevezése																					
1																					
KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások																					
2. Munkaadókat terhelő járulékok																					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																					
5. Műk.célú pénzeszközátadás ált-n kívülre																					
6. Támogatásértéktű működési kiadás																					
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																					
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																					
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																					
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																					
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																					
13. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ált-n kívülre																					
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																					
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																					
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																					
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																					
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																					
20. Felvett hitelek törlesztése																					
21. Egyéb kiadások																					
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																					
BEVÉTELEK																					
23. Intézményi működési bevételek																					
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																					
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																					
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																					
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																					
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alaphoz																					
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																					
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																					
31. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																					
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																					
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																					
34. Bevételek összesen (23+...+33)																					
35. Létszámkeret (fő)																					
129	165	127,9		131	0,0	93	90	96,8	237	286	120,7										

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	3561					3562					3563					3564					ezer Ft			
	Kézműipari Szki és Szakiskola					Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szakiskola					Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szki és Szakiskola					Kelenföldi Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola								
	2007. évi eredeti terv 524	2008. évi előirányzat 525	index, % 2008/2007 526			2007. évi eredeti terv 527	2008. évi előirányzat 528	index, % 2008/2007 529			2007. évi eredeti terv 530	2008. évi előirányzat 531	index, % 2008/2007 532			2007. évi eredeti terv 533	2008. évi előirányzat 534	index, % 2008/2007 535						
Előirányzat megnevezése					1																			
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások																								
2. Munkaadókat terhelő járulékok																								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																								
5. Műk.célú pénzeszközátadás ált-n kívülre																								
6. Támogatásértéktű működési kiadás																								
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																								
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																								
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>																								
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																								
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																								
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																								
13. Felhalml.i célú pénzeszközátadás ált-n kívülre																								
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																								
15. Felhalml. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. tart.																								
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>																								
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																								
18. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																								
19. <i>Felújítási kiadások összesen (17+18)</i>																								
20. Felvett hitelek törlesztése																								
21. Egyéb kiadások																								
22. <i>Kiadások összesen (9+16+19+20+21)</i>																								
BEVÉTELEK																								
23. Intézményi működési bevételek																								
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																								
25. Önk. költs. tám. felügy szervtől kapott tám.																								
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																								
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																								
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alaptól																								
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																								
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																								
31. Felhalml. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																								
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																								
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																								
34. <i>Bevételek összesen (23+...+33)</i>																								
35. Létszámkeret (fő)																								

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	3565												3566				3567				3568			
	Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi												Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola				Építőipari és Diszítőművészeti Szakképző Iskola				Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szakiskola			
	2007. évi eredeti terv		2008. évi előirányzat		index, % 2008/2007		2007. évi eredeti terv		2008. évi előirányzat		index, % 2008/2007		2007. évi eredeti terv		2008. évi előirányzat		index, % 2008/2007		2007. évi eredeti terv		2008. évi előirányzat		index, % 2008/2007	
	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547												
Előirányzat megnevezése																								
1																								
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások																								
2. Munkaadókat terhelő járulékok																								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
4. Dologi kiadások (AFA-val)																								
5. Műk.célu pénzeszközátadás ált-n kívülre																								
6. Támogatásértéktű működési kiadás																								
7. Költségvetési szervezetnek folyósított tám.																								
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																								
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																								
10. Intézményi beruházások (AFA-val)																								
11. Célllellegel tám. intézményi ber. (AFA-val)																								
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																								
13. Felhalml.i célú pénzeszközátadás ált-n kívülre																								
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																								
15. Felhalml. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																								
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																								
17. Intézményi felújítások (AFA-val)																								
18. Célllellegel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																								
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																								
20. Felvett hitelek törlesztése																								
21. Egyéb kiadások																								
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																								
BEVÉTELEK																								
23. Intézményi működési bevételek																								
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																								
25. Önk. kölcs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																								
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																								
27. Tám.értéktű működési bevételek TB alap nélkül																								
28. Tám.értéktű működési bevételek TB alaphól																								
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek																								
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																								
31. Felhalml. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																								
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																								
33. Pénzforgalom nélküli bevételek																								
34. Bevételek összesen (23+...+33)																								
35. Létszámkeret (fő)																								

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	3573					3575					3576					3577					ezer Ft											
	Csonka János Műszaki Szki és Szakiskola					Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szakiskola					Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola (Práter utca)					Szabómester Szakképző Iskola																
	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, %	2008/2007	index, %	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, %	2008/2007	index, %	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, %	2008/2007	index, %	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, %	2008/2007													
Előirányzat megnevezése																				560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	
KIADÁSOK																				303 748	304 453	100,2	176 024	176 006	100,0	109 941	112 733	102,5	134 881	280 298	207,8	
1. Személyi juttatások																				92 031	92 258	100,2	53 487	53 550	100,1	25 858	30 729	118,8	42 286	90 070	213,0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok																				5 850	3 850	65,8	700	700	100,0	4 000	4 000	100,0	1 747	2 747	157,2	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				66 587	80 691	121,2	21 692	36 406	167,8	43 531	58 241	133,8	23 434	98 798	421,6	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Műk.célú pénzeszköztáradás átt-n kívülre																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Támogatásértéktű működési kiadás																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Műk.célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																				468 216	481 252	102,8	251 903	266 662	105,9	183 330	205 703	112,2	202 348	471 913	233,2	
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																				4 330	4 330	100,0	80	80	100,0	5 100	5 100	100,0	1 100	1 700	154,5	
11. Céjfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás átt-n kívülre																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15. Felhalmozási célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																				4 330	4 330	100,0	80	80	100,0	5 100	5 100	100,0	1 100	13 199	1 199,9	
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18. Céjfelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																				0	0	-	0	43 000	-	21 000	13 000	61,9	0	75 000	-	
20. Felvett hitelek törlesztése																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21. Egyéb kiadások																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																				472 546	485 582	102,8	251 983	309 742	122,9	209 430	223 803	106,9	203 448	560 112	275,3	
BEVÉTELEK																				21 055	21 055	100,0	8 000	8 000	100,0	36 000	38 000	105,6	7 100	28 360	399,4	
23. Intézményi működési bevételek																				448 661	461 697	102,9	243 983	301 742	123,7	160 430	172 803	107,7	195 048	529 152	271,3	
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Önk. kölcs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alapról																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülre																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülre																				2 830	2 830	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Bevételek összesen (23+...+33)																				472 546	485 582	102,8	251 983	309 742	122,9	209 430	223 803	106,9	203 448	560 112	275,3	
35. Létszámkeret (fő)																				149	144	96,6	88	90	102,3	59	63	106,8	74	135	182,4	

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	3500										3601			3701			ezer Ft						
	Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen										Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképző Intézmény			Fővárosi Ifjúsági Pályaválasztási Tanácsadó									
	index, % 2008/2007 598										index, % 2008/2007 600			index, % 2008/2007 601									
	2007. évi eredeti terv 596	2008. évi előirányzat 597									2007. évi eredeti terv 599	2008. évi előirányzat 600			2007. évi eredeti terv 602	2008. évi előirányzat 603							
Előirányzat megnevezése																							
1																							
KIADÁSOK																							
1. Személyi juttatások																							
2. Munkaadókat terhelő járulékok																							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																							
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																							
5. Műk.célú pénzeszköztartás ált-n kívülre																							
6. Támogatásértéktű működési kiadás																							
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																							
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																							
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																							
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																							
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																							
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																							
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás ált-n kívülre																							
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																							
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																							
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																							
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																							
18. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																							
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																							
20. Felvett hitelek törlesztése																							
21. Egyéb kiadások																							
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																							
BEVÉTELEK																							
23. Intézményi működési bevételek																							
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																							
25. Önk. költs. tám. felügy.szervtől kapott tám.																							
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																							
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																							
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alaphól																							
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																							
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																							
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről																							
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																							
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																							
34. Bevételek összesen (23+...+33)																							
35. Létszámközet (fő)																							

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	3801				3802				3000				ezer Ft
	Fővárosi Pedagógiai Intézet				Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet				Oktatási intézmények összesen				
	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007		2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007		2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007		
Előirányzat megnevezése													613
1													
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	183 285		0,0			263 408		-	29 555 568	28 200 581		95,4	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 795		0,0			83 165		-	9 341 571	8 880 139		95,1	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-					-	164 314	165 794		100,9	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	74 414		0,0			149 364		-	6 959 261	7 828 696		112,5	
5. Műk.célú pénzeszköztartás ált-n kívültre			-					-	13 150	16 090		122,4	
6. Támogatásértéktű működési kiadás			-					-	2 800	800		28,6	
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)	314 494	0	0,0		0	495 937		-	46 036 664	45 092 100		97,9	
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000		0,0			2 000		-	293 143	258 399		88,1	
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-					-	167 104	554 219		331,7	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-					-	0	0		0	
13. Felhalml. i. célú pénzeszköztartás ált-n kívültre			-					-	0	0		0	
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás			-					-	0	0		0	
15. Felhalml. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-					-	0	0		0	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	2 000	0	0,0		0	2 000		-	460 247	812 618		176,6	
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 000		0,0			8 000		-	64 750	33 050		51,0	
18. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-			7 000		-	457 100	611 700		133,8	
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	4 000	0	0,0		0	15 000		-	521 850	644 750		123,6	
20. Felvett hitelek törlesztése			-					-	0	0		0	
21. Egyéb kiadások			-					-	0	0		0	
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	320 494	0	0,0		0	512 937		-	47 018 761	46 549 468		99,0	
BEVÉTELEK													
23. Intézményi működési bevételek	86 000		0,0			149 450		-	2 494 459	2 553 139		102,4	
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-					-	0	0		0	
25. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.	234 494		0,0			363 487		-	44 225 354	43 776 578		99,0	
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-					-	5 400	4 650		86,1	
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül			-					-	25 414	21 304		83,8	
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alaphól			-					-	0	0		0	
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel			-					-	0	11 967		11,967	
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről			-					-	55 880	36 610		65,5	
31. Felhalml. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről			-					-	212 254	145 220		68,4	
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-					-	0	0		0	
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-					-	0	0		0	
34. Bevételek összesen (23+...+33)	320 494	0	0,0		0	512 937		-	47 018 761	46 549 468		99,0	
35. Létszámkorlat (fő)													91,0
	52		0,0			70		-	13 659	12 429		91,0	

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend		4214					4215					4220					4221					ezer Ft																	
		Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske)					Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Alsóbbtelep)					Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út)					Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Menyecske u.)																						
		2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, %	2008/2007	628	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, %	2008/2007	631	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, %	2008/2007	632	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, %	2008/2007	633		2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, %	2008/2007	634	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, %	2008/2007	635	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, %	2008/2007	636	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat
Előirányzat megnevezése		626	627				629	630			631	632	633			634	635	636			637																		
KIADÁSOK																																							
1. Személyi juttatások		245 720	247 038	100,5			127 042	129 535	102,0			192 386	191 000	99,3			197 462	196 352	99,4																				
2. Munkaadókat terhelő járulékok		84 387	84 731	100,4			39 826	40 696	102,2			63 422	63 047	99,4			65 595	65 256	99,5																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 578	8 690	101,3			2 582	2 566	99,4			6 300	6 154	97,7			4 913	5 204	105,9																				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		103 071	108 946	105,7			49 459	47 980	97,0			82 306	86 248	104,8			106 027	111 797	105,4																				
5. Műk.célú pénzeszköztartás átt-n kívülre		-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-																				
6. Támoatásértéktű működési kiadás		-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.		-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-																				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)		441 756	449 405	101,7			218 909	220 777	100,9			344 414	346 449	100,6			373 997	378 609	101,2																				
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-																				
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-																				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)		-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-																				
13. Felhalmozási célú pénzeszköztartás átt-n kívülre		-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-																				
14. Támoatásértéktű felhalmozási kiadás		-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-																				
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-																				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0	0	0			0	0	0			0	0	0			1 300	1 300	100,0																				
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-																				
18. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-																				
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)		0	0	0			0	0	0			0	0	0			16 000	16 000	100,0																				
20. Felvett hitelek törlesztése		-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-																				
21. Egyéb kiadások		-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-																				
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)		441 756	449 405	101,7			218 909	220 777	100,9			344 414	346 449	100,6			391 297	395 909	101,2																				
BEVÉTELEK																																							
23. Intézményi működési bevételek		12 017	12 557	104,5			9 457	8 952	94,7			6 300	5 900	93,7			9 000	9 400	104,4																				
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-																				
25. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.		429 739	436 848	101,7			209 452	211 825	101,1			336 614	339 049	100,7			382 297	386 509	101,1																				
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-																				
27. Tám.értéktű működési bevételek TB alap nélkül		-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-																				
28. Tám.értéktű működési bevételek TB alaphoz		-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-																				
29. Támoatásértéktű felhalmozási bevételek		-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-																				
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülre		-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-																				
31. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülre		-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-																				
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-																				
33. Pénzforgalom nélküli bevételek		-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-	-																				
34. Bevételek összesen (23+...+33)		441 756	449 405	101,7			218 909	220 777	100,9			344 414	346 449	100,6			391 297	395 909	101,2																				
35. Létszámkeret (fő)		118	113	95,8			67	67	100,0			89	85	95,5			109	107	98,2																				

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	4233				4200				4301				4301 01				ezer Ft
	Főv. Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Bef. Gyermekotthonai				Szociális ellátás szállásnyújtással összesen				Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete				Budapest Főváros Önkormányzatának "Nyitott Világ" Fejlesztő Iskolája (Diosárok út)				
	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007		
Előirányzat megnevezése																	
1																	
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások	819 854	784 786	95,7	3 278 342	3 145 182	95,9	304 784	307 202	100,8	39 304	39 401	100,2					
2. Munkaadókat terhelő járulékok	271 349	259 254	95,5	1 045 106	1 000 249	95,7	99 063	98 311	99,2	12 757	12 703	99,6					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 053	2 810	92,0	334 221	343 807	102,9	67 356	67 839	100,7								
4. Dolgozói kiadások (AFA-val)	198 821	200 434	100,8	1 115 100	1 136 174	101,9	787 456	804 561	102,2								
5. Műk.célú pénzeszköztartás átt-n kívülre			-	1 265	1 265	100,0	350	1 365	390,0								
6. Támogatásértéki működési kiadás			-	0	0	-			-								
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-	0	0	-			-								
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	0	0	-			-								
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	1 293 077	1 247 284	96,5	5 774 034	5 626 677	97,4	1 259 009	1 279 278	101,6	52 061	52 104	100,1					
10. Intézményi beruházások (AFA-val)	3 840	3 840	100,0	18 257	20 399	111,7											
11. Célfelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)			-	0	0	-			-								
12. Önkormányzati beruházások (AFA-val)			-	0	0	-			-								
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás átt-n kívülre			-	0	0	-			-								
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás			-	0	0	-			-								
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. tart.	1 290	1 290	100,0	1 290	1 290	100,0											
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	5 130	5 130	100,0	19 547	21 689	111,0	0	0	-	0	0	-					
17. Intézményi felújítások (AFA-val)			-	300	300	100,0											
18. Célfelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)	18 500	6 000	32,4	60 500	41 500	68,6	49 800	54 500	109,4								
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	18 500	6 000	32,4	60 800	41 800	68,8	49 800	54 500	109,4	0	0	-					
20. Felvett hitelek törlesztése			-	0	0	-			-								
21. Egyéb kiadások			-	0	0	-			-								
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	1 316 707	1 258 414	95,6	5 854 381	5 690 166	97,2	1 308 809	1 333 778	101,9	52 061	52 104	100,1					
BEVÉTELEK																	
23. Intézményi működési bevételek	60 000	55 000	91,7	192 775	184 251	95,6	87 987	92 474	105,1								
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	0	0	-			-								
25. Önk. kölcs. tám. feljgy.szervtől kapott tám.	1 254 707	1 201 414	95,8	5 654 974	5 499 105	97,2	1 220 822	1 241 304	101,7	52 061	52 104	100,1					
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	0	0	-			-								
27. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül			-	4 632	4 810	103,8											
28. Tám.értéki működési bevétel TB alaphoz			-	0	0	-			-								
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel			-	0	0	-			-								
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről			-	0	0	-			-								
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	100,0											
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	0	0	-			-								
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-	0	0	-			-								
34. Bevételek összesen (23+...+33)	1 316 707	1 258 414	95,6	5 854 381	5 690 166	97,2	1 308 809	1 333 778	101,9	52 061	52 104	100,1					
35. Létszámkorrekció (fő)	451	401	88,9	1 613	1 456	90,3	157	153	97,5	17	17	100,0					

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend		4301 02				4301 03				4301 04				4301 05				ezer Ft
		Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma (Tapolcsányi út)				Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Bolyai u.)				Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona és Szakiskolája				Budapest Főváros Önkormányzatának Hífvőölgyi Gyermekotthona				
		2007. évi eredeti terv 662	2008. évi előirányzat 663	index, % 2008/2007 664		2007. évi eredeti terv 665	2008. évi előirányzat 666	index, % 2008/2007 667		2007. évi eredeti terv 668	2008. évi előirányzat 669	index, % 2008/2007 670		2007. évi eredeti terv 671	2008. évi előirányzat 672	index, % 2008/2007 673		
Előirányzat megnevezése		1																
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások		47 787	46 766	97,9		71 499	71 171	99,5		104 953	101 360	96,6		114 579	115 996	101,2		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		15 563	15 065	96,8		23 150	22 697	98,0		34 071	32 565	95,6		37 153	37 149	100,0		
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		
5. Műk.célú pénzeszköztartadás ált-n kívülre		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		
6. Támogatásértéktű működési kiadás		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)		63 350	61 831	97,6		94 649	93 868	99,2		139 024	133 925	96,3		151 732	153 145	100,9		
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		
13. Felhalmozási célú pénzeszköztartadás ált-n kívülre		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0	0	-		0	0	-		0	0	-		0	0	-		
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		
18. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)		0	0	-		0	0	-		0	0	-		0	0	-		
20. Felvett hitelek törlesztése		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		
21. Egyéb kiadások		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)		63 350	61 831	97,6		94 649	93 868	99,2		139 024	133 925	96,3		151 732	153 145	100,9		
BEVÉTELEK																		
23. Intézményi működési bevételek		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		63 350	61 831	97,6		94 649	93 868	99,2		139 024	133 925	96,3		151 732	153 145	100,9		
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alaphól		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		
31. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-		
34. Bevételek összesen (23+...+33)		63 350	61 831	97,6		94 649	93 868	99,2		139 024	133 925	96,3		151 732	153 145	100,9		
35. Létszámközet (fő)		20	19	95,0		32	30	93,8		48	44	91,7		50	50	100,0		

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	4301 06						4301 07				4301 08				4301 09			
	Budapest Főváros Onkormányzatának Vasvári Pál Gyermekotthona (Budakeszi út 48.)						Budapest Főváros Onkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona				Budapest Főváros Onkormányzatának Zrízen Janka Gyermekotthona				Budapest Főváros Onkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona			
	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, %	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, %	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, %	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, %	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, %			
1																		
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások	109 706	107 615	98,1	75 337	75 380	100,1	57 355	59 198	103,2	107 061	105 411	98,5						
2. Munkaadókat terhelő járulékok	35 565	34 391	96,7	24 483	24 190	98,8	18 644	19 014	102,0	34 676	33 643	97,0						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5. Műk.célú pénzeszköztartás átlt-n kívültre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6. Támogatásértéktű működési kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	145 271	142 006	97,8	99 820	99 570	99,7	75 999	78 212	102,9	142 037	139 054	97,9						
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
13. Felhalm. célú pénzeszköztartás átlt-n kívültre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-						
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
18. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
19. <i>Felújítási kiadások összesen (17+18)</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-						
20. Felvett hitelek tőketörlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
21. Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
22. <i>Kiadások összesen (9+16+19+20+21)</i>	145 271	142 006	97,8	99 820	99 570	99,7	75 999	78 212	102,9	142 037	139 054	97,9						
BEVÉTELEK																		
23. Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
25. Önk. költs. tám., felhgy.szervtől kapott tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alapból	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átlt-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel átlt-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
34. <i>Bevételek összesen (23+...+33)</i>	145 271	142 006	97,8	99 820	99 570	99,7	75 999	78 212	102,9	142 037	139 054	97,9						
35. Létszámkeret (fő)																		
	47	42	89,4	31	30	96,8	24	24	100,0	50	43	86,0						

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	4301 14				4301 15				4301 16				4301 17				ezer Ft
	Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma				Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Róbert Károly krt.)				Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Szilávy utca)				Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (Acsády Ignác utca)				
	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007		
Előirányzat megnevezése																	
1																	
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok																	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																	
5. Műk.célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																	
6. Támogatásértéktű működési kiadás																	
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																	
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																	
11. Céljellellegl tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																	
13. Felhalmozási célú pénzeszköztartás átt-n kívülre																	
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																	
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																	
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
18. Céljellellegl tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																	
20. Felvett hitelek törlesztése																	
21. Egyéb kiadások																	
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																	
BEVÉTELEK																	
23. Intézményi működési bevételek																	
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																	
25. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.																	
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																	
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																	
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alaphoz																	
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																	
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																	
31. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről																	
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																	
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																	
34. Bevételek összesen (23+...+33)																	
35. Létszámkeret (fő)																	
60	54	90,0	36	32	88,9	35	35	100,0	31	27	87,1	31	27	87,1			

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	4301 18					4300				4000				ezer Ft
	Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekei utca (XVIII. Gyöngyvirág utca)					Gazdaságiilag integrált gyermekvédelmi intézmények összesen				Gyermekek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen				
	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007			
	710	711	712	713	714	715	716	717	718					
Előirányzat megnevezése														
1														
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások	73 107	74 294	101,6	1 868 377	1 872 821	100,2	5 146 719	5 018 003	97,5					
2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 282	23 335	100,2	611 298	604 713	98,9	1 656 404	1 604 962	96,9					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	67 356	67 839	100,7	401 577	411 646	102,5					
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	-	-	-	787 456	804 561	102,2	1 902 556	1 940 735	102,0					
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	-	-	-	650	1 365	210,0	1 915	2 630	137,3					
6. Támogatásértéktű működési kiadás	-	-	-	0	0	-	0	0	-					
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	-	-	-	0	0	-	0	0	-					
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	-	-	-	0	0	-	0	0	-					
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	96 389	97 629	101,3	3 335 137	3 351 299	100,5	9 109 171	8 977 976	98,6					
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	-	-	-	0	0	-	18 257	20 399	111,7					
11. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	-	-	-	0	0	-	0	0	-					
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	-	-	-	0	0	-	0	0	-					
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	-	-	-	0	0	-	0	0	-					
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás	-	-	-	0	0	-	0	0	-					
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	-	-	-	0	0	-	1 290	1 290	100,0					
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	-	0	0	-	19 547	21 689	111,0					
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	-	-	-	49 800	54 500	109,4	300	300	100,0					
18. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	-	0	-	49 800	54 500	109,4	110 300	96 000	87,0					
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	-	0	0	-	110 600	96 300	87,1					
20. Felvett hitelek törlesztése	-	-	-	0	0	-	0	0	-					
21. Egyéb kiadások	-	-	-	0	0	-	0	0	-					
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	96 389	97 629	101,3	3 384 937	3 405 799	100,6	9 239 318	9 095 965	98,4					
BEVÉTELEK														
23. Intézményi működési bevételek	-	-	-	87 987	92 474	105,1	280 762	276 725	98,6					
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-	0	0	-	0	0	-					
25. Önk. kölcs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	96 389	97 629	101,3	3 296 950	3 313 325	100,5	8 951 924	8 812 430	98,4					
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	0	0	-	0	0	-					
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül	-	-	-	0	0	-	4 632	4 810	103,8					
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alapból	-	-	-	0	0	-	0	0	-					
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel	-	-	-	0	0	-	0	0	-					
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	-	-	-	0	0	-	0	0	-					
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	-	-	-	0	0	-	2 000	2 000	100,0					
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	-	-	-	0	0	-	0	0	-					
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	-	-	-	0	0	-	0	0	-					
34. Bevételek összesen (23+...+33)	96 389	97 629	101,3	3 384 937	3 405 799	100,6	9 239 318	9 095 965	98,4					
35. Létszámközet (fő)	35	35	100,0	853	812	95,2	2 466	2 268	92,0					

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	ezer Ft																			
	5301					5304					5300					5401				
	Budapesti Művelődési Központ					Napház Khamorro Kisebbségi Klubmozi és Kulturális Intézmény					Közösségi művelődési tevékenység összesen					Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár				
	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007		
Előirányzat megnevezése																		754		
1																		754		
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások																				
2. Munkaadókat terhelő járulékok																				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																				
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
6. Támogatásértéktű működési kiadás																				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																				
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>																				
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																				
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás áht-n kívülre																				
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz. tart.																				
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>																				
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
18. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
19. <i>Felújítási kiadások összesen (17+18)</i>																				
20. Felvett hitelek tőketörlesztése																				
21. Egyéb kiadások																				
22. <i>Kiadások összesen (9+16+19+20+21)</i>																				
BEVÉTELEK																				
23. Intézményi működési bevételek																				
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																				
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																				
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																				
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alapról																				
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																				
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																				
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																				
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																				
34. <i>Bevételek összesen (23+...+33)</i>																				
35. <i>Létszámkeret (fő)</i>																				

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	5701					5000					6001					6002					ezer Ft
	Fővárosi Állat- és Növénykert					Kulturális intézmények összesen					Fővárosi Köztér- és Feltárási Hivatal					Fővárosi Önkormányzat Csomok és Piac Igazgatósága (CSAPI)					
	2007. évi előirányzat		index, %	2007. évi eredeti terv		2008. évi előirányzat	index, %	2007. évi eredeti terv		2008. évi előirányzat	index, %	2007. évi eredeti terv		2008. évi előirányzat	index, %						
	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778									
Előirányzat megnevezése																					
1																					
KIADÁSOK																					
1.	402 310	446 164	110,9	5 426 463	5 509 896	101,5	1 107 737	1 174 518	106,0	577 250	575 001	99,6									
2.	141 036	143 243	101,6	1 742 207	1 752 583	100,6	258 804	277 197	107,1	180 544	179 990	99,7									
3.				0	0																
4.	729 030	735 545	100,9	5 195 479	5 448 230	104,9	266 473	314 659	118,1	1 768 400	1 875 857	106,1									
5.				2 050	2 050	100,0	2 000	2 000	100,0	5 000	5 000	100,0									
6.				500	500	100,0															
7.				0	0																
8.				0	0																
9.	1 272 376	1 324 952	104,1	12 366 699	12 713 259	102,8	1 635 014	1 768 374	108,2	2 531 194	2 635 848	104,1									
10.	250 000	178 000	71,2	406 673	369 173	90,8	17 800	6 118	34,4	313 406	245 000	78,2									
11.	78 697		0,0	584 940	273 788	46,8															
12.				0	0																
13.				0	0																
14.				0	0																
15.				0	0					1 000	500	50,0									
16.	328 697	178 000	54,2	991 613	642 961	64,8	17 800	6 849	38,5	314 406	245 500	78,1									
17.		72 000		20 605	95 135	461,7	16 500	20 000	121,2	190 410	180 000	94,5									
18.				85 600	93 800	109,6															
19.	0	72 000		106 205	188 935	177,9	16 500	20 000	121,2	190 410	180 000	94,5									
20.				0	0																
21.				0	0																
22.	1 601 073	1 574 952	98,4	13 464 517	13 545 155	100,6	1 669 314	1 795 223	107,5	3 036 010	3 061 348	100,8									
BEVÉTELEK																					
23.	955 000	997 975	104,5	4 315 988	5 446 702	126,2	159 779	220 000	137,7	3 031 200	3 060 963	101,0									
24.				0	0																
25.	642 073	572 477	89,2	8 162 644	7 932 717	97,2	1 238 895	1 301 847	105,1												
26.	4 000		0,0	5 000	3 000	60,0	400		0,0	4 200	10	0,2									
27.		4 500		322 850	132 000	40,9	180 000	178 726	99,3												
28.				0	0																
29.				5 000	3 000	60,0															
30.				653 005	27 706	4,2	90 000	94 050	104,5												
31.				0	0																
32.				30	30	100,0	240	600	250,0	610	375	61,5									
33.				0	0																
34.	1 601 073	1 574 952	98,4	13 464 517	13 545 155	100,6	1 669 314	1 795 223	107,5	3 036 010	3 061 348	100,8									
35.	154	154	100,0	2 108	2 068	98,1	385	378	98,2	185	165	89,2									

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend		6004				6005				6007				6008				ezer Ft
		Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás				Fővárosi Tűzoltóparancsnokság				Fővárosi Önkormányzat Közigaz- gatás-szervezési és Informatikai Szolgálat (FÖSZINFORM)				Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat				
		2007. évi eredeti terv 779	2008. évi előirányzat 780	index, % 2008/2007 781		2007. évi eredeti terv 782	2008. évi előirányzat 783	index, % 2008/2007 784		2007. évi eredeti terv 785	2008. évi előirányzat 786	index, % 2008/2007 787		2007. évi eredeti terv 788	2008. évi előirányzat 789	index, % 2008/2007 790		
Előirányzat megnevezése																		
1																		
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások		11 830	11 845	100,1	5 101 985	5 101 985	100,0	100,0	73 929	74 242	100,4	100,4	582 005		0,0			
2. Munkaadókat terhelő járulékok		3 709	3 964	106,9	1 684 918	1 684 918	100,0	100,0	23 354	23 455	100,4	100,4	147 862		0,0			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				-			-	-			-	-			-			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		54 734	54 484	99,5	668 643	653 715	97,8	97,8	17 867	16 567	92,7	92,7	1 056 623		0,0			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				-			-	-			-	-			-			
6. Támogatásértéktű működési kiadás				-			-	-			-	-			-			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				-			-	-			-	-			-			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				-			-	-			-	-			-			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)		70 273	70 293	100,0	7 455 546	7 440 618	99,8	99,8	115 150	114 264	99,2	99,2	1 786 490	0	0,0			
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				-	56 500	56 500	100,0	100,0		1 300			84 417		0,0			
11. Céjjelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				-	165 503	250 589	151,4	151,4					174 876		0,0			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				-			-	-			-	-			-			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				-			-	-			-	-			-			
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás				-			-	-			-	-			-			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				-			-	-			-	-	323		0,0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0	0	-	222 003	307 089	138,3	138,3	0	1 300	-	-	259 616	0	0,0			
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				-	70 000	70 000	100,0	100,0			-	-	220 028		0,0			
18. Céjjelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			0	-	70 000	70 000	100,0	100,0	0	0	-	-	220 028	0	0,0			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)				-			-	-			-	-			-			
20. Felvett hitelek törlesztése				-			-	-			-	-			-			
21. Egyéb kiadások				-			-	-			-	-			-			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)		70 273	70 293	100,0	7 747 549	7 817 707	100,9	100,9	115 150	115 564	100,4	100,4	2 266 134	0	0,0			
BEVÉTELEK																		
23. Intézményi működési bevételek				-	89 300	102 000	114,2	114,2	2 317	2 600	112,2	112,2	55 066		0,0			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				-			-	-			-	-			-			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		35 137	35 157	100,1	7 629 449	7 694 707	100,9	100,9	112 816	112 950	100,1	100,1	2 210 745		0,0			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				-	5 400	1 000	18,5	18,5			-	-			-			
27. Tám.éréktű működési bevétel TB alap nélkül		35 136	35 136	100,0	23 400	20 000	85,5	85,5			-	-			-			
28. Tám.éréktű működési bevétel TB alapról				-			-	-			-	-			-			
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel				-			-	-			-	-			-			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				-			-	-			-	-			-			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				-			-	-			-	-			-			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				-			-	-	17	14	82,4	82,4	323		0,0			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				-			-	-			-	-			-			
34. Bevételek összesen (23+...+33)		70 273	70 293	100,0	7 747 549	7 817 707	100,9	100,9	115 150	115 564	100,4	100,4	2 266 134	0	0,0			
35. Létszámkeret (fő)		3	3	100,0	1 692	1 692	100,0	100,0	28	28	100,0	100,0	191		0,0			

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	6009				6000				A				ezer Ft	
	Fővárosi Köztérületi Parkolási Társulás				Egyéb intézmények összesen				Önkormányzati intézmények összesen					
	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	793	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	796	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	799		
Előirányzat megnevezése														
I														
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások	207 000	216 300	104,5		7 661 736	7 153 891	93,4		86 424 810	86 499 313	100,1			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	65 000	66 950	103,0		2 364 191	2 236 474	94,6		27 809 432	27 712 265	99,7			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		0	0			645 242	652 241	101,1			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	708 000	842 750	119,0		4 540 740	3 758 032	82,8		54 711 949	61 386 536	112,2			
5. Műk. célú pénzeszköztartás átt-n kívülrre			-		7 000	7 000	100,0		41 263	50 430	122,2			
6. Támogatásértéki működési kiadás	35 000	10 000	28,6		35 000	10 000	28,6		38 300	44 300	115,7			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-		0	0			0	0	-			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-		0	0			0	0	-			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	1 015 000	1 136 000	111,9		14 608 667	13 165 397	90,1		169 670 996	176 345 085	103,9			
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	40 000	40 000	100,0		494 323	342 800	69,3		1 940 659	2 912 680	150,1			
11. Céjfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-		358 179	256 707	71,7		2 204 285	1 738 450	78,9			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-		0	0			0	0	-			
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás átt-n kívülrre			-		0	0			0	0	-			
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás	445 000	470 000	105,6		445 000	470 000	105,6		570 430	712 278	124,9			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-		1 323	1 231	93,0		40 810	47 664	116,8			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	485 000	510 000	105,2		1 298 825	1 070 738	82,4		4 756 184	5 411 072	113,8			
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-		276 910	270 000	97,5		405 607	467 454	115,2			
18. Céjfelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-		220 028	0	0,0		1 911 395	1 869 502	97,8			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	-		496 938	270 000	54,3		2 317 002	2 336 956	100,9			
20. Felvett hitelek törlesztése			-		0	0			0	0	-			
21. Egyéb kiadások			-		0	0			0	0	-			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	1 500 000	1 646 000	109,7		16 404 430	14 506 135	88,4		176 744 182	184 093 113	104,2			
BEVÉTELEK														
23. Intézményi működési bevételek	1 500 000	1 646 000	109,7		4 837 662	5 031 563	104,0		24 448 498	25 184 441	103,0			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-		0	0			0	0	-			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-		11 227 042	9 144 661	81,5		84 413 865	82 162 501	97,3			
26. Felhalmozási és töké.jellegű bevételek			-		10 000	1 010	10,1		21 831	9 710	44,5			
27. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül			-		238 536	233 862	98,0		1 166 806	2 824 708	242,1			
28. Tám.értéki működési bevétel TB alaphól			-		0	0			65 378 249	71 995 010	110,1			
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel			-		0	0			163 005	823 172	505,0			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről			-		90 000	94 050	104,5		880 761	330 908	37,6			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel átt-n kívülről			-		0	0			230 254	719 170	312,3			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-		1 190	989	83,1		40 913	43 493	106,3			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			-		0	0			0	0	-			
34. Bevételek összesen (23+...+33)	1 500 000	1 646 000	109,7		16 404 430	14 506 135	88,4		176 744 182	184 093 113	104,2			
35. Létszámkeret (fő)														
	58	58	100,0		2 542	2 324	91,4		41 414	39 537	95,5			

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	7100					7201					7202					7203					ezer Ft			
	Hivatal feladatok					Települési értékvédelmi feladatok					Főépítési feladatok					Városrendezési feladatok								
	(testületi működéssel együtt)																							
	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	összesen	index, % 2008/2007	814	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	817	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	820	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007		823		
Előirányzat megnevezése					812	813					815	816					818	819						
1																								
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások																								
2. Munkaadókat terhelő járulékok																								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																								
5. Műk. célú pénzeszköztárolás áh-n kívülre																								
6. Támogatásértéki működési kiadás																								
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																								
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																								
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																								
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																								
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																								
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																								
13. Felhalm.i célú pénzeszköztárolás áh-n kívülre																								
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																								
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																								
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																								
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																								
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																								
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																								
20. Felvett hitelek törlesztése																								
21. Egyéb kiadások																								
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																								
BEVÉTELEK																								
23. Intézményi működési bevételek																								
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																								
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.																								
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																								
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül																								
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapról																								
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel																								
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről																								
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről																								
32. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																								
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																								
34. Bevételek összesen (23+...+33)																								
1 315					1 468					111,6					-					-				
Létszámkeret (fő)																								

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend		7215					7216					7217					7219					ezer Ft	
		PR Iroda működése					Települési értékvédelmi támogatás					Könyvvizsgálói díj					Tagsági díjak						
		2007. évi eredeti terv 848	2008. évi előirányzat 849	index, % 2008/2007 850	2007. évi eredeti terv 851	2008. évi előirányzat 852	index, % 2008/2007 853	2007. évi eredeti terv 854	2008. évi előirányzat 855	index, % 2008/2007 856	2007. évi eredeti terv 857	2008. évi előirányzat 858	index, % 2008/2007 859										
Előirányzat megnevezése		1																					
KIADÁSOK																							
1. Személyi juttatások		1 050	1 050	100,0			-																
2. Munkaadókat terhelő járulékok		279	279	100,0			-																
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																							
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		15 052	15 052	100,0			9 600	12 000	125,0			15 372	16 131	104,9		72 700	72 963	100,4					
5. Műk. célú pénzeszköztartás ált-n kívülre				-																			
6. Támogatásértéki működési kiadás				-																			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				-																			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				-																			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)		16 381	16 381	100,0			9 600	12 000	125,0			15 372	16 131	104,9		72 700	72 963	100,4					
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				-																			
11. Céjjelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				-																			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				-																			
13. Felhalm. i. célú pénzeszköztartás ált-n kívülre				-			39 092	40 039	102,4														
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás				-			17 000	17 000	100,0														
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				-			51 221	60 100	117,3														
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0	0	-			107 313	117 139	109,2			0	0	-		0	0	-					
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				-																			
18. Céjjelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				-																			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)		0	0	-			0	0	-			0	0	-		0	0	-					
20. Felvett hitelek töltőfinanszírozása				-																			
21. Egyéb kiadások				-																			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)		16 381	16 381	100,0			116 913	129 139	110,5			15 372	16 131	104,9		72 700	72 963	100,4					
BEVÉTELEK																							
23. Intézményi működési bevételek				-																			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				-																			
25. Önk. költs. tám. felügy. szervtől kapott tám.				-																			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				-																			
27. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül				-																			
28. Tám.értéki működési bevétel TB alaphól				-																			
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel				-																			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről				-																			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről				-																			
32. Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				-			34 995	47 221	134,9														
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				-																			
34. Bevételek összesen (23+...+33)		0	0	-			34 995	47 221	134,9			0	0	-		0	0	-					
35. Létszámkeret (fő)				-																			

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	7234				7235				7238				7239				ezer Ft
	Vagyonynyilvántartási feladatok				Informatikai szakmai feladatok				Bécsi út 343. vagyonkezelése				Pályázati támogatással vásárolt bérletások működési kiadásai				
	2007. évi eredeti terv 884	2008. évi előirányzat 885	index, % 2008/2007 886		2007. évi eredeti terv 887	2008. évi előirányzat 888	index, % 2008/2007 889		2007. évi eredeti terv 890	2008. évi előirányzat 891	index, % 2008/2007 892		2007. évi eredeti terv 893	2008. évi előirányzat 894	index, % 2008/2007 895		
Előirányzat megnevezése																	
I																	
KIADÁSOK																	
1.	Személyi juttatások	-		3 150	3 150	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	-		958	958	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Dologi kiadások (ÁFA-val)	29 565	29 565	100,0	30 751	31 715	103,1	-	245 448	239 928	97,8	-	2 402	2 557	106,5	-	
5.	Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Támogatásértékl működési kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Költségvetési szerveknek folyósított tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Működési kiadások összesen (1+...+8)	29 565	29 565	100,0	34 859	35 823	102,8	-	245 448	239 928	97,8	-	2 402	2 557	106,5	-	
10.	Intézményi beruházások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	20 400	15 600	76,5	-	200	200	100,0	-	
11.	Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	Felhalrn. i célú pénzeszköztartás áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.	Támogatásértékl felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.	Felhalrn. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.	Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	-	0	0	-	-	20 400	15 600	76,5	-	200	200	100,0	-	
17.	Intézményi felújítások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.	Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.	Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	
20.	Felvett hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.	Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.	Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	29 565	29 565	100,0	34 859	35 823	102,8	-	265 848	255 528	96,1	-	2 602	2 757	106,0	-	
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 alapról	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29.	Támogatásértékl felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.	Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.	Felhalrn. 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	-	-	265 848	255 528	96,1	-	2 122	2 277	107,3	-	
35.	Létszámközet (fő)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	7371				7300				7000				ezer Ft
	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése				Városüzemeltetés összesen				Összesen				
	2007. évi eredeti terv 944	2008. évi előirányzat 945	index, % 2008/2007 946	2007. évi eredeti terv 947	2008. évi előirányzat 948	index, % 2008/2007 949	2007. évi eredeti terv 950	2008. évi előirányzat 951	index, % 2008/2007 952				
Előirányzat megnevezése													
I													
KIADÁSOK													
1.	Személyi juttatások			-	0	0	-	7 468 673	8 341 176	111,7			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok			-	0	0	-	2 080 899	2 315 592	111,3			
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		0	0				
4.	Dologi kiadások (ÁFA-val)	446 933	533 192	119,3	16 212 680	16 610 909	102,5	18 713 142	25 414 290	135,8			
5.	Műk. célú pénzeszköztartás ált-n kívülré				0	0		89 889	90 339	100,5			
6.	Támogatásértéktől működési kiadás	89 000	74 000	83,1	89 000	74 000	83,1	92 000	77 000	83,7			
7.	Költségvetési szerveknek folyósított tám.			-	0	0	-	0	0	-			
8.	Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	0	0	-	0	0	-			
9.	Működési kiadások összesen (1+...+8)	535 933	607 192	113,3	16 301 680	16 684 909	102,4	28 444 603	36 238 397	127,4			
10.	Intézményi beruházások (ÁFA-val)	10 913	10 913	100,0	10 913	10 913	100,0	45 054	72 654	161,3			
11.	Célfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	0	0	-	0	0	-			
12.	Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0	-	0	0	-			
13.	Felhalml. i célú pénzeszköztartadás ált-n kívülré			-	0	0	-	39 092	40 039	102,4			
14.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás			-	0	0	-	17 000	17 000	100,0			
15.	Felhalml. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	0	0	-	71 221	81 423	114,3			
16.	Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	10 913	10 913	100,0	10 913	10 913	100,0	172 367	211 116	122,5			
17.	Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	13 800 000	16 612 669	120,4	13 800 000	16 612 669	120,4			
18.	Célfelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	64 142	82 142	128,1	123 850	199 364	161,0	176 750	831 176	470,3			
19.	Felújítási kiadások összesen (17+18)	64 142	82 142	128,1	13 923 850	16 812 033	120,7	13 976 750	17 443 845	124,8			
20.	Felvett hitelek törlesztése			-	0	0	-	0	0	-			
21.	Egyéb kiadások			-	0	0	-	0	0	-			
22.	Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	610 988	700 247	114,6	30 236 443	33 507 855	110,8	42 593 720	53 893 358	126,5			
BEVÉTELEK													
23.	Intézményi működési bevételek	41 463	45 400	109,5	331 538	218 066	65,8	445 724	348 246	78,1			
24.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	268 648	335 970	125,1	268 648	335 970	125,1	450 433	517 904	115,0			
25.	Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-	0	0	-	0	0	-			
26.	Felhalmozási és töké jellegű bevételek			-	0	0	-	0	0	-			
27.	Tám.értéktől működési bevétel TB alap nélkül			-	35 000	10 000	28,6	35 000	10 000	28,6			
28.	Tám.értéktől működési bevétel TB alapról			-	0	0	-	0	0	-			
29.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel			-	0	0	-	0	0	-			
30.	Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről			-	0	0	-	12 000	12 000	100,0			
31.	Felhalml. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről			-	0	0	-	0	0	-			
32.	Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	0	0	-	54 995	68 544	124,6			
33.	Pénzforgalom nélküli bevétel			-	0	0	-	0	0	-			
34.	Bevételek összesen (23+...+33)	310 111	381 370	123,0	635 186	564 036	88,8	998 152	956 694	95,8			
35.	Létszámkeret (fő)			-	0	0	-	1 315	1 468	111,6			

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	8109				8110				8113				8114								
	Mikroszkóp Szánpad Kht.				A lakossági telepítési folyékony hulladék ártalmatlanítási végző konzorcium támogatása				Budapesti Közlekedés-Szervező Kht.				Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Kht.								
	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	978	979	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	980	981	982	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	983	984	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	986	987
Előirányzat megnevezése																					
I																					
KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások																					
2. Munkaadókat terhelő járulékok																					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																					
5. Műk.célú pénzeszköztádas áh-n kívülre																					
6. Támogatásértéki működési kiadás																					
7. Költségvetési szervezetnek folyósított tám.																					
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																					
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																					
11. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																					
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																					
13. Felhalml.1 célú penzeszköztádas áh-n kívülre																					
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás																					
15. Felhalml. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																					
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																					
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																					
18. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																					
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																					
20. Felvett hitelek töltetörlesztése																					
21. Egyéb kiadások																					
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																					
BEVÉTELEK																					
23. Intézményi működési bevételek																					
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																					
25. Önk. költs. tám., felügy. szervről kapott tám.																					
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																					
27. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül																					
28. Tám.értéki működési bevétel TB alapból																					
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel																					
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről																					
31. Felhalml. célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről																					
32. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel																					
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																					
34. Bevételek összesen (23+...+33)																					
35. Létszámkeret (fő)																					

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	8140 Budapesti Városfejlesztési és Városhabilitációs Zrt.					8143 Budapesti Film Zrt.			8100 Vállalkozások támogatása összesen				ezer Ft	
	index, %					index, %			index, %					
	2007. évi eredeti terv 1034	2008. évi előirányzat 1035	2008./2007	2007. évi eredeti terv 1037	2008. évi előirányzat 1038	2008./2007	2007. évi eredeti terv 1040	2008. évi előirányzat 1041	2008./2007	2007. évi eredeti terv 1042	2008. évi előirányzat 1043	2008./2007		
Előirányzat megnevezése														
1														
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	-	19 818	-	-	30 000	-	-	-	-	-	-	19 818	-	-
5. Műk.célú pénzeszköztartás árt-n kívülré	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Támogatásértékű működési kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>	0	19 818	-	0	30 000	-	35 383 957	35 712 611	-	35 383 957	100.9	100.9	-	-
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Céljellellegl tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Felhalmozási célú pénzeszköztartás árt-n kívülré	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Felhalmoz. c. tám. kölcs. nvújtása, visszafiz., tart.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>	0	0	-	0	0	-	8 786	23 786	-	8 786	270.7	270.7	-	-
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Céljellellegl tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. <i>Felújítási kiadások összesen (17+18)</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	-	-	-	-
20. Felvett hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. <i>Kiadások összesen (9+16+19+20+21)</i>	0	19 818	-	0	30 000	-	35 392 743	35 736 397	-	35 392 743	101.0	101.0	-	-
BEVÉTELEK														
23. Intézményi működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Önk. költs. tám., feltéty.szervtől kapott tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28. Tám.értékű működési bevétel TB alaphól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel árt-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. Felhalmoz. célú pénzeszköz átvétel árt-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. <i>Bevételek összesen (23+...+33)</i>	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	-
35. <i>Létszámkeret (fő)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	8428				8429				8432				ezer Ft	
	Fővárosi drogelélenes program				Fővárosi Stratégiai Alap				Hitelszerződésekkel és adóminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre					
	2007. évi eredeti terv 1274	2008. évi előirányzat 1275	index, % 2008/2007 1276		2007. évi eredeti terv 1277	2008. évi előirányzat 1278	index, % 2008/2007 1279		2007. évi eredeti terv 1280	2008. évi előirányzat 1281	index, % 2008/2007 1282			
Előirányzat megnevezése														
I														
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások														
2. Munkaadókat terhelő járulékok														
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)														
5. Műk.célú pénzeszköztartás ált-n kívülre														
6. Támogatásértéktű működési kiadás														
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.														
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.														
9. <i>Működési kiadások összesen (1+...+8)</i>														
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)														
11. Céljellellegl tám. intézményi ber. (ÁFA-val)														
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)														
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás ált-n kívülre														
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás														
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.														
16. <i>Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)</i>														
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)														
18. Céljellellegl tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)														
19. <i>Felújítási kiadások összesen (17+18)</i>														
20. Felvett hitelek törlesztése														
21. Egyéb kiadások														
22. <i>Kiadások összesen (9+16+19+20+21)</i>														
BEVÉTELEK														
23. Intézményi működési bevételek														
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei														
25. Önk. kölcs. tám., felügy.szervtől kapott tám.														
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek														
27. Tám.éréktű működési bevétel TB alap nélkül														
28. Tám.éréktű működési bevétel TB alapról														
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel														
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről														
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről														
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel														
33. Pénzforgalom nélküli bevétel														
34. <i>Bevételek összesen (23+...+33)</i>														
35. Létszámkeret (fő)														

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	8446				8451				8400				ezer Ft	
	Nagyrendezvények kerete				2008. évi Felnőtt Ötusa Vb támogatása				Önkormányzati kiadások összesen					
	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	1294	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	1297	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	1300		
Előirányzat megnevezése														
I														
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások														
2. Munkaadókat terhelő járulékok														
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)														
5. Műk.célú pénzeszköztartás ált-n kívülre														
6. Támogatásértéktű működési kiadás														
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.														
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.														
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)														
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)														
11. Célfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)														
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)														
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás ált-n kívülre														
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás														
15. Felhalm. e. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.														
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)														
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)														
18. Célfelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)														
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)														
20. Felvett hitelek törlesztése														
21. Egyéb kiadások														
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)														
BEVÉTELEK														
23. Intézményi működési bevételek														
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei														
25. Önk. kölcs. tám., felügy.szervtől kapott tám.														
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek														
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül														
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alaphól														
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel														
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről														
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel ált-n kívülről														
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel														
33. Pénzforgalom nélküli bevétel														
34. Bevételek összesen (23+...+33)														
35. Létszámkeret (fő)														

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend		8524				8525				8527				8528			
		Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése				Rövidlejáratú értékpapírok kibocsátása				Működési célú támogatási kölcsön				Világbanki hitel			
		2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007		2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007		2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007		2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	
Előirányzat megnevezése		1361	1362	1363		1364	1365	1366		1367	1368	1369		1370	1371	1372	
I																	
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások				-				-				-				-	
2. Munkaadókat terhelő járulékok				-				-				-				-	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				-				-				-				-	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				-				-				-				-	
5. Műk.célú pénzeszköztadás áht-n kívülre				-				-				-				-	
6. Támogatásértéki működési kiadás				-				-				-				-	
7. Költségvetési szervezetek folyósított tám.				-				-				-				-	
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				-				-				-				-	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)		0	0			0	0			0	0			0	0		
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				-				-				-				-	
11. Célllellegel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				-				-				-				-	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				-				-				-				-	
13. Felhalm.i célú pénzeszköztadás áht-n kívülre				-				-				-				-	
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás				-				-				-				-	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvújtása. visszafiz., tart.				-				-				-				-	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)		0	0			0	0			0	0			0	0		
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				-				-				-				-	
18. Célllellegel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				-				-				-				-	
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)		0	0			0	0			0	0			0	0		
20. Felvett hitelek töketörlesztése				-				-				-				-	
21. Egyéb kiadások				-				-				-				-	
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)		0	0			0	0			0	0			0	0		
BEVÉTELEK																	
23. Intézményi működési bevételek				-				-				-				-	
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				-				-				-				-	
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				-				-				-				-	
26. Felhalmozási és töke jellegű bevételek				-				-				-				-	
27. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül				-				-				-				-	
28. Tám.értéki működési bevétel TB alaphól				-				-				-				-	
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel				-				-				-				-	
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				-				-				-				-	
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		478 370	720 984	150,7	23 058 302	13 966 989	60,6			93 114	68 896	74,0		579 800	432 300	74,6	
32. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel				-				-				-				-	
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		478 370	720 984	150,7	23 058 302	13 966 989	60,6			93 114	68 896	74,0		579 800	432 300	74,6	
34. Bevételek összesen (23+...+33)				-				-				-				-	
35. I. létszámkeret (ff)				-				-				-				-	

35. Létszámkeret (fő)

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	8540				8500				8601				ezer Ft
	EIB hitelek				Önkormányzati bevételek összesen				Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai				
	2007. évi eredeti terv 1385	2008. évi előirányzat 1386	index, % 2008/2007 1387	2007. évi eredeti terv 1388	2008. évi előirányzat 1389	index, % 2008/2007 1390	2007. évi eredeti terv 1391	2008. évi előirányzat 1392	index, % 2008/2007 1393				
Előirányzat megnevezése													
I													
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások			-		0		0	55 800				0,0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok			-		0		0	16 386				0,0	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-		0		0	640				0,0	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)			-		0		0	55 639				0,0	
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívültre			-		0		0	17 600				0,0	
6. Támogatásértéki működési kiadás			-		0		0	1 551	102 803	6 628,2			
7. Kötségvetési szerveknek folyósított tám.			-		0		0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-		0		0	400				0,0	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	0	0	-		0		0	148 016	102 803	69,5			
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-		0		0						
11. Célllellegel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-		0		0						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-		0		0						
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás áht-n kívültre			-		0		0						
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás			-		0		0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvújtása. visszafiz., tart.			-		0		0						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	-		0		0	0	0				
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-		0		0						
18. Célllellegel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-		0		0		0				
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	-		0		0		0				
20. Felvett hitelek törlesztése			-		0		0						
21. Egyéb kiadások			-		0		0						
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	0	0	-		0		0	148 016	102 803	69,5			
BEVÉTELEK													
23. Intézményi működési bevételek			-	8 921 387	15 924 983	178,5							
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	112 556 516	107 940 679	95,9							
25. Önk. kölcs. tám., felügy.szervtől kapott tám.			-	96 856 682	60 826 526	62,8							
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	55 843 501	44 829 277	80,3							
27. Tám.értéki működési bevételek TB alap nélkül			-	32 240 000	32 198 072	99,9							
28. Tám.értéki működési bevételek TB alaplól			-	0	0	-							
29. Támogatásértéki felhalmozási bevételek			-	35 155 928	98 736 235	280,9							
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	1 069 700	1 443 806	135,0							
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	3 673 510	2 919 310	79,5							
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	30 635 900	10 902 100	35,6	54 845 486	26 091 269	47,6							
33. Pénzforgalom nélküli bevételek			-	2 749 451	20 196 361	734,6							
34. Bevételek összesen (23+...+33)	30 635 900	10 902 100	35,6	403 912 161	411 106 518	101,8		0	0				
35. Létszámkeret (fő)			-	0	0	-		99	99	100,0			

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	8711					8700					8000					ezer Ft
	Váci Egyházmegye támogatása					Egyéb szervezetek támogatása összesen					Összesen					
	2007. évi eredeti terv 1412	2008. évi előirányzat 1413	index, % 2008/2007 1414	2007. évi eredeti terv 1415	2008. évi előirányzat 1416	index, % 2008/2007 1417	2007. évi eredeti terv 1418	2008. évi előirányzat 1419	index, % 2008/2007 1420							
Előirányzat megnevezése																
I																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő járulékok																
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																
5. Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																
6. Támogatásértéktű működési kiadás																
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.																
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.																
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)																
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																
13. Felhalm.i célú pénzeszköztartás áht-n kívültre																
14. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás																
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvújtása. visszafiz., tart.																
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)																
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)																
20. Felvett hitelek törlesztése																
21. Egyéb kiadások																
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)																
BEVÉTELEK																
23. Intézményi működési bevételek																
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
25. Önk. költs. tám., felügy szervtől kapott tám.																
26. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																
27. Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül																
28. Tám.értéktű működési bevétel TB alapról																
29. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel																
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről																
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel																
33. Pénzforgalom nélküli bevétel																
34. Bevételek összesen (23+...+33)																
35. Létszámkeret (fő)																

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

ezer Ft

Címrend	9300				9000				B1				
	Általános tartalék				Tartalékok mindösszesen				Főpolgármesteri Hivatal összesen				
	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	1600	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	1603	2007. évi eredeti terv	2008. évi előirányzat	index, % 2008/2007	1606	
Előirányzat megnevezése													
I													
KIADÁSOK													
1.	Személyi juttatások			-	0	0		-	7 524 473	8 341 176		110,9	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok			-	0	0		-	2 097 285	2 315 592		110,4	
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-	0	0		-	640	0		0,0	
4.	Dologi kiadások (ÁFA-val)			-	0	0		-	23 780 917	34 401 786		144,7	
5.	Műk. célú pénzeszköztartás áht-n kívültre			-	0	0		-	38 080 947	38 605 741		101,4	
6.	Támogatásértéktű működési kiadás			-	0	0		-	2 891 472	3 186 488		110,2	
7.	Támogatásértéktű szerveknek folyósított tám.			-	0	0		-	84 413 865	82 162 501		97,3	
8.	Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	3 756 175	4 000 000	106,5	9 847 704	12 599 136	127,9	127,9	9 848 104	12 599 136		127,9	
9.	Működési kiadások összesen (1+...+8)	3 756 175	4 000 000	106,5	9 847 704	12 599 136	127,9	127,9	168 637 703	181 612 420		107,7	
10.	Intézményi beruházások (ÁFA-val)			-	0	0		-	45 054	72 654		161,3	
11.	Célfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)			-	0	0		-	0	0		-	
12.	Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)			-	0	0		-	54 335 595	72 399 180		133,2	
13.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht-n kívültre			-	0	0		-	122 822 678	106 338 105		86,6	
14.	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás			-	0	0		-	14 551 852	11 325 148		77,8	
15.	Felhalmozási célú kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			-	12 484 645	5 676 337	45,5	45,5	13 463 766	6 589 780		48,9	
16.	Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	-	12 484 645	5 676 337	45,5	45,5	205 218 945	196 724 867		95,9	
17.	Intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	0		-	13 800 000	16 612 669		120,4	
18.	Célfelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)			-	0	0		-	691 865	1 178 256		170,3	
19.	Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	-	0	0		-	14 491 865	17 790 925		122,8	
20.	Felvett hitelek törlesztése			-	0	0		-	16 561 800	15 935 000		96,2	
21.	Egyéb kiadások			-	0	0		-	0	0		-	
22.	Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	3 756 175	4 000 000	106,5	22 332 349	18 275 473	81,8	81,8	404 910 313	412 063 212		101,8	
BEVÉTELEK													
23.	Intézményi működési bevételek			-	0	0		-	9 367 111	16 273 229		173,7	
24.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			-	0	0		-	113 006 949	108 458 583		96,0	
25.	Önk. kölcs. tám., felügy. szervtől kapott tám.			-	0	0		-	96 856 682	60 826 526		62,8	
26.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			-	0	0		-	55 843 501	44 829 277		80,3	
27.	Tám.értéktű működési bevétel TB alap nélkül			-	0	0		-	32 275 000	32 208 072		99,8	
28.	Tám.értéktű működési bevétel TB alapból			-	0	0		-	0	0		-	
29.	Támogatásértéktű felhalmozási bevétel			-	0	0		-	35 155 928	98 736 235		280,9	
30.	Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0		-	1 081 700	1 455 806		134,6	
31.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			-	0	0		-	3 673 510	2 919 310		79,5	
32.	Tám. kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			-	0	0		-	54 900 481	26 159 813		47,6	
33.	Pénzforgalom nélküli bevétel			-	0	0		-	2 749 451	20 196 361		734,6	
34.	Bevételek összesen (23+...+33)	0	0	-	0	0		-	404 910 313	412 063 212		101,8	
35. Létszámkeret (fő)													
			-	-	0	0		-	1 414	1 567		110,8	

3. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Címrend	B2				B=B1+B2		Fővárosi Önkormányzat				ezer Ft
	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás miatti korrekció				Főpolgármesteri Hivatal korrigálva		mindösszesen				
	2007. évi eredeti terv 1607	2008. évi előirányzat 1608	index, % 2008/2007 1609	2007. évi eredeti terv 1610	2008. évi előirányzat 1611	index, % 2008/2007 1612	2007. évi eredeti terv 1613	2008. évi előirányzat 1614	index, % 2008/2007 1615		
Előirányzat megnevezése											
I											
KIADÁSOK											
1. Személyi juttatások	-	-	-	7 524 473	8 341 176	110,9	93 949 283	94 840 489	100,9		
2. Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	2 097 285	2 315 592	110,4	29 906 717	30 027 857	100,4		
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	640	0	0,0	645 882	652 241	101,0		
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	-	-	-	23 780 917	34 401 786	144,7	78 492 866	95 788 322	122,0		
5. Műk.célú pénzeszköztartás áht-n kívülré	-	-	-	38 080 947	38 605 741	101,4	38 122 210	38 656 171	101,4		
6. Támogatásértéki működési kiadás	-	-	-	2 891 472	3 186 488	110,2	2 929 772	3 230 788	110,3		
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	-84 413 865	-82 162 501	97,3	0	0	-	0	0	-		
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	-	-	-	9 848 104	12 599 136	127,9	9 848 104	12 599 136	127,9		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	-84 413 865	-82 162 501	97,3	84 223 838	99 449 919	118,1	253 894 834	275 795 004	108,6		
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	-	-	-	45 054	72 654	161,3	1 985 713	2 985 334	150,3		
11. Célllellegel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	-	-	-	0	0	-	2 204 285	1 738 450	78,9		
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	-	-	-	54 335 595	72 399 180	133,2	54 335 595	72 399 180	133,2		
13. Felhalml.i célú pénzeszköztartás áht-n kívülré	-	-	-	122 822 678	106 338 105	86,6	122 822 678	106 338 105	86,6		
14. Támogatásértéki felhalmozási kiadás	-	-	-	14 551 852	11 325 148	77,8	15 122 282	12 037 426	79,6		
15. Felhalml. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	-	-	-	13 463 766	6 589 780	48,9	13 504 576	6 637 444	49,1		
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	0	0	-	205 218 945	196 724 867	95,9	209 975 129	202 135 939	96,3		
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	-	-	-	13 800 000	16 612 669	120,4	14 205 607	17 080 123	120,2		
18. Célllellegel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	-	-	-	691 865	1 178 256	170,3	2 603 260	3 047 758	117,1		
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	0	0	-	14 491 865	17 790 925	122,8	16 808 867	20 127 881	119,7		
20. Felvett hitelek törlesztése	-	-	-	16 561 800	15 935 000	96,2	16 561 800	15 935 000	96,2		
21. Egyéb kiadások	-	-	-	0	0	-	0	0	-		
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	-84 413 865	-82 162 501	97,3	320 496 448	329 900 711	102,9	497 240 630	513 993 824	103,4		
BEVÉTELEK											
23. Intézményi működési bevételek	-	-	-	9 367 111	16 273 229	173,7	33 815 609	41 457 670	122,6		
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-	-	-	113 006 949	108 458 583	96,0	113 006 949	108 458 583	96,0		
25. Önk. költs. tám., felt.ig. szervtől kapott tám.	-84 413 865	-82 162 501	97,3	12 442 817	-21 335 975	-171,5	96 856 682	60 826 526	62,8		
26. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	-	-	-	55 843 501	44 829 277	80,3	55 865 332	44 838 987	80,3		
27. Tám.értéki működési bevétel TB alap nélkül	-	-	-	32 275 000	32 208 072	99,8	33 441 806	35 032 780	104,8		
28. Tám.értéki működési bevétel TB alapról	-	-	-	0	0	-	65 378 249	71 995 010	110,1		
29. Támogatásértéki felhalmozási bevétel	-	-	-	35 155 928	98 736 235	280,9	35 318 933	99 559 407	281,9		
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	-	-	-	1 081 700	1 455 806	134,6	1 962 461	1 786 714	91,0		
31. Felhalml. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	-	-	-	3 673 510	2 919 310	79,5	3 903 764	3 638 480	93,2		
32. Tám.kölcsön, értékpapir kibocsátás, hitel	-	-	-	54 900 481	26 159 813	47,6	54 941 394	26 203 306	47,7		
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	-	-	-	2 749 451	20 196 361	734,6	2 749 451	20 196 361	734,6		
34. Bevételek összesen (23+...+33)	-84 413 865	-82 162 501	97,3	320 496 448	329 900 711	102,9	497 240 630	513 993 824	103,4		
35. Létszámkeret (fő)	-	-	-	1 414	1 567	110,8	42 828	41 104	96,0		

3/a. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

K I M U T A T Á S

Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról

(A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva a teljes futamidőre)

												millió Ft
Sor- szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2007. XII.31-ig	2008. évi títem	2009. évi títem	2010. évi títem	2011. évi títem	2012. évi títem	2013. évi títem	2014. évi títem	2015. évtől összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A) A ténylegesen felvett és 2008. év végéig felvenni tervezett hitelek adósságszolgálat												
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálat												
1.) Szindikált hitel (I.) adósságszolgálat												
	összesen	37 524,1	2002-2009	23 454,6	7 196,9	6 872,6						
	- tőketörlesztés	32 892,6		19 632,6	6 630,0	6 630,0						
	- kamat	4 631,5		3 822,0	566,9	242,6						
2.) EIB I. hitel adósságszolgálat												
	összesen	35 471,0	2001-2013	10 817,3	4546,7	4 368,2	4 189,7	4 011,2	3 858,2	3 679,7		
	- tőketörlesztés	27 920,8		6 913,6	3 501,2	3 501,2	3 501,2	3 501,2	3 501,2	3 501,2		
	- kamat	7 550,2		3 903,7	1 045,5	867,0	688,5	510,0	357,0	178,5		
3.) Szindikált hitel (II.) adósságszolgálat												
	összesen	29 229,5	2003-2010	12 577,3	5 808,4	5 550,7	5 293,1					
	- tőketörlesztés	25 429,7		10 129,7	5 100,0	5 100,0	5 100,0					
	- kamat	3 799,8		2 447,6	708,4	450,7	193,1					
4.) OTP-hitel adósságszolgálat												
	összesen	36 273,1	2006-2015	2 636,0	1 919,9	3 955,2	5 750,8	5 456,6	5 159,5	4 812,5	4 468,3	2 114,3
	- tőketörlesztés	25 000,0		0,0	0,0	2 075,0	4 150,0	4 175,0	4 200,0	4 175,0	4 150,0	2 075,0
	- kamat	11 273,1		2 636,0	1 919,9	1 880,2	1 600,8	1 281,6	959,5	637,5	318,3	39,3
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálat összesen												
	összesen	138 497,7		49 485,2	19 471,9	20 746,7	15 233,6	9 467,8	9 017,7	8 492,2	4 468,3	2 114,3
	- tőketörlesztés	111 243,1		36 675,9	15 231,2	17 306,2	12 751,2	7 676,2	7 701,2	7 676,2	4 150,0	2 075,0
	- kamat	27 254,6		12 809,3	4 240,7	3 440,5	2 482,4	1 791,6	1 316,5	816,0	318,3	39,3
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel												
1.) FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálat												
	összesen	7 446,6	2000-2014	3 089,0	841,9	830,4	800,7	771,0	741,3	372,3		
	- tőketörlesztés	5 949,5		2 069,6	703,8	703,8	703,8	703,8	703,8	360,9		
	- kamat	1 497,1		1 019,4	138,1	126,6	96,9	67,2	37,5	11,4		
2.) EIB II. hitel adósságszolgálat												
	összesen	99 327,3	2004-2034	3 243,3	2 636,1	3 285,8	3 262,9	3 821,4	3 979,0	5 085,1	5 485,9	68 527,8
	- tőketörlesztés	57 252,5		0,0	0,0	464,1	464,1	1 045,5	1 254,6	2 422,5	2 942,7	48 659,0
	- kamat	42 074,8		3 243,3	2 636,1	2 821,7	2 798,8	2 775,9	2 724,4	2 662,6	2 543,2	19 868,8
3.) EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálat												
	összesen	26 600,2	2006-2030	1 002,8	739,5	739,5	739,5	739,5	739,5	1 568,3	1 517,3	18 814,3
	- tőketörlesztés	14 917,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	828,8	828,8	13 260,0
	- kamat	11 682,6		1 002,8	739,5	739,5	739,5	739,5	739,5	739,5	688,5	5 554,3
4.) EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálat												
	összesen	16 940,6	2006-2034	417,1	480,3	458,0	458,0	458,0	458,0	458,0	756,4	12 996,8
	- tőketörlesztés	9 306,9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298,4	9 008,5
	- kamat	7 633,7		417,1	480,3	458,0	458,0	458,0	458,0	458,0	458,0	3 988,3
5.) EIB "Csepel" hitel adósságszolgálat												
	összesen	19 044,5	2007-2034	76,2	432,1	537,4	537,4	537,4	537,4	886,8	1 107,1	14 392,7
	- tőketörlesztés	10 913,1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	349,4	586,9	9 976,8
	- kamat	8 131,4		76,2	432,1	537,4	537,4	537,4	537,4	537,4	520,2	4 415,9
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel összesen												
	összesen	169 359,2		7 828,4	5 129,9	5 851,1	5 798,5	6 327,3	6 455,2	8 370,5	8 866,7	114 731,6
	- tőketörlesztés	98 339,6		2 069,6	703,8	1 167,9	1 167,9	1 749,3	1 958,4	3 961,6	4 656,8	80 904,3
	- kamat	71 019,6		5 758,8	4 426,1	4 683,2	4 630,6	4 578,0	4 496,8	4 408,9	4 209,9	33 827,3
A) A ténylegesen felvett és 2008. év végéig felvenni tervezett hitelek adósságszolgálat összesen												
	összesen	307 856,9		57 313,6	24 601,8	26 597,8	21 032,1	15 795,1	15 472,9	16 862,7	13 335,0	116 845,9
	- tőketörlesztés	209 582,7		38 745,5	15 935,0	18 474,1	13 919,1	9 425,5	9 659,6	11 637,8	8 806,8	82 979,3
	- kamat	98 274,2		18 568,1	8 666,8	8 123,7	7 113,0	6 369,6	5 813,3	5 224,9	4 528,2	33 866,6

A devizahitelek tőketörlesztése a visszafizetés időpontjában kalkulált folyó árfolyamon szerepel a táblázatban.

3/a. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

K I M U T A T Á S
Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról
 (A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva a teljes futamidőre)

												millió Ft
Sor- szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2007. XII.31-ig	2008. évi títem	2009. évi títem	2010. évi títem	2011. évi títem	2012. évi títem	2013. évi títem	2014. évi títem	2015. évtől összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
B) A 2009-től tervezett hitelfelvételek adósságszolgálat												
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel												
1.) FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálat												
	összesen	1 023,8	2000-2014		0,0	0,0	36,5	36,5	36,5	375,8	538,5	0,0
-	tőketörlesztés	864,9			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342,9	522,0	
-	kamat	158,9			0,0	0,0	36,5	36,5	36,5	32,9	16,5	
2.) EIB II. hitel adósságszolgálat												
	összesen	8 931,3	2004-2034		0,0	95,1	218,1	246,1	246,1	246,1	246,1	7 633,7
-	tőketörlesztés	4 993,8			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 993,8
-	kamat	3 937,5			0,0	95,1	218,1	246,1	246,1	246,1	246,1	2 639,9
3.) EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálat												
	összesen	17 943,5	2006-2034		0,0	164,2	411,4	494,4	494,4	494,4	494,4	15 390,3
-	tőketörlesztés	10 032,9			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 032,9
-	kamat	7 910,6			0,0	164,2	411,4	494,4	494,4	494,4	494,4	5 357,4
4.) EIB "Csepel" hitel adósságszolgálat												
	összesen	17 617,8	2007-2034		0,0	94,2	343,8	499,2	499,2	499,2	499,2	15 183,0
-	tőketörlesztés	10 129,9			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 129,9
-	kamat	7 487,9			0,0	94,2	343,8	499,2	499,2	499,2	499,2	5 053,1
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel összesen												
	összesen	45 516,4			0,0	95,1	254,6	282,6	282,6	621,9	784,6	7 633,7
-	tőketörlesztés	26 021,5			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342,9	522,0	25 156,6
-	kamat	19 494,9			0,0	353,5	1 009,8	1 276,2	1 276,2	1 272,6	1 256,2	13 050,4
B) A 2009-től tervezett hitelfelvételek adósságszolgálat összesen												
	összesen	45 516,4			0,0	353,5	1 009,8	1 276,2	1 276,2	1 615,5	1 778,2	38 207,0
-	tőketörlesztés	26 021,5			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342,9	522,0	25 156,6
-	kamat	19 494,9			0,0	353,5	1 009,8	1 276,2	1 276,2	1 272,6	1 256,2	13 050,4

A devizahitelek tőketörlesztése a visszafizetés időpontjában kalkulált folyó árfolyamon szerepel a táblázatban.

3/a. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

K I M U T A T Á S
Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról
 (A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva a teljes futamidőre)

millió Ft												
Sor- szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2007. XII.31-ig	2008. évi títem	2009. évi títem	2010. évi títem	2011. évi títem	2012. évi títem	2013. évi títem	2014. évi títem	2015. évtől összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C) A ténylegesen felvett és felvételre tervezett hitelek adósságszolgálatára együtt												
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálatára												
1.) Szindikált hitel (I.) adósságszolgálatára												
	összesen	37 524,1	2002-2009	23 454,6	7 196,9	6 872,6						
-	tőketörlesztés	32 892,6		19 632,6	6 630,0	6 630,0						
-	kamat	4 631,5		3 822,0	566,9	242,6						
2.) EIB I. hitel adósságszolgálatára												
	összesen	35 471,0	2001-2013	10 817,3	4 546,7	4 368,2	4 189,7	4 011,2	3 858,2	3 679,7		
-	tőketörlesztés	27 920,8		6 913,6	3 501,2	3 501,2	3 501,2	3 501,2	3 501,2	3 501,2		
-	kamat	7 550,2		3 903,7	1 045,5	867,0	688,5	510,0	357,0	178,5		
3.) Szindikált hitel (II.) adósságszolgálatára												
	összesen	29 229,5	2003-2010	12 577,3	5 808,4	5 550,7	5 293,1					
-	tőketörlesztés	25 429,7		10 129,7	5 100,0	5 100,0	5 100,0					
-	kamat	3 799,8		2 447,6	708,4	450,7	193,1					
4.) OTP-hitel adósságszolgálatára												
	összesen	36 273,1	2006-2015	2 636,0	1 919,9	3 955,2	5 750,8	5 456,6	5 159,5	4 812,5	4 468,3	2 114,3
-	tőketörlesztés	25 000,0		0,0	0,0	2 075,0	4 150,0	4 175,0	4 200,0	4 175,0	4 150,0	2 075,0
-	kamat	11 273,1		2 636,0	1 919,9	1 880,2	1 600,8	1 281,6	959,5	637,5	318,3	39,3
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálatára összesen												
	összesen	138 497,7		49 485,2	19 471,9	20 746,7	15 233,6	9 467,8	9 017,7	8 492,2	4 468,3	2 114,3
-	tőketörlesztés	111 243,1		36 675,9	15 231,2	17 306,2	12 751,2	7 676,2	7 701,2	7 676,2	4 150,0	2 075,0
-	kamat	27 254,6		12 809,3	4 240,7	3 440,5	2 482,4	1 791,6	1 316,5	816,0	318,3	39,3
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel												
1.) FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálatára												
	összesen	8 470,4	2000-2014	3 089,0	841,9	830,4	837,2	807,5	777,8	748,1	538,5	0,0
-	tőketörlesztés	6 814,4		2 069,6	703,8	703,8	703,8	703,8	703,8	703,8	522,0	0,0
-	kamat	1 656,0		1 019,4	138,1	126,6	133,4	103,7	74,0	44,3	16,5	0,0
2.) EIB II. hitel adósságszolgálatára												
	összesen	108 258,6	2004-2034	3 243,3	2 636,1	3 380,9	3 481,0	4 067,5	4 225,1	5 331,2	5 732,0	76 161,5
-	tőketörlesztés	62 246,3		0,0	0,0	464,1	464,1	1 045,5	1 254,6	2 422,5	2 942,7	53 652,8
-	kamat	46 012,3		3 243,3	2 636,1	2 916,8	3 016,9	3 022,0	2 970,5	2 908,7	2 789,3	22 508,7
3.) EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálatára												
	összesen	26 600,2	2006-2030	1 002,8	739,5	739,5	739,5	739,5	739,5	1 568,3	1 517,3	18 814,3
-	tőketörlesztés	14 917,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	828,8	828,8	13 260,0
-	kamat	11 682,6		1 002,8	739,5	739,5	739,5	739,5	739,5	739,5	688,5	5 554,3
4.) EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálatára												
	összesen	34 884,1	2006-2034	417,1	480,3	622,2	869,4	952,4	952,4	952,4	1 250,8	28 387,1
-	tőketörlesztés	19 339,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298,4	19 041,4
-	kamat	15 544,3		417,1	480,3	622,2	869,4	952,4	952,4	952,4	952,4	9 345,7
5.) EIB "Csepel" hitel adósságszolgálatára												
	összesen	36 662,3	2007-2034	76,2	432,1	631,6	881,2	1 036,6	1 036,6	1 386,0	1 606,3	29 575,7
-	tőketörlesztés	21 043,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	349,4	586,9	20 106,7
-	kamat	15 619,3		76,2	432,1	631,6	881,2	1 036,6	1 036,6	1 036,6	1 019,4	9 469,0
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel összesen												
	összesen	214 875,6		7 828,4	5 129,9	6 204,6	6 808,3	7 603,5	7 731,4	9 986,0	10 644,9	152 938,6
-	tőketörlesztés	124 361,1		2 069,6	703,8	1 167,9	1 167,9	1 749,3	1 958,4	4 304,5	5 178,8	106 060,9
-	kamat	90 514,5		5 758,8	4 426,1	5 036,7	5 640,4	5 854,2	5 773,0	5 681,5	5 466,1	46 877,7
C) MIND ÖSSZESEN												
	összesen	353 373,3		57 313,6	24 601,8	26 951,3	22 041,9	17 071,3	16 749,1	18 478,2	15 113,2	155 052,9
-	tőketörlesztés	235 604,2		38 745,5	15 935,0	18 474,1	13 919,1	9 425,5	9 659,6	11 980,7	9 328,8	108 135,9
-	kamat	117 769,1		18 568,1	8 666,8	8 477,2	8 122,8	7 645,8	7 089,5	6 497,5	5 784,4	46 917,0

A devizahitelek tőketörlesztése a visszafizetés időpontjában kalkulált folyó árfolyamon szerepel a táblázatban.

3/b. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

**Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal
2008. évi költségvetési előirányzata terhére társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása**

Címrend, megnevezés	A támogatott szerv megnevezése	Támogatás célja	ezzer Ft-ban Támogatás összege
1	2	3	4
I. Társadalmi szervezetek			
2106 Főv.Önk. Idősek Otthona Halom u.	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	Működési támogatás	20
2107 Főv.Önk. Idősek Otthona Kamarai utca	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	Működési támogatás	30
2109 Főv.Önk. Idősek Otthona Pesti út	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	Nemzetközi tagsági díj	20
2113 Főv.Önk. Foglalkoztató Intézete Darvasó	Darvasó Szabadidő és Sportegyesület Nyírád	Intézeti lakók szabadidős tevékenysége	200
2115 Főv.Önk. Idősek Otthona Gyula	SZIME Békés Megyei Tagozata	Szakmai érdekképviselet céljainak támogatása	20
	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	Szakmai érdekképviselet céljainak támogatása	20
2116 Főv.Önk.Értelmi Foglalkoztatók Otthona Kéthely	Magyar Szociális Olimpiai Szövetség	Tagdíj	20
	Speciális Művészeti Műhely	Tagdíj	15
2119 Főv.Önk. Pszich. Beteg O. Szentgotthárd	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	Működési támogatás	10
2122 Főv.Önk.Értelmi Foglalkoztatók Otthona Tordas	Tordasi Polgárőrök Egyesülete	Működési támogatás	36
	Tempo Sport Egyesület	Az ellátottak sporttevékenységének támogatása	30
3115 Gyengénlátók Általános Iskolája, Módszertani Intézménye és Diákotthona	Gyengénlátók Diákok Sportegyesülete	Működési támogatás	230
3117 Mozgásvajtók Általános Iskolája, Egységes Gyógy. Módsz. Int. és Diákotthon	Mozgásvajtók Diák Sportegyesület	Gyermekek rehabilitáció, sportolói lehetőségek kiterjesztése.	500
3118 Dr. Torók Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon	Önfejlesztő Iskolák Egyesülete	Tagdíj	30
3119 Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Módszertani Intézménye és Diákotthona	Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete	Tagdíj	10
3304 Benedek Elek Óvoda Általános Isk. Spec. Szakisk. és Egys. Gyógyped. Módszertani Intézmény	Magyar Spec. Műk. Egyesület	2008. évi tagdíj	11
	Magyar Min. Társ.	2008. évi tagdíj	14
	Magyar Szakképz. Társ.	2008. évi tagdíj	20
	Autisták Egyesülete	2008. évi tagdíj	15
3314 Than Károly Gimnázium Szakközépiskola és Szi.	Than Károly Gimnázium Sportegyesület	Iskolai sporttevékenység működésének támogatása	200
3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttanulmányi Költözköztetési Közgazdasági Szki	Tankönyvesek Országos Szövetsége	Tagdíj	15
	Kétyelvű Iskolák Egyesület	Tagdíj	20
	Magyar Közgazdasági Szövetség	Tagdíj	25
	Magyar Szakképzési Társaság	Tagdíj	20
3569 Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola	Kaesz Gyula Faipari Szki. és Szi. DSE	Diákportál kapcsolatos feladatok ellátása	300
5114 Budapesti Operettszínház	Színházi Dolgozók Szakszervezete	Működési támogatás	300
	Zenész Szakszervezet	Működési támogatás	200
5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	KKDSZ Alapszervezete Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	Működési támogatás	450
5501 Budapesti Történelmi Múzeum	Budapesti Történelmi Múzeum KKDSZ szervezete	Működési támogatás	100
5601 Budapest Fővárosi Levéltár	Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete - Főpolgármesteri Hivatali szakszervezete	Rendezvény szervezés	500
6001 Fővárosi Köztartásügyi felügyelet	Főpolgármesteri Hivatal és Intézmények Munkavállalóinak Szakszervezete	Működési támogatás	2 000
7101 Igazgatási apparátus feladatai	Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal és Intézmények Munkavállalóinak Szakszervezete	Szakszervezetek támogatása szociális forrás kiegészítésére	4 000
		Szociális, kulturális feladatokra	

3/b. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

**Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal
2008. évi költségvetési előirányzata terhére társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása**

Címrend, megnevezés	A támogatott szerv megnevezése	Támogatás célja	Támogatás összege	ezer Ft-ban
1	2	3	4	5
II. Alapítványok				
2119 Főv. Önk. Pszich. Betegk. Orthona, Szenigotthárd	Szociális Munka Alapítvány	Működési támogatás	20	
2120 Főv. Önk. Idősek Orthona Szombathely	Éltető Szeretet Alapítvány	Lakók életkörülményeinek javítása	10	
2123 Főv. Önk. Idősek Orthona Vámosmikola	Nepomuki Szent János Alapítvány	Temeői sírhely gondozása	9	
3105 Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium	Sádt Győző Alapítvány	Egyetemisták támogatása	20	
3106 Táncsics Mihály Kollégium	Kollégiumi Oktatási Nevelési Alapítvány	Pedagógiaiprogramban meghatározott ösztöndíj	1 000	
3111 Kós Károly Kollégium	Sádt Győző Alapítvány	Hátrányos helyzetű tanulók támogatása	400	
	Csillebércei Okosodó	Hátrányos helyzetű tanulók támogatása	200	
	Zsófia Pál Alapítvány	Mozgássérült gyermekek, fiatalok életkezdésének segítése	1 000	
3117 Mozgásjavító Ált. Iskola Egys. Gyp. Módsz. Int. és Diákotthon	Szól a szív Alapítvány	Kerámia tábor szállás költsége	150	
3120 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona	Szerb Iskoláért Alapítvány	A szerb kultúra és nemzeti tudat ápolása és gondozása	150	
3302 Szerb Tanítási Nyelvi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon	Éni Akarunk Alapítvány	Sajátos nevelési igényű gyerekek kirándulásának támogatása	700	
3304 Benedek Elek Óvoda Ált. Iskl. Spec. Szakiskola és Egys. Gyógyp. Int.	Csaba József Szakképz. és Kult. Alapítvány	Tanulók, tanárok szakmai támogatása	2 000	
3315 Pesti Barnabás Élelmiszeripari, Szakképző Iskola és Gimnázium	Bajkai Diákportkör Alapítvány	Szabadidős tevékenység támogatása	1 000	
3318 Kollégium	Reáltanoda Alapítvány	A gimnázium történetét feldolgozó könyvsorozat 3. kötetének kiadása	2 000	
3331 Eötvös József Gimnázium	Fáy András Szakközépiskoláért Alapítvány	Diákok tanárok részére tanulmányutak támogatása	1 000	
3508 Fáy A. Közlekedésképzési és Műszaki Szki.	Fáy-ista Országjáró Diákok Alapítvány	Természetjárás-vizitúra	200	
	Verebély László Alapítvány	Oktatás támogatása	150	
3516 Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola	Alapítvány az Egressy Gábor Iskoláért	Az iskola tanulói segít az eredmények, a tudás megszerzésében	200	
3518 Egressy Gábor Kéttanny. Műsz. Szki.	Alapítvány a Kossuth Lajos Műsz. Szakközépiskoláért	Nyelvi képzés színvonalának emelése	500	
3523 Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola és Szakiskola	Nemzeti Gundel Alapítvány	Névhasználat	50	
3525 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola	Széchenyi 200	Széchenyi I. Gyak. Ker. Szki 100 éves évfordulójára	300	
3529 Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola	Vásárhelyi 200 Alapítvány	Oktatás elősegítése	100	
3531 Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola	Varga István Oktatási Alapítvány	Nyelvi táborok	300	
3533 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola	Semmelweis Oktatásfejlesztési Alapítvány	Tanulók ösztönzése	200	
3537 Semmelweis I. Humán Szakképző Iskola és Gimn.	Ponty Akadémia Alapítvány	Diákok ösztöndíjának támogatása	2 420	
3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külgazdasági Közgazdasági Szki	II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Alapítvány	Alapító okirat szerinti alapítványi cél	50	
3541 II. Rákóczi Ferenc Főv. Gyak. Közgazd. Szakközépiskola	Kézműipari Művészeti Diák Alapítvány	Kulturális programok, vetélkedők rendezése, színház, hangverseny látogatás	500	
3561 Kézműipari Szakközépiskola és Szakiskola	Dekorátor Szakma Jövőjéért Alapítvány	Diák újság támogatása	250	
3568 Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola	Sádt Győző Alapítvány	Kiváló tan. eredmény. előf. támogatása	30	
	Wesselényi Miklós Alapítvány	Nyári szabadidős programok lebonyolítása, eredményes tanulók támogatása.	1 000	

3/b. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

**Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal
2008. évi költségvetési előirányzata terhére társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása**

Címrend. megnevezés	A támogatott szerv megnevezése	Támogatás célja	ezer Ft-ban Támogatás összege
1	2	3	4
3570 Erzsébet Királyné Szolgálatát és Keresk. Szakközépisk. és Szakisk.	Sisy Alapítvány	Kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók, szakoktatók, pedagógusok jutalmazása	250
3579 Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola	Jövő Kereskedelméért Alapítvány	Hátrányos helyzetű tanulók támogatása	700
4210 Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Orthona	Aktuális Alternatívák Alapítvány	Volt átmeneti/tartós nevelt fiatal felnőttek önálló életkezdése, rekreáció	265
4230 Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szolgálat	Támasz Alapítvány	Volt állami gondozott fiatalok egyetemi, főiskolai továbbtanulásának támogatása (ösztöndíj), álképzési támogatás	1 000
4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete	COALA Gyermekotthon Alapítvány	A gazdasági szervezethez tartozó 18 gyermekvédelmi intézmény ellátottainak sport, kulturális, valamint továbbtanulási támogatása	350
4301 09 Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona	Csillaghegyi Csillagház Alapítvány	Az intézmény gondozottainak sport-, kulturális és üdültetési, valamint továbbtanulási támogatása	300
6002 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága	BRFK "Áldozt Bztonságodért" Főv. Bűnüld. és bűnmegelőzési Alapítvány	Közbiztonság javításáért	1 000
	II.ker. Rendőrkapitányság II. ker-i Közbiztonság Alapítvány	Közbiztonság javításáért	300
	III.ker. Rendőrkapitányság "Óbuda Közbiztonságáért" Alapítvány	Közbiztonság javításáért	300
	III. ker. Tűzoltóparancsnokság "Óbuda- Békásmegyer Tűzvédelemért" Alapítvány	Közbiztonság javításáért	300
	IX.ker. Rendőrkapitányság "Ferencváros Közbiztonságáért" Alapítvány	Közbiztonság javításáért	500
	IX.ker. Tűzoltóparancsnokság "Ferencváros Tűzvédelemért" Alapítvány	Közbiztonság javításáért	500
	XIV.ker. Rendőrkapitányság "Zuglói Közbiztonsági Alapítvány	Közbiztonság javításáért	600
	. XIV.ker. Tűzoltóparancsnokság "Zugló Tűzvédelemért" Alapítvány	Közbiztonság javításáért	300
	XIX.ker. Rendőrkapitányság "Kispest Közbiztonsági Alapítvány	Közbiztonság javításáért	400
	Varga Tibor Tűzszerész Alapítvány	Közbiztonság javításáért	400
	Danubia Tűzvédelmi Alapítvány	Közbiztonság javításáért	400

3/c. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

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

Támogatás megnevezése	Bolgár	Cigány	Görög	Horvát	Lengyel	Német	Örmény	Ruszin	Román	Szerb	Szlovák	Összesen
1. Központi költségvetési támogatás	867	867	867	867	867	867	867	867	867	867	867	9 537
2. Fővárosi önkormányzati támogatás ebből:												
- költségátalány a területi működéshez *	7 556	7 556	7 556	7 556	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 556	7 143	80 638
- céljellegű támogatási keret titkársági feladatokra	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	12 628
3. Hagyományápoláshoz kapcsolódó tám.*												
Fővárosi Önkormányzati tám. összesen	8 704	8 704	8 704	8 704	8 291	8 291	8 291	8 291	8 291	8 704	8 291	93 266
Támogatás mindösszesen	9 571	9 571	9 571	9 571	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 571	9 158	102 803

* Céltartalékon tervezve a 11 kisebbségi önkormányzat részére összesen 62.183 ezer Ft.

3/e. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
2008. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása**
(tájékoztató táblázat)

Projektok megnevezése	Működési és felhalmozási célú bevételek						Ezer Ft-ban
	Intézményi működési bevétel	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	ebből:		Felhalmozási célhitel	Előző évi tartalékok	
			Környezet- védelmi és Vízügyi Minisztérium	Kohéziós Alap			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Budapesti központi szennyvíztisztító telep
és kapcsolódó létesítményei
2008. évi

4 777 800	31 217 168	7 345 168	23 872 000	3 412 000	1 429 200	40 836 168
-----------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------

4. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatanként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2007. XII. 31-ig	2007. évi Várható maradvány	ezzer Ft-ban			
							2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI

I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.intézmények

1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet

4443		2. sz. épület (gyógyszertár költözés) felújítás befejezése	24 000	2006		24 000				
4444		Árpád Kórház, Központi Sterilizáló és nővéröltöző felújítása	35 000	2006-2007	1 334	13 666				
4850		Károlyi Kórház, tetőfelújítás II. ütem	33 000	2006-2007	1 056	12 944				
4445		Városi Kórház hóellátó rendszer korszerűsítése	67 000	2007-2008			45 000			
4851		Szakorvosi Rendelő részleges felújítása II. ütem	18 000	2008			18 000			

4852 Szakorvosi Rendelő tető, homlokzat, nyílászárók részleges felújítása I. ütem

3376 Városi Kórház Neurológia (9.sz.ép.) homlokzat és nyílászárók

5269 Ételhulladék megsemmisítő részleg felújítása

5270 Műtők felújítása

Szakorvosi Rendelő tető, homlokzat, nyílászárók részleges felújítása II.

Károlyi Kórház, főépület részleges felújítása

1104 Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ

4705		"C" épület fűtési rendszerének felújítása	16 000	2006	15 999	1				
4704		"H" épület bontása területének parkosítása	39 000	2006-2008	9 000		10 000			
4836		"A-4" épület 10. számú felvonó felújítása	25 000	2008			25 000			
4837		Alsóerdősor u-i főépület homlokzat részleges felújítása	10 000	2008			10 000			
4831		Szövetség u-i Krónikus Osztályok gépészeti vezetékeinek részleges felújítása	50 000	2007-2008			25 000			
3379		A 1-2-3-4 épület tető felújítás	117 600	2005-2007	60 686	39 314				
5155		"C" épület középső épületterésének felújítása	62 400	2007						
5280		Alsóerdősor u-i telephely fűtési rendszerének részleges felújítása II. ütem	30 000	2009				30 000		
5281		Alsóerdősor u-i telephely, Péterfy S. u-i szárnyának épületegészeti felújítása	40 000	2009-2010				20 000		20 000
5282		Központi telephely, "A 1-2-3-4" épület homlokzati nyílászárók cseréje	30 000	2009-2010				15 000		15 000
5283		Központi telephely, "A1" épület külső tornyos ikerfelvonó felújítása	60 000	2009-2010				5 000		55 000

4. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhasznál. 2007.XII. 31-ig	2007. évi Várható maradvány	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat	2011.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1107 Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet										
4410		Tetőfedések felújítása	56 000	2006-2008		11 000	30 000			
4741		Főépület Kp-i gyógyszerár és Vérellátó osztály belső felújítása I. ütem		2008						
3432		Merényi Gusztáv Kórház Pszichiátriai épület generál felújítása	118 000	2005-2007	15 200	37 800				
4387		"D" épület részleges felújítása	32 000	2006-2007	960	11 040				
4378		Pavilon épületek padlóburkolatának részleges felújítása	15 000	2006		15 000				
3439		Akadálymentesítés	32 000	2005-2006	2 000	30 000				
5181		Főépület Kp-i gyógyszerár és Vérellátó osztály belső felújítása II. ütem		2009-2010				45 000	15 000	
5182		Akadálymentesítés II. ütem	60 000	2009-2010				15 000	45 000	
5183		Fűtési gerinchálózat részleges felújítása	60 000	2009-2010						
		Kórház összevonásával kapcsolatos feladatok		2006-2007						
		Központi telephely, Villámvédelmi rendszerek felújítása	20 000	2008-2009			12 000	8 000		
		"D" jelű épület EEG labor átkialakítása, felújítása	10 000	2008			10 000			
		Égési- és Plasztikai sebészeti osztály elektromos felújítása	8 000	2008			8 000			
		"S" jelű épület statikai megerősítése	22 000	2009-2010				7 000	15 000	
Szent László Kórház telephely										
4715		Patológia épületének felújítása	59 000	2006-2007		29 000				
4838		Akadálymentesítés II. ütem		2008				40 000		
4839		2. számú épület felújítása I. ütem	40 000	2009						
		Nővérzálló részleges felújítása	20 000	2010					20 000	
5284		Épületek villámvédelmének részleges felújítása	15 000	2008			15 000			
		Kazánházi kémény bélelése	20 000	2008			20 000			

4. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatanként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhasználás 2007. XII. 31-ig	2007. évi Várható maradvány	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									ezer Ft-ban	
4450		7-19. sz. épület hőellátó rendszerek felújítása	29 000	2006		29 000				
4451		hőellátó rendszer felújítása II. ütem	16 500	2007						
5271		11. sz. épület homlokzati nyílászárók felújítása III. ütem	20 000	2009				20 000		
5272		Külső szennyvízcsatorna felújítások	15 000	2009				15 000		
5273		Tetőszervezetek részleges felújítása V. ütem	3 500	2009				3 500		
5274		5. számú épület Urológia vizesblokkok felújítása	7 500	2009				7 500		
5275		Épületek akadálymentesítése	12 000	2009				12 000		
		Tetőszervezetek részleges felújítása VI. ütem.	37 000	2009-2010				15 000	22 000	
		Liftelek felújítása	25 000	2009-2010				5 000	10 000	10 000
		Orvosi gázellátó hálózat részleges felújítása	20 000	2010					20 000	
		Hőellátó rendszer felújítása III. ütem	18 000	2010					18 000	
		vizesblokkok felújítása	10 000	2010					10 000	
		Szent Margit Kórház telephely								
4414		"A" ép. Pathológia hűtőkammera építészeti felújítása	32 000	2006-2007	9 000					
4431		"C" épület tető és esőcsatorna felújítása	5 000	2006	4 998	2				
4437		Tűzveszélyes folyadék és oxigéntároló épület alapmegegerősítése, felújítása	2 000	2006	2 000					
4438		Tűzjelző rendszer felújítása	3 500	2006		3 500				
4440		"B" épület akadálymentesítés	5 000	2006-2007	300	700				
4442		"A", "B", "C" épület füstelvezető lépcsőházi ablakszerkezetek kialakítása	6 000	2006		6 000				
4826		"A" épület központi klímaberendezés felújítása	34 000	2008-2009			24 000	10 000		
4825		"A" épület felvonó felújítás I. ütem	15 000	2007						
4827		"A" épület Pathológia szellőző berendezés felújítása	0	2008						
4828		"B" épület felvonó felújítása I. ütem	15 000	2008			15 000			
5266		"A" épület felvonó felújítás II. ütem	15 000	2009				15 000		
5267		"B" épület felvonó felújítás II. ütem	15 000	2009				15 000		
		Szennyestároló épület felújítása	11 000	2008-2009			6 000	5 000		
		"A" épület nyílászáró csere	30 000	2010					30 000	

4. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatanként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2007.XII. 31-ig	2007. évi Várható maradvány	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat	2011.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"C" épület felvonó felújítása I. ütem			15 000	2010					15 000	
1112 Nyíró Gyula Kórház										
4754		Addiktológia fűtés-, víz- és csatornahálózat felújítása	45 000	2006-2008		19 000	26 000			
4446		Élelmezés üstök és gőzrendszer felújítása	25 000	2007						
4724		Azbeszt-cement csövek cseréje	6 000	2007-2008			3 000			
4725		Pszichiátria épület tűzrendészeti szakaszhatárok javítása I. ütem	5 000	2008			5 000			
4726		Akadálymentesítési feladatok I. ütem	3 000	2008			3 000			
5253		Hotel-Diagnosztika épület felvonóinak felújítása I. ütem	20 000	2009				20 000		
5215		Akadálymentesítési feladatok II. ütem	7 080	2009				7 080		
		Egyes épületek statikai megerősítése	56 000	2010-2011					28 000	28 000
1113 Uzsoki utcai Kórház										
4730		Mexikói úti telephelyen az üzemeltethetőség érd.-ben elvégzendő felújítások	8 000	2006	7 982	18				
4731		Hungária krt-i épület tetőfelújítás I. ütem	35 000	2006	34 679	321				
4775		Hungária krt-i épület padló burkolatok cseréje II. ütem	31 000	2006-2007	11 000					
4834		Hungária krt-i épület homlokzati nyílászárók cseréje I. ütem	30 000	2007-2008			30 000			
4841		Külső csatornahálózat felújítása		2008						
4842		Hungária krt-i épület homlokzati nyílászárók cseréje II. ütem	25 000	2009				25 000		
5194		Hungária krt-i épület tetőfelújítás II. ütem	30 000	2007						
5288		Hungária krt-i épület felvonók felújítása	24 000	2009				24 000		
5290		Hungária krt-i épület, fűtési rendszer felújítása	48 000	2008-2009			28 000	20 000		
		Hungária krt-i telephely Balneoterápia szellőzés felújítása	16 800	2010					16 800	
		Központi telephely secunder fűtési hálózatainak felújítása	19 200	2010					19 200	
		Hungária krt-i épület homlokzati nyílászárók cseréje III. ütem	25 000	2010					25 000	
1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház										
4702		Nyílászárók, padlóburkolatok részleges cseréje, II. ütem	99 000	2006-2008		39 000	40 000			
4706		Nővérszálló közösségi vizesblokkok felújítása II. ütem	14 000	2006		14 000				
4708		Sturgósségi Osztály részleges felújítása		2007						

4. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2007. XII. 31-ig	2007. évi Várható maradvány	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat	2011.évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4763		Liftek felújítása (Köves u.)	35 000	2007-2008			15 000			
4709		Konyha tetőszigetelésének felújítása (Köves u.)	15 000	2008						
5233		Liftek felújítása (Köves u.) II. ütem	58 000	2009-2010				23 000	35 000	
5232		Boncterem és a bonctermi szellőzés felújítása	35 000	2009				35 000		
5226		Urológiai közúzó felújítása	5 000	2007						
5228		Pszichiátriai ép. nyílászárók felújítása	15 000	2008			15 000			
		Gyógyszertár felújítása	15 000	2010					15 000	
		Steril klímarendszer felújítása	30 000	2010					30 000	
1116 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő										
4787		Tüzipvíztároló építése, tüzipvízhálózat felújítása	44 000	2006-2008		4 000	30 000			
4776		Főépület nyílászárók cseréje	34 000	2006-2007	1 512	12 488				
4778		Balneoterápia elektromos felújítása	8 000	2006	3 389	4 611				
5287		Közműhálózat rekonstrukció II. ütem	30 000	2009				30 000		
		Főépület fűtési rendszer felújítása I. ütem	60 000	2010					60 000	
1118 Heim Pál Gyermekkörház										
4463		"A" épület felvonók felújítása II. ütem	30 000	2007-2008			15 000			
4457		"D" épület orvosi gázellátó központ felújítása	5 000	2006	4 992	8				
4435		"A" épület II. em. CT, röntgen, ultrahang vizesblokk részleges felújítása	25 000	2007-2008			15 000			
4853		"A" épület Labor felújítás	25 000	2007-2008			15 000			
4458		"D" épület tűzjelző rendszer kialakítása	7 000	2006		7 000				
4459		"A" épület tűzjelző rendszer felújítása	6 000	2006		6 000				
4855		Liget utcai körzeti ügyelet fűtési rendszer felújítás II. ütem		2008						
4854		Nővérrothon felújítása II.ütem	15 000	2007-2008			5 000			
4460		Anyatejgyűjtő állomás részleges felújítása		2006-2007						
4856		"H" épület Dolgozói öltöző felújítás		2008						
4461		Tető szerkezetek részleges felújítása	8 943	2006	8 943					
			9 500	2006	9 480	20				
4462		"A" épület orvosi gázellátóhálózat felújítása								

4. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhasznál. 2007.XII. 31-ig	2007. évi Várható maradvány	ezer Ft-ban			
							2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4857		"D" épület sebészeti ambulancia és intenzív részleges felújítása		2008						
3574		"A", "C" és "D" épület felvonók felújítása	18 720	2005-2006	18 720					
5276		"A" épület Üllői úti ármegkötés kiépítés	28 000	2009-2010				10 000	18 000	
5277		"C" épület orvosi gázellátó központ felújítása	7 000	2009				7 000		
5278		"A", "K", "H" épületek szellőző berendezések felújítása	30 000	2009-2010				20 000	10 000	
5279		Elektromos főelosztó felújítása	10 000	2009-2010				5 000	5 000	
		Rottenbiller utcai szakrendelő részleges felújítása	15 000	2007		5 000				
		Rottenbiller utcai szakrendelő részleges felújítása II. ütem	15 000	2008			15 000			
		Gyöngyösi úti rendelő felújítása	30 000	2010-2011					15 000	15 000
		"D" épület sterilklíma felújítása	50 000	2010-2011				18 000	32 000	
		Madarász utcai Gyermekkorház telephely								
4780		főépület Északi épületszárnny részleges épületgépészeti felújítása	9 500	2006		9 500				
4781		Szakrendelő vízesblokkok felújítása II. ütem	7 500	2006		7 500				
4782		Akadálymentesítés	15 000	2006-2007		5 000				
4835		Laboratórium épület részleges belső felújítása	35 000	2007-2008			25 000			
4843		Teraszok felújítása	7 000	2008			7 000			
		Krónikus Osztály felújítása	25 000	2008-2009			15 000	10 000		
		1201 Központi Stomatológiai Intézet								
4698		Épület részleges belső felújítása	45 000	2006-2007	20 822	178				
4699		Közp. kompresszor ház felújítása	6 000	2006	5 994	6				
4701		Épület utcai homlokzat felújítása	25 000	2008			25 000			
		Épület részleges belső felújítása II. ütem	18 000	2009				18 000		
		Nyílászárók felújítása, cseréje	21 000	2010					21 000	
Egészségügyi ágazat összesen:			4 219 781		352 840	453 361	842 000	779 580	861 000	53 000

4. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhasználás 2007. XII. 31-ig	2007. évi Várható maradvány	ezer Ft-ban			
							2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1501 Margitszigeti Atlétikai Centrum										
		Futókör felújítása	2 106	2008			2 106			
		Biztonsági világtás felújítása	926	2008			926			
		Északi betonfeltületek felújítása	2 500	2008			2 500			
		Lelátó alatti közönség mellékhelyiség felújítása	6 600	2008			6 600			
1502 Városligeti Műjéppálya										
		Pálya körüli betonszerkezetek felújítása	7 500	2008			7 500			
		Francia udvar és feljáró lépcső felújítása	5 400	2008			5 400			
		Vízvezető rendszer gépészeti felújítása	2 400	2008			2 400			
Sport ágazat összesen:			27 432		0	0	27 432	0	0	0
2102 Idősek Otthona										
		Bp., IV. Baross u. 100.								
		Béla u. fűtés és melegvíz ellátó rendszer részleges felújítása	5 110	2008			5 110			
		Csokonai u. nyílászárók részleges felújítása	9 000	2008			9 000	8 500		
2103 Idősek Otthona										
		Bp., VII. Dózsa Gy. út 82/h.								
		Homlokzati nyílászárók felújítása	7 000	2008			7 000			
2104 Vázsonyi V. Idősek Otthona										
		Bp., VI. Rózsa u. 67.								
		Rózsa u. 67. külső nyílászárók cseréje, főbejárat akadálymentesítése	14 000	2007-2008			13 500			
2108 Idősek Otthona										
		Bp., XII. Kútvolgyi út 20-22.								
		Tetőfelújítás, szigetelés	9 000	2008.			9 000			
		Mártonhegyi úti telephelyen főépület padozat felújítása	8 000	2008			8 000			

4. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2007. XII. 31- ig	2007. évi Várható maradvány	ezer Ft-ban			
							2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2109	Idősek Otthona									
	Bp., XVII. Pest út 117.									
	Tűzoltó menekülési útvonal felújítása		5 000	2008			5 000			
2110	Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona									
	Bp., XX. Virág B. u. 36.									
	"A" épület, tetőtéri fürdőszobák felújítása		2 500	2008			2 500			
	Ráday G. utcai telephelyen gondozotti helyiségek részleges felújítása		3 000	2008			3 000			
2111	Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Bucsuszentlászló									
	Főépület tűzvédelmi rendszerének felújítása		25 000	2008-2009			15 000	10 000		
	Zalaapáti telephelyen kazánház felújítás, valamint épület részleges felújítása		6 000	2008			6 000			
2112	Értelmi Fogyatékosok Otthona									
	Csákánydoroszló									
	Földtávvezetékek cseréje		13 000	2008			13 000			
2115	Idősek Otthona									
	Gyula									
	Villamos hálózat felújítása		30 000	2008-2010			10 000	10 000	10 000	
2119	Pszichiátriai Betegek Otthona									
	Szentgotthárd									
	Lift felújítás		6 000	2008			6 000			
2120	Idősek Otthona									
	Szombathely									
	Utcafronti kerítés felújítása		16 000	2007-2008			15 000			
2121	Pszichiátriai Betegek Otthona									
	Tompa									
	Műszaki épület üvegezés cseréje		4 000	2008			4 000			
	Raktár épület felújítása		1 500	2008			1 500			

4. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapesti Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhasznál. 2007.XII. 31-ig	2007. évi Várható maradvány	ezer Ft-ban			
							2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2122 Értelmi Fogyatékosok Otthona										
Tordas										
		Padozat csere	4 800	2008			4 800			
2123 Idősek Otthona										
Vánosmikola										
		"B" lakóépület részleges felújítása	1 500	2008			1 500			
		Melléképület elektromos hálózat felújítása	3 000	2008			3 000			
		Visegrádi telephelyen szennyvízesatorna, tető, külső burkolatok és terasz felújítása	3 000	2008			3 000			
2126 Értelmi Fogyatékosok Otthona										
Zsira										
		"H" épület konyhai ablakok felújítása	6 360	2008			6 360			
		Ivóvízhálózat felújítása	1 100	2008			1 100			
2127 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei										
		Táblás u. felújítás	100 000	2007-2008			42 000			
		Dózsa Gy. út 152., fürdőszoba ablakok cseréje, felújítása	4 200	2008			4 200			
Szociális ágazat összesen:			288 070		0	0	198 570	28 500	10 000	0
3101 Káldor M. Kollégium										
4314		belső homlokzat felújítás	9 000	2008			9 000			
3102 Ady Endre Fővárosi Gyak. Kollégium										
4418		gondnoki iroda, irattár felújítás	2 000	2008			2 000			
3105 Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium										
		pince szigetelés	13 000	2009				13 000		
3107 Deák F. Középiskolai Kollégium										
4336		cspadékvíz, vízvezeték, burkolatok felújítása	18 000	2007-2008		2 000	16 000			
4423		elektromos felújítás	15 000	2009				15 000		

4. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhasznál. 2007. XII. 31-ig	2007. évi Várható maradvány	ezzer Ft-ban			
							2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3109	Pannónia Középiskolás Kollégium									
4316	külső, belső nyílászárók cseréje		25 000	2007-2009	6 500		8 000	10 500		
3115	Gyengénlátók Ált. Iskolája Módszertani Intézménye és Diákotthona (Miskolci u.)									
4507	Nyílászárók felújítása		6 500	2008			6 500			
3120	Vakok Óvodája, Ált. Iskolája, Spec. Szakiskolája, Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona (Ajtósi D.)									
4622	uszodai nyílászárók felújítása		11 000	2008			11 000			
4517	kerítés felújítása		19 000	2009				19 000		
3124	Ált. Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszip)									
4604	iskolaépület nyílászárók felújítása		7 000	2008			7 000			
4607	Kossuth L. u. lakóotthon homlokzat és nyílászárók felújítása		3 900	2008			3 900			
3304	Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Módszertani Intézmény									
4575	nyílászárók felújítása		28 700	2008			28 700			
4350	kerámia homlokzat felújítása		15 000	2010					15 000	
3305	Szlovák Tanítási nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon									
4693	épület homlokzat felújítás		14 000	2009				14 000		
3306	Horvát Óvoda, Általános Isk. Gimn. és Diákotthon									
	épület részleges felújítása, akadálymentesítés		10 000	2008			10 000			
3309	Kossuth Lajos Gimnázium									
	épület részleges felújítása		25 000	2008			25 000			
4203	sportpálya felújítás		40 000	2009-2010				20 000	20 000	
3310	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium									
	tető felújítás		24 000	2008-2009			1 000	23 000		

4. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2007. XII. 31-ig	2007. évi Várható maradvány	ezer Ft-ban			
							2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola										
4472		33131 Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium hálózobák felújítása	20 000	2009				20 000		
4474		33131 Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium elektromos felújítás	6 000	2009				6 000		
3314 Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola										
4470		homlokzat felújítás	50 000	2008-2009			2 000	48 000		
3315 Pest B. Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium										
4577		vizesblokkok felújítása III. ütem	6 000	2008			6 000			
4537		Almádi u.: nyílászárók felújítása	15 000	2009				15 000		
4578		Almádi u.: nyílászárók felújítása II. ütem	10 000	2010					10 000	
4580		Almádi u.: fűtési hálózat felújítása	9 000	2008			9 000			
3318 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium										
		kollégiumi épület vizesblokk	25 000	2008			25 000			
3319 Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium										
4544		burkolat felújítása	5 500	2008			5 500			
4582		burkolat felújítása II. ütem	10 000	2009				10 000		
4545		belső vakolat felújítása	7 000	2008			7 000			
4583		belső vakolat felújítása II. ütem	10 000	2009				10 000		
4398		nyílászárók felújítása	5 000	2009				5 000		
4546		nyílászárók felújítása II. ütem	20 000	2010					20 000	
4585		nyílászárók felújítása III. ütem	20 000	2011						20 000
4548		sportudvar felújítása	45 000	2012						45 000
2851		elektromos felújítás	24 000	2004-2008	10 000		14 000			
4549		galambok elleni védelem	4 000	2008			4 000			
4586		öltöző és hőközpont felújítása	15 000	2009				15 000		
3320 Bókay J. Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gim.										
4803		burkolatok felújítása	40 000	2008-2010			10 000	10 000	20 000	
4802		nyílászárók felújítása	30 000	2010					30 000	

4. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2007. XII. 31- ig	2007. évi Várható maradvány	ezzer Ft-ban			
							2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3325		Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium								
		Alagsor vizesedés elleni szig.	18 000	2008			18 000			
3331		Veres Pálné Gimnázium								
		tornatermi nyílászárók és szellőzés	10 000	2008			10 000			
		vizesblokk felújítás	30 000	2009-2010				20 000	10 000	
3502		Kozma Lajos Faipari Szki.								
4750		nyílászárók felújítása	10 000	2009				10 000		
3503		Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szki, Szakisk. és Gimnázium								
4799		nyílászáró felújítás	35 000	2008-2010			5 000	10 000	20 000	
3508		Fáy A. Közlekedésgépészeti, Műszaki Szki.								
4660		elektromos és gépészeti felújítás	2 100	2008			2 100			
3514		Bolyai János Főv. Gyak. Műszaki Szki és Koll.								
4368		iskola épület nyílászárók felújítása	20 000	2008-2009.			10 000	10 000		
3516		Verebely László Szakközépiskola és Szakiskola								
4663		udvari homlokzaton nyílászárók felújítása	12 500	2008			9 000			
		homlokzatvakolat felújítása	12 000	2009				12 000		
3523		Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola és Szakiskola								
4690		nyílászárók felújítása	8 500	2009				8 500		
4794		tető felújítás	5 000	2008			5 000			
3537		Semmelweis I. Humán Szakképző Iskola és Gimnázium								
		nyílászáró csere	4 000	2008			4 000			
3541		II. Rákóczi F. Főv. Gyak. Közgazdasági Szakközépiskola								
		épület részleges felújítása	15 000	2008			15 000			
		alagsor vizesedés elleni szigetelés, friss		2009-2010				20 000	20 000	

4. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2007. XII. 31- ig	2007. évi Várható maradvány	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3576 Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola										
4563		tanműhely és irodák felújítása	5 000	2008			5 000			
3577 Szabómester Szakképző Iskola										
4216		tomatermi épület tető felújítása	5 000	2008			5 000			
4256		főbejárat portál és lépcsőházi üvegfal felújítás	10 000	2010					10 000	
4426		kazáncsere	10 000	2009				10 000		
4430		vizesblokkok felújítása	20 000	2009				20 000		
4366		tető felújítása	70 000	2008			70 000			
3579 Terézvárosi Kereskedelmi Szki. és Szakiskola										
4521		tető felújítás	51 000	2007-2008	600	400	50 000			
3585 Budai Középiskola										
		tanterem felújítás	20 000	2008			20 000			
3601 Főv. Gyak. Óvoda										
4957		homlokzat felújítás	15 000	2009				15 000		
3802 Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet										
4959		épület részleges felújítása	7 000	2008			7 000			
Oktatási ágazat összesen:			1 334 700		17 100	4 400	611 700	487 000	185 000	65 000
4221 Kossuth Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola										
		1112 Bp., Menyecske utca 16.								
		Melléképület felújítása	15 000	2007-2008	432	5 568	9 000			
		Főépületben vizesblokkok felújítása járulékos munkákkal	15 000	2008-2010			3 000	6 000	6 000	
		Főépületben esővízelvezető rendszer felújítása	4 000	2008			4 000			
		Sportpályák felújítása	4 000	2010					4 000	
4222 Cseppekő u. Gyermekotthon										
		1025 Bp., Cseppekő u. 74.								
		A-épület tető felújítása	14 000	2008			14 000			

4. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhasznál. 2007. XII. 31-ig	2007. évi Várható maradvány	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Támfalak, járdák részleges felújítása	2 000	2009				2 000		
		Nyílászárók részleges felújítása	2 000	2010					2 000	
430103		Gyermekotthon								
		1023 Bp., Bolyai u. 11.								
		Főépület tető ée ereszcsonna felújítása	22 000	2010					22 000	
430104		Kornis Klára Gyermekotthon és Szakiskola								
		1042 Bp., Árpád u. 199.								
		Kapuk és kerítés részleges felújítása	2 000	2008			2 000			
		Műhely-raktárépület felújítása	6 000	2009				6 000		
		Gazdasági épület felújítása	3 000	2010					3 000	
430105		Hűvösvölgyi Gyermekotthon								
		1021 Bp., Hűvösvölgyi út 165.								
		1-épület részleges, 4-es épület teljes tetőfelújítása	10 000	2008			10 000			
		Eötvös utcai kerítés részleges felújítása	3 000	2009				3 000		
		1 és 3-épületek kazánok cseréje, nyílászárók részleges felújítása	12 000	2010					12 000	
430106		Vasvári Pál Gyermekotthon								
		1121 Bp., Budakeszi u. 48.								
		A-épület nappalik burkolat felújítása	1 000	2008			1 000			
		Kerítés, belső aszfaltút, kukatároló felújítása	2 000	2010					2 000	
		Károly király u. telephely (Budaörs) erkélyajtók, beltéri és kültéri burk. felúj.	1 900	2009				1 900		
		I-em terasz szigetelése, homlokzat, bádogos szerkezetek felújítása, földemjavítás járulékos munkákkal	2 500	2010					2 500	
		Pozsonyi u. telephely (Budaörs) burk., nyílászárók, fűtési rendszer részl. felúj.	1 500	2009				1 500		
		Homlokzat, kerítés, kapuk, lépcső felújítása, erkélyajtó csere	3 000	2010					3 000	
		Kazinczy u. telephely (Törökbálint) beltéri burkolatok és lépcső felújítása, földemjavítás járulékos munkákkal	1 000	2010					1 000	

4. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	ezer Ft-ban								
			Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhasznál. 2007. XII. 31-ig	2007. évi Várható maradvány	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
430107	Esze Tamás Gyermekotthon	1125 Bp., Diósárok u. 40.									
		Külső szennyvízcsatorna és sportpálya burkolat felújítása	4 000	2008			4 000				
		Nyílászárók részleges felújítása	3 500	2010					3 500		
		Rózse uti telephely homlokzat felújítása	8 000	2009					8 000		
		Zirzen Janka Gyermekotthon									
430108	Zirzen Janka Gyermekotthon	1021 Bp., Heinrich István u.2.									
		Nyílászárók és zuhanykabinok javítása	1 000	2009					1 000		
		Terasz szigetelésének felújítása járulékos munkákkal, járdák felújítása	3 000	2010						3 000	
430109	Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon	1038 Bp., Dózsa Gy.u.44.									
		Perje u. telephely személykapu, kerítés, garázsajtó felújítása	1 500	2009					1 500		
		Terasz, kültéri burkolatok és lépcsők felújítása	2 000	2010						2 000	
		Bokréta Lakásotthon									
430110	Bokréta Lakásotthon	1087 Bp., Kerepesi út 33.									
		Nagysándor J. u. telephely melléképület részleges felújítása fűtési rendszerrel együtt	2 000	2008				2 000			
		Főépület fűtési rendszer felújítása járulékos munkákkal	2 000	2009					2 000		
		Farkasbub u. telephely homlokzat és kerítés részleges felújítása	1 000	2009					1 000		
		IV.u.telephely homlokzat,homlokdeszkák és bádógos szerk. részl. felújítása	1 000	2009					1 000		
		1172. Szent Imre herceg u. telephely homlokzat és ereszcsonoma felújítása	6 000	2009					6 000		
		Kőrösi Cs.u.telephely vizesblokk, konyha részleges felújítása, szobák burkolat felújítása	1 000	2010						1 000	
430111	Gyermekotthon	1158 Bp., Pestújhegyi u.66.									
		Apolló u. telephely víztóra áthelyezése szomszédos telekről	500	2008				500			
		Kúróczy u. telephely fürdőszoba és homlokzat részleges felújítása	3 500	2009					3 500		
		Lőcse u. telephely külsővakolat javítás	1 000	2009					1 000		

4. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhasználás 2007. XII. 31-ig	2007. évi Várható maradvány	ezzer Ft-ban			
							2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Földszinti vizesblokk felújítása	1 000	2010					1 000	
		Brassó u. telephely kerítés, kapu és kukatároló felújítása	1 500	2010					1 500	
430112		Gyermekotthon								
		1211 Bp., Templom u. 13.								
		Ablakok részleges felújítása-cseréje járulékos munkákkal	5 000	2010				1 000	5 000	
		Szent István u. telephely kerítés, kapu felújítása	1 000	2009						
		Széchenyi u. telephely fűtési rendszer felújítása	1 000	2010					1 000	
		Kórus u. telephely nyílászárók és garázsretető részleges felújítása	1 500	2010					1 500	
430114		Hungária Általános Iskola és Kollegium								
		1192 Bp., Hungária út 36.								
		Főépület nyílászárók cseréje	29 000	2006-2008	15 354	646	13 000			
		Parketta felújítása	5 500	2009				5 500		
		Kisépület homlokzat felújítása	3 000	2009				3 000		
430115		Gyermekotthon								
		1134 Bp., Róbert Károly krt. 49-51.								
		Szerencs u. telephely külső nyílászárók cseréje	1 200	2009				1 200		
		Tető részleges felújítása	2 000	2010					2 000	
		Kassai u. telephely külső nyílászárók felújítása	1 000	2009				1 000		
430116		Gyermekotthon								
		1103 Bp., Szilágy u. 40.								
		Sportpálya felújítása	4 000	2010					4 000	
		Rákóczi úti telephely nyílászárók felújítása járulékos munkákkal	2 000	2009				2 000		
430117		Kaffka Margit Gyermekotthon								
		1122 Bp., Acsády Ignác u. 3.								
		* Fűtési rendszer felújítása	25 000	2006-2008	10 781	8 219	6 000			
		Nyílászárók részleges felújítása járulékos munkákkal	7 000	2010					7 000	

4. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2007. XII. 31- ig	2007. évi Várható maradvány	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5502 Budapest Galéria										
Budapest, Szabad sajtó u. 5. sz. épület										
Köztéri szobrok felújítása										
Kulturális ágazat összesen:			16 400	2008-2010	0	0	93 800	9 000	0	0
I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.int. összesen:										
I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.int. összesen:			6 381 983		396 507	472 194	1 869 502	1 404 180	1 168 300	118 000
Céljelleggel támogatott felújítások összesen: (I. + II.)										
Céljelleggel támogatott felújítások összesen: (I. + II.)			6 381 983		396 507	472 194	1 869 502	1 404 180	1 168 300	118 000
III. Intézményfelújítás										
1113 Uzsoki utcai Kórház										
Közforgalmi gyógyszerintézet										
1114 Jahn Ferenc-Dél-pesti Kórház			18 948	2007-2008	744	18 204	18 204			
Gépek, berendezések, felszerelések										
Egészségügyi ágazat összesen:			25 338		744	18 204	24 594	0	0	0
2106 Idősek Otthona										
Bp., X. Halom u. 31.										
Gergely u. telephelyen szellőző és tetővízelvezető cseréje										
2108 Idősek Otthona			2 375	2008			2 375			
Bp., XII. Kútvolgyi út 20-22.										
Főzőkonyha kapacitás bővítése miatti felújítás										
2109 Idősek Otthona			2 400	2008			2 400			
Bp., XVII. Pesti út 117.										
3 db szárítógép felújítása										
2109 Idősek Otthona			2 000	2008			2 000			

4. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2007.XII. 31- ig	2007. évi Várható maradvány	ezer Ft-ban			
							2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2113 Foglalkoztató Intézet										
Darvastó										
		6 db Félúton Ház és 1 db kiszolgáló épület teljeskörű nyílászáró cseréje	15 000	2008			15 000			
		GUT-278 frsz.-ű Volkswagen LT 46 típusú 18 személyes busz motorcseréje és karosszéria felújítása	2 700	2008			2 700			
		GPV-229 frsz.-ű Volkswagen T 4 típusú 9 személyes mikrobusz motorcseréje és karosszéria felújítása	2 300	2008			2 300			
2115 Idősek Otthona										
Gyula										
		Műhely-raktár épület tetőfedés cseréje	2 400	2008			2 400			
		Udvar térburkolat részleges felújítása	2 200	2008			2 200			
2120 Idősek Otthona										
Szombathely										
		Gépek, berendezések felújítása	1 000	2008			1 000			
2122 Értelmi Fogvatékosok Otthona										
Tordas										
		Gesztenyész út 1. sz. alatti épületben burkolatok felújítása	8 000	2008			8 000			
2126 Értelmi Fogvatékosok Otthona										
Zsira										
		Kastély épület manzárd ablakok cseréje	1 500	2008			1 500			
		"C" épület függőeresz csatorna cseréje	1 300	2008			1 300			
		A még meglévő földben horganyzott ivóvíz hálózat kiváltása műanyag csőre	1 200	2008			1 200			
Szociális ágazat összesen:			44 375	2008	0	0	44 375	0	0	0
Vakok Óvodája, Ált. Iskolája, Spec. Szakiskolája, Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona (Ajtósi D.)										
3120										
		gépek felújítása	1 000	2008			1 000			

4. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2007. XII. 31- ig	2007. évi Várható maradvány	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ezer Ft-ban										
3401		Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola								
		sportpálya felújítás	2 500	2008			2 500			
3502		Kozma Lajos Faipari Szki.								
		épület részleges felújítása	50	2008			50			
3503		Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szki, Szi. és Gimnázium								
		épület részleges felújítása	3 500	2008			3 500			
3537		Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimn.								
		épület részleges felújítása	5 000	2008			5 000			
3571		Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola								
		épület részleges felújítása	5 000	2008			5 000			
3576		Bp-i Szolg. És Kézműp. Szakképző Isk.								
		épület részleges felújítása	8 000	2007			8 000			
3802		Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet								
		tan-könyvtár kialakítása	8 000	2008			8 000			
Oktatási ágazat összesen:			33 050		0	0	33 050	0	0	0
4222		Fővárosi Önkormányzat Cseppkő utcai Gyermekotthona								
		"A" épület tetőfelújítás	15 468	2008			300			
Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat összesen:			15 468		0	0	300	0	0	0
5101		Budapest Bábszínház								
		IV. em. játszótér, teljes padlócsere	5 000	2008			5 000			
		Vizesblokk felújítása	1 805	2008			1 805			
5102		Kolibri Színház								
		Céljelleggel támogatott felújítási munkák önrésze	1 000	2008			1 000			
5114		Budapesti Operettszínház								
		Forgószinpad felújítása					1 400			
		Mozsár u. 9. raktár beázott és tönkrement vakolatának felújítása					1 200			

4. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2007. XII. 31- ig	2007. évi Várható maradvány	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Zeneári próbaterem padlózatának felcsiszolása és lakkozása					960			
		Protokollterem, a Kisstúdió								
		és a karterem padlózatának felcsiszolása és lakkozása					840			
		ÁNTSZ által előírt tisztasági festések					600			
		5501 Budapesti Történeti Múzeum								
		Vármúzeum								
		Előcsarnok + homlokzat felújítása:	1 980	2008			1 980			
		kivitelezési terv								
		DK-i sarok folyosó kialakítása	500	2007	498	2				
		kivitelezési tervek								
		kivitelezés	5 500	2008-2009			2 500	3 000		
		Vb kupola ajtó lépcső								
		tervezés	500	2010					500	
		kivitelezés	2 500	2011						2 500
		Aquincumi Múzeum								
		MHSZ-szil. műhely (ajtó - vegyifülke)								
		kivitelezés	1 850	2008		1 850	1 850			
		MHSZ-járóhid-részű								
		tervezés	500	2007	400	100				
		kivitelezés	3 500	2009				3 500		
		Fedett kőtár tetőfelújítás								
		régi tető felújítása	2 150	2009				2 150		
		világítás	2 000	2010					2 000	
		Régi épület balesetelhárítása								
		elektromosrendszer + egyéb	2 000	2010					2 000	
		MHSZ csap. víz. elv.	5 000	2010					5 000	
		Romtér közmű - feltárás	7 000	2011						7 000

4. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatanként

		ezer Ft-ban										
Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2007.XII. 31-ig	2007. évi Várható maradvány	2008.évi előirányzat	2009.évi előirányzat	2010.évi előirányzat	2011.évi előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Kiscelli Múzeum												
		Zártudvar tetőhéjazat	11 000	2007-2009		3 833	4 000	7 000				
		Templom déli homlokzat	5 500	2010					5 500			
		Főépület tetőhéjazat K-i homlokzat	5 500	2011						5 550		
5701 Fővárosi Állat és Növénykert												
		Kós Madárház központi csarnok tartószerkezetének felújítása	72 000	2008	0	0	72 000	0	0	0		
Kulturális ágazat összesen:			136 785		898	5 785	95 135	15 650	15 000	15 050		
6001 Fővárosi Közterület Felügyelet												
		Akadémia u. 1. (tető, elektromos hál., Tel közp.) felújítása	13 000				13 000					
		Állategészségügyi telep fűtési rendszer felúj.	3 000				3 000					
		Alkőzpontok állagmegóvása	4 000				4 000					
Fővárosi Közterület Felügyelet összesen:			20 000		0	0	20 000	0	0	0		
6002 Csarnok-és Piac Igazgatóság												
		Vámház krt. vásárcsarnok										
		TF 5.sz. felvonó felújítás	6 600	2008			6 600					
		Rákóczi téri vcsk										
		2 db felvonó felújítás	10 560	2008			10 560					
		Kórház utcai vcsk										
		Betonszerkezet részleges felújítás	16 890	2008			16 890					
		Gömblámpák korszerűsítése	1 110	2008			1 110					
		Nagykőrösi úti HCP										
		Csapadékvíz hálózat felújítása	9 000	2008			9 000					
		Üvegterítő részleges felújítás	9 600	2008			9 600					
		Térburkolat részleges felújítás	24 000	2008			24 000					

4. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2007. XII. 31-ig	2007. évi Várható maradvány	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Flórián téri üzletközpont										
		2 db felvonó felújítás	14 400	2008			14 400			
		1 db mozgólépcső felújítás	9 600	2008			9 600			
		Külső térburkolat részleges felújítás	30 000	2008			30 000			
		Elektromos hálózat részleges felújítás	24 000	2008			24 000			
Liget téri üzletközpont										
		Gépészeti részleges felújítás	17 400	2008			17 400			
		1 db felvonó felújítás	6 840	2008			6 840			
Csarnok-és Piac Igazgatóság összesen:			180 000		0	0	180 000	0	0	0
6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság										
		Budafoki Tűzország (leg. Víz. Blokk.)	13 000				13 000			
		Újpesti Tűzország(Fsz. wc. blokk. felúj.)	6 000				6 000			
		Közép Budai Tűzország(mentőkutyás vizesblokk)	8 300				8 300			
		Közép Budai Tűzország(kazán csere)	9 000				9 000			
		Kosciuszkó Tádé u. (Leg. Vizesblokk felúj.)	5 000				5 000			
		Zuglói Tűzország (legéységi vizesblokk felúj.)	6 200				6 200			
		Kispesti Tűzország (Híradó teljes felúj.)	4 500				4 500			
		Angyalföldi Tűzország(szereltárkapuk 10 éves felúj.)	6 000				6 000			
		9 objektum (híradó klimatizálás)	5 500				5 500			
		16 objektum (kiem. Fogy. Áramkörök felúj)	5 000				5 000			
		17 objektum (villámvéd. Rendsz. Terv.)	1 500				1 500			
Fővárosi Tűzoltóparancsnokság összesen:			70 000		0	0	70 000	0	0	0
III.Intézmények saját bevételeinek terhére történt felújításai összesen:			525 016		1 642	23 989	467 454	15 650	15 000	15 050
A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN: (I. + II. + III.)			6 906 999		398 149	496 183	2 336 956	1 419 830	1 183 300	133 050

4. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhasználás 2007. XII. 31-ig	2007. évi Várható maradvány	ezer Ft-ban			
							2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B. FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL										
7103 Gazdasági és ellátási feladatok										
5230		Irodák felújítása 2008. évi ütem	90 028	2008			90 028			
4970		Városháza épület részleges felújítása 2006. évi ütem					64 108			
3348		"Városháza" épület elektromos hálózatának felújítása 2005, 2006, 2007. évi üteme					50 000			
2253		Vásháza épület elektromos hálózatának felújítása 2003. évi ütem					58 299			
2602		Városháza épület fedélszerkezetének felújítása 2004. évi ütem					31 334			
2603		Városháza épület elektromos hálózatának felújítása 2004. évi ütem					45 000			
3344		Városháza épület fedélszék felújítása 2005. évi ütem					24 752			
3383		Új városháza közgyűlési terem kiszolgáló helyisége felújítása					32 900			
3542		Új városháza közgyűlési terem fűtési rendszer felújítása, korszerűsítés, előkészítés, tervezés					5 000			
3572		Fűtési rendszer felújítás II. ütem tervezése					3 550			
3422		Bárczy I. utcai épületszámny I. em., illetve I-II. pavilonokban lévő közterületek felújítása					618			
2601		Városháza műemléképület részleges felújítása 2004. évi ütem					57 772			
3335		Gerlóczy utcai épület felújítása					100 862			
5230		Irodák felújítása 2007. évi ütem					24 789			
Gazdasági és ellátási feladatok összesen:			90 028	2008	0	0	589 012	0	0	0
7207 Kulturális feladatok										
Madách Színház Kht.										
Örkény István Színház										
- Színpadportál, színpadpadló, színpadszerkezet felúj.			14 000	2008-2009			6 000		8 000	
Vidám Színpad Kht.										
- Nézőtéri székek és padlóburkolat cseréje (nagyiszínpad)			33 000	2008			33 000			

4. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapesti Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhasznál. 2007.XII. 31-ig	2007. évi Várható maradvány	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ezer Ft-ban										
Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht.										
- Bejárat feletti előtető felújítása										
			3 800	2008			3 800			
Kulturális feladatok összesen:			50 800		0	0	42 800	8 000	0	0
7311 Közlekedési feladatok										
forgalomtechnikai eszközök felújítása										
			57 716	2008			57 716			
forgalomtechnikai eszközök felújítása 2007										
Közlekedési feladatok összesen:			57 716		0	0	115 230	0	0	0
7322 Közvilágítási feladatok										
Vajdahunyad vár díszvil.felúj.I.ütem										
			1 928	2005-2006	1 928					
Vajdahunyad vár díszvil.felúj.II.ütem										
			2 024	2005-2006	1 787					
Vajdahunyad vár díszvil.felúj.III.ütem										
			1 992	2006-2007	1 992					
Vajdahunyad vár díszvil.felúj.IV.ütem										
			1 992	2007-2007	1 848	408				
Dózsa Gy.szobor díszvil.felúj.										
			2 073	2008-2008			1 992			
Soroksári r.kat.templom díszv.fel.I.ütem										
			2 104	2009-2009				1 992		
Soroksári r.kat.templom díszv.fel.II.ütem										
			2 150	2010-2010					1 992	
Vakok Intézete										
										1 992
Közvilágítási feladatok összesen:			14 263		7 555	408	1 992	1 992	1 992	1 992
I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.int. Összesen: 7000 cím kód			212 807		7 555	408	749 034	9 992	1 992	1 992
II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költség.intézmények:										
8402 cím kód										
Tartalékkeret										
			2 679	2008			2 679			
Egészségügyi ágazat összesen:			2 679		0	0	2 679	0	0	0
Rendkívüli esetekre (életveszély elhárításra, üzemeltetési gátoló körülmények megszüntetésére) tartalék										
			2 436	2008			2 436			
Szociális ágazat összesen:			2 436		0	0	2 436	0	0	0

4. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhasználás 2007. XII. 31-ig	2007. évi Várható maradvány	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ezer Ft-ban										
3104 Terézvárosi Kollégium										
4493		3104 IFábrý Zoltán Kollégium elektromos hálózat felújítása	8 000	2007-2008			8 000			
3106 Táncsics Mihály Kollégium										
		nyílászárók részleges felújítása	3 000	2008			3 000			
3112 Czöbel E. Kollégium										
4967		elektromos felújítás III. ütem	85 000	2008-2009			42 000	43 000		
3113 Váci M. Kollégium										
4433		ablakcsere	5 000	2008			5 000			
4467		burkolat felújítás	128 000	2008-2012			15 000	20 000	45 000	48 000
4469		ajtó csere	130 000	2008-2012			15 000	20 000	45 000	50 000
3116 Általános Iskola, Spec. Szakiskola, Do. és Gyermekotthon /Hegyhát u. /										
3171		Pilisszántó : fűtés és főzés rendszer felújítása	60 000	2005-2010	1 393	3 607	6 500		48 500	
3302 Szerb Tan. Nyelvű Óvoda, Ált. Isk., Diáko. és Gimnázium										
4664		vizesblokkok felújítása	6 000	2008			6 000			
3308 Károlyi Mihály Magy.-Spanyol Tannyelvű Gimn.										
4204		nyílászáró felújítás, csere	22 000	2008-2009			12 000	10 000		
4207		burkolat felújítás	20 000	2008-2009			5 000	15 000		
3328 Petőfi Sándor Gimnázium										
4211		épület részleges felújítása	10 000	2008-2009			5 000	5 000		
4215		belső nyílászárók felújítása	3 000	2009				3 000		
3329 Kölcsey Ferenc Gimnázium										
4217		tető felújítása	30 000	2006-2010	216	784			29 000	
4219		pince szigetelés	20 000	2007-2008		1 000	19 000			
3330 Vörösmarty Mihály Gimnázium										
4150		kazán és fűtési hálózat felújítás	50 000	2007-2008		3 000	47 000			
4151		nyílászáró felújítása	80 000	2009-2011				20 000	30 000	30 000

4. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2007.XII. 31-ig	2007. évi Várható maradvány	ezer Ft-ban			
							2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3507	Jelky András Ruhaipari Szki. és Gimn.									
	tetőfelújítás II. ütem		12 000	2008			12 000			
3517	Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Inf. Szki									
4223	vizesblokk felújítás		18 000	2009-2010				10 000	8 000	
3522	Eötvös Lóránd Szki és Szakiskola									
	tanterem felújítás		10 000	2008			10 000			
3552	Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szki.									
4550	elektromos hálózat felújítás		10 000	2008-2009			1 000	9 000		
3580	Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szakiskola									
4968	fűtésrendszer felújítás, kazáncsere		12 500	2007-2008			12 000			
4790	burkolat felújítás		23 000	2008-2009			13 000	10 000		
	Tervezési és tartalék keret						2 225			
	Oktatási ágazat összesen:		745 500		1 609	8 391	238 725	165 000	205 500	128 000
4204	Gyermekotthon és Általános Iskola									
	2841 Oroszlány, Rákóczi F. út 53.									
	Hőközpont felújítása járulékos munkákkal		15 000	2008			15 000			
	Kerítés, járda, kapuk felújítása elektromos beléptető rendszerrel		8 000	2009-2010				3 000	5 000	
4210	Utógondozó Otthon									
	1021 Bp., Budakeszi út 67.									
	Körvasúti telephely terasz burkolatának felúj.járulékos munkákkal		1 000	2008			1 000			
4213	Gyermotthon									
	8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.									
	Tetőfelújítás járulékos munkákkal		15 000	2008-2009			8 000	7 000		
	Zamárdi telephely tető részleges felújítása járulékos munkákkal		6 000	2008			6 000			
	Siófoki u. telephely nyílászárók felújítása járulékos munkákkal		3 000	2010					3 000	

4. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2007. XII. 31- ig	2007. évi Várható maradvány	ezzer Ft-ban			
							2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4214	Kossuth Zs. Gyermekotthon és Általános Iskola									
	2060 Bicske, Kossuth Lajos utca 42.									
	Étterem tetőfelújítása járulékos munkákkal		4 000	2008			4 000			
	Iskola épület nyílászárók részleges felújítása járulékos munkákkal		10 000	2009-2010				4 000	6 000	
	Kastély ép. ereszesatorna és tető részl. felújítása járulékos munkákkal		17 000	2009				17 000		
	Díszterem nyílászárók részleges felújítása járulékos munkákkal		6 000	2010					6 000	
	Étterem-konyha bejárati ajtók cseréje		2 000	2010					2 000	
4215	II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Általános Iskola									
	8644 Alsóbélatelep, Báthori u. 14.									
	B-épület belső felújítása		8 500	2008			8 500			
	E-épület külső-belső felújítása		21 000	2009-2010				6 000	15 000	
	2 db olajtartály kiemelése és elszállíttatása		4 500	2009				4 500		
4220	Béke Gyermekotthon és Általános Iskola									
	1021 Bp., Hárshegyi út 9.									
	Csapadékvízvezetés főépület körül, terasz és kültéri lépcsők felújítása járulékos munkákkal		4 500	2008			4 500			
4228	Gyermekotthon									
	3345 Mónosbél, Dózsa Gy. út 12.									
	Vízvezeték hálózat felújítása járulékos munkákkal		6 000	2008			6 000			
	Gazdasági és kazán-épület felújítása		9 000	2009				9 000		
	Tartalék keret:		2 699	2008			2 699	1 099	2 399	
	Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat összesen:		143 199		0	0	55 699	51 599	39 399	0
5304	Napház "Khamorro" kulturális intézmény									
	Színházterem felújítása		14 000	2008			6 000	8 000		
	Tartalékkeret:		1 738	2008			1 738			
	Kulturális ágazat összesen:		15 738		0	0	7 738	8 000	0	0

4. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2007. XII. 31- ig	2007. évi Várható maradvány	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ezer Ft-ban										
Egyéb feladatok:			39 803			178 460	39 803			
II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségvetési intézmények: 8402										
cím kód összesen			949 355		1 609	186 851	347 080	224 599	244 899	128 000
Céljelleggel támogatott felújítások összesen: (I. + II.)			1 162 162		9 164	187 259	1 096 114	234 591	246 891	129 992
Híd felújítás										
Margit híd felújítás tervezése (2007 év)							237 531			
Szabadság híd felújítása 2007 évi							2 409 594			
Egyéb közuti hidak, felüljárók, műtárgyak felújítása							730 140			
Híd felújítások összesen 2007 évi :							3 377 265			
Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendsz. felújítása (2008)							2 515 000			
Szabadság híd felújítása 2008 évi							1 800 000			
Egyéb közuti hidak, felüljárók, műtárgyak felújítása							800			
Híd felújítások összesen 2008 évi :							4 315 800			
Útfelújítás										
Útfelújítás 2007 évi							2 919 604			
Útfelújítás 2008 évi							6 000 000			
					0	0	16 612 669	0	0	0
7311	IV. Út-hídfelújítás összesen:		45 845 000							

4. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi felújítási előirányzatai feladatonként

Feladat azonosító	Cím kód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Várható felhaszn. 2007. XII. 31- ig	2007. évi Várható maradvány	2008. évi előirányzat	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ezer Ft-ban										
XIV. Fogarasi út 165-169.										
		panelhézag szigetelés, ablakok cseréje és csatlakozó homlokzat felújítása	1 616				1 616			
XIV. Ond vezér sétány 7.										
		panelhézag szigetelés és tető szigetelés felújítása	1 491				1 491			
XXI. Duna u. 2-4.										
		tetőszigetelés felújítása	3 274				3 274			
B. Nyugdíjasházak összesen:										
		Gázgyári Lakótelep kéményeinek felújítása	12 172				12 172			
		Gázgyári Lakótelep kéményeinek felújítása	17 500				17 500			
		Gázgyár u. 1-3. orvosi épület lépcsőfelújítása	1 600				1 600			
		III. Gázgyári külső lépcső II. csop. 2/5. lakás felújítása	7,2	2008			7,2			
		III. Gázgyári lakótelep kéménycsoportok felújítása	10,8	2008			10,8			
		Önkormányzati lakások felújítása	18 000	2008			18 000			
VI. Lakástügyi feladatok összesen:			82 142		0	0	82 142	0	0	0
7371 VI. Lakástügyi feladatok összesen:			82 142		0	0	82 142	0	0	0
B). FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁSAI ÖSSZESEN: (I - VI.)										
			47 089 304		9 164	187 259	17 790 925	234 591	246 891	129 992
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSAI MINDÖSSZESEN: (A. + B.)										
			53 996 303		407 313	683 442	20 127 881	1 654 421	1 430 191	263 042

4/a. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

**A felújítási pénzeszközökkel való önálló
gazdálkodásra feljogosított költségvetési
szervek**

1102	Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet (Újpesti)
1104	Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
1107	Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet
1109	Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
1110	Szent Imre Kórház és Rendelőintézet (Tétényi út)
1111	Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórház
1112	Nyíró Gyula Kórház (Róbert Károly krt.)
1113	Uzsoki utcai Kórház
1114	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
1116	Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő
1118	Heim Pál Gyermekkorház
1201	Központi Stomatológiai Intézet
1501	Margitszigeti Atlétikai Centrum
1502	Városligeti Műjégpálya
2103	Főv. Önk. Idősek Otthona Dózsa Gy. út
2104	Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona
2106	Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u.
2107	Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út
2108	Főv. Önk. Idősek Otthona Kútvölgyi út
2109	Főv. Önk. Idősek Otthona Pesti út
2110	Főv. Önk. Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona
2111	Főv. Önk. Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona
2112	Főv. Önk. Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló
2113	Főv. Önk. Foglalkoztató Intézete Darvastó
2114	Főv. Önk. Idősek Otthona Gödöllő
2115	Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula
2116	Főv. Önk. Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely
2118	Főv. Önk. Idősek Otthona Polgárdi
2119	Főv. Önk. Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd
2120	Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely
2121	Főv. Önk. Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa
2122	Főv. Önk. Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas
2123	Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola
2126	Főv. Önk. Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira
2127	Főv. Önk. Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei

4/a. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

**A felújítási pénzeszközökkel való önálló
gazdálkodásra feljogosított költségvetési
szervek**

- 3101 Káldor Miklós Kollégium
- 3102 Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium
- 3103 Vécsey János Kollégium
- 3105 Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium
- 3107 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium
- 3109 Pannónia Középiskolás Kollégium
- 3111 Kós Károly Kollégium
- 3115 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona
- 3117 Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon
- 3120 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona
- 3121 Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon
- 3124 Általános Iskola és Gyermekotthon
- 3201 Pedagógus és Nővérszálló
- 3301 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
- 3304 Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
- 3305 Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon
- 3306 Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon
- 3309 Kossuth Lajos Gimnázium
- 3310 Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium
- 3312 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium
- 3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola
- 3314 Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola
- 3315 Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium
- 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 Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium
- 3323 Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola
- 3325 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
- 3326 Széchenyi István Gimnázium
- 3401 Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola
- 3501 Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola
- 3502 Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola
- 3503 Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium
- 3508 Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola
- 3510 Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola

4/a. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

**A felújítási pénzeszközökkel való önálló
gazdálkodásra feljogosított költségvetési
szervek**

- 3514 Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium
- 3515 Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola
- 3516 Verebely László Szakközépiskola és Szakiskola
- 3518 Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola
- 3519 Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola
- 3520 Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szakközépiskola
- 3523 Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola és Szakiskola
- 3525 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola
- 3537 Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium
- 3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű, Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola
- 3541 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola
- 3542 Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola
- 3543 Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola
- 3544 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
- 3545 Közgazdasági Szakközépiskola
- 3550 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola
- 3557 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola
- 3559 Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola
- Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium
- 3560 Kézműipari Szakközépiskola és Szakiskola
- 3561 Kézműipari Szakközépiskola és Szakiskola
- 3562 Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola
- 3563 Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
- 3565 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola
- 3567 Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző Iskola
- 3568 Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola
- 3570 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola
- 3571 Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola
- Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola
- 3573 Szakiskola
- 3575 Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
- 3576 Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola
- 3577 Szabómester Szakképző Iskola
- 3579 Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola
- 3585 Budai Középiskola
- 3601 Fővárosi Gyakorló Óvoda
- 3802 Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet

4/a. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

**A felújítási pénzeszközökkel való önálló
gazdálkodásra feljogosított költségvetési
szervek**

4221	Kossuth Lajos Gyermekotthon
4222	Cseppkő utcai Gyermekotthon
4230	Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
4233	Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai
4301	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete

5101	Budapest Bábszínház
5102	Kolibri Színház
5107	Radnóti Miklós Színház
5109	Vígyszínház
5111	Katona József Színház
5114	Fővárosi Operettszínház
5115	Bartók Béla Emlékház
5301	Budapesti Művelődési Központ
5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
5501	Budapesti Történeti Múzeum
5502	Budapest Galéria
5601	Budapest Főváros Levéltára
5701	Fővárosi Állal- és Növénykert

6001	Fővárosi Közterület-Felügyelet
6002	Csarnok és Piac Igazgatóság
6005	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság
	Fővárosi Önkormányzat
	Közigazgatás-szervezési és
6007	Informatikai Szolgálat
	(FŐSZINFORM)

5. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (A)

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. azonosító száma, címe	M e g n e v e z é s	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből:				2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
							pénz- eszköz átadás áh-on kívülre	támogatás- értékű felhalmozás kiadás	támogatási költségek nyújtás, törlesztés	forrása cél- hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
3609	3566	Kiskorrekciók 2005/1	35,4	2005-2007	17,4	18,0										
3612	3567	Kiskorrekciók 2005/2	43,7	2005-2007	19,5	24,2										
3628	5514	KMOP támogatású kerékpárúak 2007-2009 előkészítése			19,7	7,3										
	5518	Közösségi közlekedés előnyben részesítése tervezés (2007-2008)	40,0	2007-2008		40,0										
3623	5150	Külös teleti körút (Gyömrői út-Csévéző u.), előkészítés			18,7	6,3										
	4373	M-3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem, előkészítés				113,4										
3608	2560	M5-Ipacsfá u. út kiépítése, előkészítés			88,5	38,0										
3611	3568	Tömegközlekedés előnyben részesítése 2005/1	49,5	2005-2007	25,1	24,5										
3610	3569	Tömegközlekedés előnyben részesítése 2005/2	65,4	2005-2007	25,0	40,4										
3603	5305	Váci út és gyűjtőcsatorna kiépítése	1256,9	2005-2008	60,0	1196,9										
3599	1410	Újpest-Aquincum Duna híd és kapcs. úthálózat, előkészítés			385,3	292,6										
		Közelkedési feladatok összesen				109012,0	104591,6	0,0	0,0	8001,7	118492,0	95695,0	79181,9	76297,2	8540,2	0,0
Vizgazdálkodási feladatok																
I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek																
1457	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	161863,1	1999-2010	43567,9	45788,7										
		II. Címzett támogatással, és/vagy hittel tervezett fejlesztések														
1446		- Világbanki hitelből tanulmányutak (dologi kiadás)				18,0										
1447	815	Észak-pesti szennyvíztisztító telep II. ütem (G.E.F.)	4562,2	2002-2010	98,4	976,4										
		III. Folyamatban lévő fejlesztések														
1464	4087	Esztergomi u. gyűjtőcsatorna	1728,4	2004-2009	10,1	800,0										
1455	3941	Hűvösvölgyi gyűjtőcsatorna	960,9	2003-2008	418,4	542,4										
1462	3555	Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna	3520,0	2005-2009	95,0	1000,0										
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok														
9004		Tervezés, előkészítés	20,0	2008.		20,0										
		V. Új indult fejlesztések														
1454	4124	Budapest teljeskörű csat. befejező szakasza projekt, előkészítés			2728,0	656,0										
1449	5121	Déli-budai régió szennyvízelvezetése, előkészítés			886,8	1312,4										
		5126 Budapesti szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése, előkészítés			21,6	28,378										
		5122 Budapesti szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése, előkészítése			39,5	57,617										
		5125 Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése, előkészítése			36,0	45,152										
		5127 Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése, előkészítése			303,4	396,146										
1473	5123	Százhalombatta szennyvíztisztító telep fejlesztése előkészítése			6,8	18,102										
5124	Tárnok	szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése előkészítése			36,9	45,722										
		Vizgazdálkodási feladatok összesen				51705,0	0,0	0,0	0,0	5589,1	40728,8	38664,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (A)

Banki azonosító szám, cím	Eng. otm. nosít. azonosító száma	M e g n e v e z é s	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből:				2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
							pénz- eszköz átadás áh-on kívülre	támogatás értékű 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.
Egyéb vízgazdálkodási feladatok																
II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések																
1458	2450	Monitoring eszközbeszerzés	317,4	2003-2008	311,7	5,7										
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok																
1483		Fővárosi Árvízvédelmi Terv, tanulmányterv	48,0	2007-2008	0,3	47,7										
9251		Gellért fürdő műemléki felújításának támogatása	570,0	2006-2008	495,8	74,2										
9253		Lukács fürdő műemléki felújításának támogatása	305,0	2006-2008	255,0	50,0										
9252		Széchenyi fürdő műemléki felújításának támogatása	460,0	2006-2008	351,2	108,8										
1481		Szennyvíztisztató üzem fejlesztése, tanulmányterv	50,0	2007-2008	18,4	31,6										
V. Új induló fejlesztések																
1482	2422	Önkorm. tulajdonú csatornák, átvezetők és szennyvíztisztító értéknövelő felújítása, rekonstrukciója 2003.	231,2	2003-2008	0,3	230,9										
Egyéb vízgazdálkodási feladat összesen																
						548,9	233,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Környezetvédelmi feladatok																
III. Folyamatosan lévő fejlesztések																
1102		Budapest és vonzáskörzete zajterképe	680,0	2006-2007	542,3	138,5										
1107	5088	Margitsziget, Kalandpark területének visszparkosítása	53,6	2006.	31,2	22,4										
IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok																
1039		Tervezés, előkészítés	10,0	2008.		10,0										
		Kertletti önkormányzatok 2006. évi zöldfelület-fejlesztés támogatása	231,4	2006-2007	135,8	95,680		95,680								
9245		Kertletti zöldfelület-fejlesztés 2005. évi támogatása	169,8	2006.	161,9	30,066		30,066								
V. Új induló fejlesztések																
5306		Bem rakpart, fasor-rekonstrukció, előkészítés				6,3										
1483	4020	Clark Ádám tér, játszótér visszparkosítása, előkészítés				1,480										
1108	3989	Népliget tölgyfás játszótér rekonstrukciója, előkészítés			1,5	6,0										
1110		Népliget rekonstrukció, tanulmányterv	53,0	2007-2008	25,0	28,0										
1480	4016	Orom utcai játszótér rekonstrukciója, előkészítés				2,5										
1050	693	Orczy kert rehabilitációja, előkészítés			1485,0	526,4					57,8	29,1	32,2	28,3	25,5	
		Rákospataki revitalizáció, tanulmányterv	100,0	2007-2008		100,0										
1484	3969	Szarvas tér, játszótér visszparkosítása, előkészítés				3,8										
1482	3983	Vérmező, Mikó utcai játszótér rekonstrukciója, előkészítés				6,2										
Környezetvédelmi feladatok összesen																
						977,2	0,0	125,7	0,0	0,0	57,8	29,1	32,2	28,3	25,5	0,0

5. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (A)

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyedi azonosító száma	M e g n e v e z é s	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Mégvalósítás kezdés befejezés éve	Tény XII. 31-ig	2008. év	ebből:				2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
							pénzeszköz átadásán kívülre	támogatás értékű felhalmozás kiadás	támogatás költsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Informatikai feladatok																
III. Folyamatosan lévő fejlesztések																
1555	3544	Digitális hálózati fénymásológépek beszerzése	28,4	2005-2007	25,1	3,3										
1554	3545	Egyedi kis alkalmazás szoftver és technológiai fejlesztés	101,8	2005-2009	43,1	39,5				19,2						
1549	2184	Egészségügyi ágazati informatikai fejlesztés	192,9	2003-2007	170,5	22,4										
1551	3398	Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer fejlesztése	602,3	2004-2012	175,5	112,8				72,0	72,0	72,0	72,0			
1537	300	Hivatali integrált információs rendszer kialakítása	178,9	2002-2007	150,0	28,9										
1528	305	Licenz vásárlás	81,0	2002-2008	71,2	9,8										
1543	2847	Számítástechnikai eszközök 2004-2012	586,0	2004-2012	325,7	81,9				43,2	50,0	43,2	42,0			
1534	306	Számítógéppont és hálózat bővítése	101,8	2002-2008	82,6	19,2										
V. Új induló fejlesztések																
1530	304	Beruházási információs rendszer	86,6	2002-2008	8,8	77,8										
1553	3547	Hálózati eszközök cseréje	221,3	2005-2010	92,9	66,0				48,0	14,4					
1564	4531	Licenz vásárlás 2006-2009.	139,2	2006-2009	1,1	123,7				14,4	4,4					
1556	3400	Pénzügyi rendszer	192,2	2004-2010	20,4	117,4				50,0						
1562	4536	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenzek	86,0	2006-2010	15,3	46,7				24,0						
1513	298	Közbiztonsági információs rendszer kialakítása	38,6	2000-2008	11,7	26,9										
1542	2185	Központi iktatás-nyilvántartás cseréje	48,3	2003-2008	7,0	41,3										
1563	3551	Szociálpolitikai integrált információs rendszer III. ütem	34,8	2005-2008	0,7	34,1										
8221	2517	Vagyongazdálkodási információs rendszer	38,7	2000-2008	8,3	30,4										
X. Budapesti Információ-gazdálkodási Alap fejlesztési projektek																
1472		E-közbiztonsági projekt	17,3	2001-2008		17,3										
1521	1475	Elektronikus dokumentumkezelés projekt	49,8	2001-2008	18,0	31,8										
1523	1470	E-ügyfélszolgálat projekt	38,8	2001-2007	34,0	4,8										
1522	1473	Köztisztviselők, közszolgák Bp. On-line pontok projekt	39,6	2001-2007	29,3	10,3										
Informatikai feladatok összesen							0,0	0,0	0,0	0,0	270,8	140,8	115,2	114,0	0,0	0,0

Gazdasági, ellátási feladatok**III. Folyamatosan lévő fejlesztések**

8301	Városháza projekt	meghatározott hivatali feladatai, előkészítés	198,8	1986-2008	197,0	1,8
3330	Platform liftek és rámpák építése		28,0	2005-2008	0,5	28,038
	Városháza épületvilágítás felújítás, korszerűsítés		82,0	2005-2008		78,7

Gazdasági, ellátási feladatok összesen

0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

5. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (C)

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. azonosító szám, sors	M e g n e v e z é s	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből:				2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
							pénz- eszköz átl-on kívülre	támogatás érték felhalmozás kiadás	támogatási kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
		24. Parkolási-irányítás fejlesztése	900,0 2013-2015								200,0							
		25. Rákócziúti buszkorridor	250,0 2008-2009			56,3												
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések																
		1. Ürteljesítések 2008. *	36000,0 2009-2014			0,0					6000,0	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0		
		2. Ürteljesítések 2007. *				0,0												
		3. Hídfelújítások *	70248,0 2009-2014			0,0					7852,2	10560,0	13728,0	15360,0	18432,0	20000,0		
		4. Helyi közforgalmi közlekedés támogatása	20000,0 2009-2013			0,0					4000,0	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0			
		5. Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése	150,0 2008-2009			70,0					80,0							
		6. Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése	40,0 2009-2012								10,0	10,0	10,0	10,0				
		7. Forgalmirányítás fejlesztése 2008.	100,0 2008			100,0												
		8. Forgalmirányítás fejlesztése	1000,0 2013-2016															
		9. Jelzőlámpa létesítés	600,0 2013-2015															
		10. Kerékpáros közlekedés fejlesztése	400,0 2013-2014															
		11. Kiskorrekció	600,0 2013-2015															
		12. Tömegközlekedés előnyben részesítése	450,0 2013-2015															
		13. Zártláncú TV hálózat fejlesztés	300,0 2013-2015															
		Közlekedési feladatok összesen				2452,7	0,0	0,0	0,0	0,0	67389,8	90130,0	38138,0	39770,0	31732,0	27700,0		
		Vizgazdálkodási feladatok																
		VII. Egyéb fejlesztések																
		1. Dél-budai régió szennyvízelvezetése	29613,8 2006-2010								13445,5	13969,1						
		2. Budapesti szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése	810,5 2006-2010								373,0	387,5						
		3. Budapesti szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése	46384,0 2004-2010								21913,0	21087,0						
		4. Csapadékvíz csatornázás előkészítése	3096,8 2011-2013										286,6	147,2	2663,0			
		5. Csérvételek rekonstrukciója	1920,0 2011.										1920,0					
		6. Kerepesi úti tehermentesítő gyűjtőcsatorna	720,0 2009-2010								9,6	710,4						
		7. Rakosvolgyi főgyűjtő és összekötő	660,0 2009-2010								228,0	432,0						
		8. Róna u.-Kerepesi út tehermentesítő főgyűjtő	720,0 2009-2010								38,4	681,6						
		Vizgazdálkodási feladatok összesen				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36007,5	37267,6	2206,6	147,2	2663,0	0,0		
		Egyéb vízgazdálkodási feladatok																
		VII. Egyéb fejlesztések																
		1. Rónai parti gát II. ütem építése	100,0 2007-2008			100,0												
		2. Dél-budapesti régió vízrendezése (engedélyezési terv)	24,6 2008.			24,6												
		3. Szennyvíztisztító telep távlati hasznosítása	14592,0 2007-2013			150,0												
		4. Csatornahálózat vízkormányzási rendszer	4248,0 2011-2013								200,0		5710,0	3022,8	5659,2			
		5. Csatornahálózat monitoring rendszer	3499,2 2011-2013										760,0	1602,0	1686,0			
		6. Gyáli patak 7-es ág mederrendezés, előkészítés	20,0 2013.										1440,0	1022,0	1037,2	20,0		

5. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (C)

Banki azonosító szám, cím	Eng. okm. egyed azonosító szám, stílus	M e g n e v e z é s	Teljes költség átvállalható támogatás összesen	Mégvalósítás kezdés befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből:				2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
							pénzeszköz átadásán kívülre	támogatás értékű felhalmozás kiadás	támogatási költségen nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel						
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
4. Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház																
		gép-műszer és berendezés 2007/III. ütem	7,5	2007-2008		7,5										
		5. Fejlesztési pályázatokhoz önrész	19,2	2008.		19,2										
		6. Fejlesztési pályázatokhoz önrész	77,6	2009-2014												
		7. Gép-műszer és berendezés beszerzés	4883,5	2009-2014												
		Egészségügyi feladatok összesen				250,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1211,2	615,2	615,2	599,5	1500,0	1020,0
Sport feladatok																
VII. Egyéb fejlesztések																
		1. Városligeti Műlyépgálya rekonstrukció pályázati előkészítés	21,0	2008.		21,0										
		Sport feladatok összesen				21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szociális feladatok																
VII. Egyéb fejlesztések																
		1. Idősek Otthona (Virág B. u.), lakóothon kialakítás (kerékpárút)	20,0	2007.		20,0										
		2. Idősek Otthona Gödöllő, csapadékvíz elvezetés	20,0	2007.		20,0										
		3. Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" ép. rekonstrukció	2112,1	2005-2012							192,0	500,0	960,0	268,0		
		4. Idősek Otthona (Dózsa Gy. út) telephelyek kiváltása, létesítés	1632,0	2007-2012							200,0	500,0	518,4	260,0		
		5. Idősek otthoni férőhelyek kialakítása (puffer intézmény)	989,6	2004-2011		96,0					300,0	372,3	68,0			
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések														
		1. Bútorcseré	38,4	2009-2011							19,2		19,2			
		2. Gép-berendezés pótlás, akadémiafenntartás	86,4	2009-2012							28,8	28,8		28,8		
		Szociális feladatok összesen				136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	740,0	1401,1	1565,6	556,8	0,0	0,0
Oktatási és nevelési feladatok																
II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések																
		1. Szent István Közgazd. Szki és Kollégium, bővítés, tornaterem	822,9	2002-2008		425,2				229,0						
VII. Egyéb fejlesztések																
		1. Csepel-Sziget Műszaki Szki Szakképző Központ átalakítása, európai uniós pályázatok előkészítése	20,0	2007.												
		2. Ált. Isk. és Diákotthon (Dioszeghy u.) elhelyezése, előkészítés	296,0	2012.												296,0
		3. Általános Isk., Szi. (Hegyhát u.) akadémiafenntartás	35,0	2007-2009							25,0					
		4. Gundel Károly Szki korszerűsítése, bővítése	170,0	2007-2009							97,2					
		5. Bethlen G. Közl. - Közgazd. Szki akadémiafenntartás	30,0	2007-2008							25,0					
		6. Budai Középiskola, korszerűsítés	278,0	2007-2010							163,0	100,0				

5. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (C)

Banki azonosító szám, címe	Engedményező azonosító száma	M e g n e v e z é s	Teljes költség átal / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés 2007. XII. 31-ig	2008. évi	ebből:				2009. évi	2010. évi	2011. évi	2012. évi	2013. évi	2014. évi
						pénzeszköz átadás átl-on kívülre	támogatás értékű felhalm. kiadás	támogatás kölcsön nyújtás, törlesztés	forrása cél-hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
VII. Csepel-Sziget Műszaki Szki, Kollégium rekonstr. I-II. ütem															
		8. Csepel-Sziget Műszaki Szki-Szi és Koll. korszerűsítés	278,0 2007-2010							158,0	100,0			80,0	400,0
		9. Czobor Ernő Kollégium, akadálymentesítés	35,0 2007-2009							25,0					
		10. Dr. Török B. Óvoda, Ált. Isk., Szi, akadálymentesítés	35,0 2007-2009							25,0					
		11. Egressy G. Kéttannyelvű Műszaki Szki, korszerűsítés	278,0 2007-2010							154,6	100,0				
		12. Épitőipari és Diszitaművészeti Szki. tanulmányi központ kialakítása	770,0 2007-2009							130,0					
		13. Ganz Á. Kéttannyelvű Gyak. Szki-Szi, korszerűsítés	278,0 2007-2009							163,0	100,0				
		14. Horvát Óvoda, Ált. Isk., Gimm. és DO. akadálymentesítés	35,0 2007-2009							25,0					
		15. Hunfalvy J. Gyak. Kéttannyelvű Kült. Közgazd. Szki, korszerűsítés	278,0 2007-2009							150,0	100,0				
		16. Jeky A. Ruháipari Szki és Gimm., akadálymentesítés	35,0 2007-2009							25,0					
		17. Káldor Miklós Kollégium, akadálymentesítés	33,0 2007-2009							25,0					
		18. Kőlcsey Ferenc Gimnázium, akadálymentesítés	34,0 2007-2009							25,0					
		19. Kodály Z. Kórusiskola bővítés	2844,7 2013-2016											350,0	350,0
		20. Kós K. Középiskolai Kollégium rekonstr.	525,0 2007-2011		60,0					105,0	205,0	105,0			
		21. Kossuth Lajos Gimnázium, korszerűsítés	278,0 2007-2010							163,0	100,0				
		22. Óvoda, Ált. Isk. Gyermekotthon, Pilis korszerűsítés	278,0 2007-2010							200,0	60,0				
		23. Öveges J. Gyakorló Középisk., rekonstr. korszerűsítés	746,3 2009-2011							50,0		696,0			
		24. Öveges József Gyakorló Középiskola és Szi. új székelyének kialakítása	1371,8 2007-2010							551,8	704,0				
		25. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Szki. fejlesztése	1020,0 2007-2010		20,2					580,0	400,0				
		26. Szily Kálmán Kéttannyelvű Szki. tanulmányi épületének rekonstrukciója	1020,0 2007-2010		20,2					580,0	400,0				
		27. Széchenyi I. Keresk. Szki és Gimm., rekonstrukció	633,6 2005-2008		50,0					334,2	150,0				
		28. Than K. Gimm. Szki-Szi, akadálymentesítés	35,0 2007-2009							25,0					
		29. Trefort Á. Kéttannyelvű Középisk., korszerűsítés	278,0 2007-2009							158,0	100,0				
		30. Varga K. Középisk. Kollégium, akadálymentesítés	33,0 2007-2009							25,0					
		31. Vécsey János Kollégium, akadálymentesítés	35,0 2007-2009							25,0					
		32. Xantus J. Idegentanf. Gyak. Középisk. Alapítvány, korszerűsítés	860,0 2007-2009							280,0					
		33. Xantus J. Idegentanf. Középiskola bővítés I-II. ütem	780,0 2013-2014												
		34. Zrínyi M. Gimm. és Szki, korszerűsítés (keretkiegészítés)	284,6 2006-2010							150,0	100,0			80,0	700,0
VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések															
		1. Ingatlanvásárlás	244,0 2011-2014										48,0	96,0	100,0
		2. Intézmények berendezés pótlása	244,0 2011-2014										48,0	96,0	100,0
		3. Egyéb intézmények gép-műszer beszerzése	212,8 2011-2014										16,8	96,0	100,0
		4. Korszerűsítési pályázatok előkészítése, önrész	38,0 2008.		38,0										
		5. Korszerűsítési pályázatok előkészítése, önrész	34,6 2009.							34,6					
		6. Középiskolák gép-műszer fejlesztése	244,0 2011-2014										48,0	96,0	100,0
Oktatási és nevelési feladatok összesen						626,1	0,0	0,0	0,0	4477,4	2719,0	961,8	680,0	510,0	1850,0

5. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési terve (C)

Banki azonosító szám, cím	Engedményező	M e g n e v e z é s	Teljes költség átal / támogatás összesen	Mégvalósítás kezdés 2007. XII. 31-ig	2008. év	ebből:				2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év
						pénz- eszköz átadás áh-on kívülre	támogatás- érték felhalmozás kiadás	támogatás költségen nyújtás, törlesztés	forrása cél- hitel						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok															
VII. Egyéb fejlesztések															
		1. Ámeneti Gyermekotthon (Brezsno köz), rekonstrukció	172,8 2005-2008		153,6										
		2. Gyermekotthon Balatonboglár, Zamárdi telephely főépület rekonstr.	144,0 2011.							144,0					
		3. Gyermekotthon Mónosbél, főépület rekonstrukció	180,3 2005-2008											10,0	110,0
		4. Csepki u-i Gyermekotthon, garzonház rekonstr.	120,0 2013-2014											32,0	200,0
		5. Gyermekotthon (Róbert K. krt.) építés	400,0 2013-2015											19,5	220,5
		6. Hungária Gyermekotthon rekonstrukció	240,0 2013-2014												
		7. Kossuth L. Gyermekotthon, tető rekonstrukció	96,0 2011-2012										81,6		
		8. Kossuth Zs. Gyermekotthon Bicske, isk. épület rek.	144,0 2011.												
		9. Kossuth L. Gyermekotthon, nyílászáró és homlokzat rek. előkészítés	30,0 2014.												30,0
		10. Béke Gyermekotthon rekonstr. III. item	120,0 2013-2014											10,0	110,0
		11. Csepki u-i Gyermekotthon, D. ép. rekonstr.	60,0 2013-2014											6,0	54,0
VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések															
		1. Intézmények telefonhálózat fejlesztése	24,0 2009-2013							4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
		2. Intézmények gép-berendezés pótlása, cseréje	19,2 2008.		19,2					19,2	19,2	19,2	28,8	28,8	30,0
		3. Intézmények gép-berendezés pótlása, cseréje	145,2 2009-2014												
		4. Intézmények részére gép- műszerbeszerzés	19,2 2008.		19,2					19,2	19,2	19,2	24,0	24,0	30,0
		5. Intézmények részére gép- műszerbeszerzés	135,6 2009-2014							28,8	28,8	28,8	33,6	35,0	
		6. Intézmények részére gépkocsi vásárlás	155,0 2009-2013							28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	
		7. Megvásárolt ingatlanok, családi házak rekonstr.	140,0 2009-2013							100,0	100,0	402,4	200,8	198,1	784,5
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen															
			358,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	402,4	200,8	198,1	784,5
Kulturális feladatok															
VII. Egyéb fejlesztések															
		1. Csiadella támfal, mellvéd rekonstrukció	125,0 2007-2008		125,0										
		2. Radnóti Miklós színház rekonstrukciója, tervezés	25,0 2008.		25,0									500,0	
		3. FÁNK, közmű rekonstrukció	500,0 2013.												350,0
		4. Budapest Bábszínház elhelyezése	3500,0 2014-2015												100,0
		5. PECSA elhelyezése	1000,0 2014-2015												450,0
Kulturális feladatok összesen															
			150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	450,0
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok															
VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések															
		1. Kiszájtás és korlátozási kártalanítás	240,0 2009-2014							40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen															
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

5/a. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások és kölcsönök
2008. évi terve az 1000-6000 címenen
(tájékoztató táblázat)

			Millió Ft
Cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
1000 Egészségügy			
1102 Károlyi Sándor Kórház			
a) intézményi beruházások			38,535
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			38,535
b) felhalmozási célú pénzeszközáradások és kölcsönök (feladatonként)			2,136
- dolgozói lakásvásárlási kölcsön			2,136
1104 Péterfy S. utcai Kórház			
a) intézményi beruházások			952,086
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			952,086
1107 Szt. István Kórház			
a) intézményi beruházások			24,000
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			24,000
1109 Bajcsy Zs. Kórház			
a) intézményi beruházások			30,000
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			30,000
1110 Szt. Imre Kórház			
a) intézményi beruházások			30,000
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			30,000
b) felhalmozási célú pénzeszközáradások és kölcsönök (feladatonként)			190,378
- intézményrationalizálási fejlesztési támogatás visszatérítése	Főv.-i Önkorm.		180,378
- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók		10,000
1111 Szt. János Kórház			
a) intézményi beruházások			30,000
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			30,000
b) felhalmozási célú pénzeszközáradások és kölcsönök (feladatonként)			64,421
- intézményrationalizálási fejlesztési támogatás visszatérítése	Főv.-i Önkorm.		57,600
- dolgozói lakásvásárlási kölcsön			6,821
1112 Nyíró Gyula Kórház			
a) intézményi beruházások			9,960
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			9,960
b) felhalmozási célú pénzeszközáradások és kölcsönök (feladatonként)			4,100
- hitel	XIII. ker. Önkormányzat		1,500
- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók		2,600
1113 Uzsoki utcai Kórház			
a) intézményi beruházások			51,967
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			42,708
Egyéb beruházások, feladatonként			
- Medworks program fejlesztés			9,259
b) felhalmozási célú pénzeszközáradások és kölcsönök (feladatonként)			6,000
- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók		6,000

5/a. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások és kölcsönök
2008. évi terve az 1000-6000 címeken
(tájékoztató táblázat)

		Millió Ft	
Cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
1114	Jahn Ferenc-Dél-pesti Kórház		
	a) intézményi beruházások		46,940
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		28,340
	<i>Egyéb beruházások, feladatonként</i>		
	- I. em. szakambulancia, betegbehívó		7,000
	- Nővérszálló szigetelési munkái		5,600
	- Tüdőgondozó átalakítás		6,000
1116	Visegrádi Rehab. Szakkórház és Gyógyfürdő		
	a) intézményi beruházások		2,957
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,957
	b) felhalmozási célú pénzeszközáadások és kölcsönök (feladatonként)		2,801
	- intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérítése	Főv.-i Önkorm.	1,800
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	1,001
1118	Heim Pál Gyermekkorház		
	a) intézményi beruházások		599,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		47,000
	<i>Egyéb beruházások, feladatonként</i>		
	- G épület építése		552,000
	b) felhalmozási célú pénzeszközáadások és kölcsönök (feladatonként)		7,000
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	7,000
1201	Központi Stomatológiai Intézet		
	a) intézményi beruházások		1,200
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,200
1000	Egészségügy		
	a) intézményi beruházások összesen		1 816,645
	b) felhalmozási célú pénzeszközáadások és kölcsönök összesen		276,836
	- felhalmozási pénzeszköz átadás áht-n kívülre		0,000
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás		241,278
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön		35,558
1500	Sport		
1502	Városligeti Műjégpálya		
	a) intézményi beruházások		5,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,000
2000	Szociális		
2103	Idősek Otthona Dózsa Gy. út		
	a) intézményi beruházások		1,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000
2104	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona		
	a) intézményi beruházások		1,500
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,500
2106	Idősek Otthona Halom u.		
	a) intézményi beruházások		4,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,000

5/a. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások és kölcsönök
2008. évi terve az 1000-6000 címeken
(tájékoztató táblázat)

			Millió Ft
Cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
2107	Idősek Otthona Kamaraerdei út		
	a) intézményi beruházások		1,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000
2108	Idősek Otthona Kútvolgyi út		
	a) intézményi beruházások		4,686
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,686
	b) felhalmozási célú pénzeszköztátadások és kölcsönök (feladatonként)		2,885
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	2,885
2109	Idősek Otthona Pesti út		
	a) intézményi beruházások		6,100
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,100
2110	Idősek Otthona Virág B. u.		
	a) intézményi beruházások		7,780
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		7,780
2111	Értelmi Fogy. Otthona Bucsuszentlászló		
	a) intézményi beruházások		1,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000
2112	Értelmi Fogy. Otthona Csákánydoroszló		
	a) intézményi beruházások		10,990
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		10,990
	b) felhalmozási célú pénzeszköztátadások és kölcsönök (feladatonként)		0,600
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,600
2113	Budapest Főv. Önk. Foglalkoztató Intézete Darvastó		
	a) intézményi beruházások		6,800
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,800
	b) felhalmozási célú pénzeszköztátadások és kölcsönök (feladatonként)		0,700
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,700
2114	Idősek Otthona Gödöllő		
	a) intézményi beruházások		2,500
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,500
	b) felhalmozási célú pénzeszköztátadások és kölcsönök (feladatonként)		0,500
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,500
2115	Idősek Otthona Gyula		
	a) intézményi beruházások		2,500
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,500
	b) felhalmozási célú pénzeszköztátadások és kölcsönök (feladatonként)		1,200
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	1,200

5/a. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások és kölcsönök
2008. évi terve az 1000-6000 címeken
(tájékoztató táblázat)

			Millió Ft
Cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
2116	Értelmi Fogy. Otthona Kéthely		
	a) intézményi beruházások		0,649
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,649
	b) felhalmozási célú pénzeszköztátadások és kölcsönök (feladatonként)		0,600
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,600
2118	Idősek Otthona Polgárdi		
	a) intézményi beruházások		3,350
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,350
	b) felhalmozási célú pénzeszköztátadások és kölcsönök (feladatonként)		1,200
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	1,200
2119	Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd		
	a) intézményi beruházások		6,393
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,393
	b) felhalmozási célú pénzeszköztátadások és kölcsönök (feladatonként)		1,300
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	1,300
2120	Idősek Otthona Szombathely		
	a) intézményi beruházások		3,349
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,349
2121	Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa		
	a) intézményi beruházások		4,867
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,000
	<i>Egyéb beruházások, feladatonként</i>		
	- Napkollektor kiépítése és járulékos munkái műszaki épület tetején		4,867
2122	Értelmi Fogy. Otthona Tordas		
	a) intézményi beruházások		5,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,000
	b) felhalmozási célú pénzeszköztátadások és kölcsönök (feladatonként)		0,600
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,600
2123	Idősek Otthona Vámosmikola		
	a) intézményi beruházások		6,300
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,300
2126	Értelmi Fogy. Otthona Zsira		
	a) intézményi beruházások		7,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,400
	<i>Egyéb beruházások, feladatonként</i>		
	- Sertésöl bontása		1,800
	- Kertészetben szociális blokk kialakítása		1,500
	- 1 db csókígyó beszerzése kazánházba		1,100
	- "C" épületben és kastély épületben 2 db bejárati ajtó		1,200
	b) felhalmozási célú pénzeszköztátadások és kölcsönök (feladatonként)		1,000
	- Zsira temetői kolumbárium bővítése	helyi önkormányzat	1,000

5/a. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások és kölcsönök
2008. évi terve az 1000-6000 címeken
(tájékoztató táblázat)

			Millió Ft
Cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
2127	BMSZKI		
	a) intézményi beruházások		13,500
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,809
	<i>Egyéb beruházások, feladatonként</i>		
	- Mágneskulcsos beléptető rendszer		1,842
	- Előd u. nappali melegedő kialakítása		5,849
2000	Szociálpolitikai Ügyosztály		
	a) intézményi beruházások összesen		100,264
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		10,585
	- felhalmozási pénzeszköz átadás áht-n kívülre		0,000
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás		1,000
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön		9,585
3000	Oktatás		
3102	Ady Endre Közgazd. Szakkollégium		
	a) intézményi beruházások		0,390
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,390
3104	Terézvárosi Középfokú Kollégium		
	a) intézményi beruházások		0,419
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,419
3105	Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium		
	a) intézményi beruházások		1,507
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,507
3106	Táncsics Mihály Kollégium		
	a) intézményi beruházások		2,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,000
3107	Deák Ferenc Középiskolai Kollégium		
	a) intézményi beruházások		1,040
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,040
3109	Pannónia Középiskolás Kollégium		
	a) intézményi beruházások		0,105
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,105
3110	József Attila Középiskolai Kollégium		
	a) intézményi beruházások		2,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,000
3111	Kós Károly Kollégium		
	a) intézményi beruházások		4,600
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,600

5/a. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások és kölcsönök
2008. évi terve az 1000-6000 címeken
(tájékoztató táblázat)

			Millió Ft
Cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
3112	Czóbel Ernő Kollégium		
	a) intézményi beruházások		0,900
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,900
3113	Váci Mihály Kollégium		
	a) intézményi beruházások		6,710
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,710
3115	Gyengénlátók Ált. Isk., és Diákotthon (Miskolci u.)		
	a) intézményi beruházások		4,821
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,821
3116	Ált. Isk., Szi, Diák- és Gyermekotthon (Hegyhát u.)		
	a) intézményi beruházások		3,253
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,253
3118	dr. Török B. Óvoda, Ált. Isk., Szi, Diák- és Gyermekotthon		
	a) intézményi beruházások		3,100
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,100
3119	Hallássérültek Óvoda, Ált. Isk., Szi és Diákotthon (Cinkotai út)		
	a) intézményi beruházások		8,350
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		7,150
	<i>Egyéb beruházások, feladatonként</i>		
	- tetőtérben tanműhely kialakítása		1,200
3120	Vakok Óvodája, Ált. Isk., Szi, Diák- és Gyermekotthon		
	a) intézményi beruházások		2,794
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,794
3121	Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon (Diószeghy S. u.)		
	a) intézményi beruházások		1,386
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,386
3122	Óvoda, Ált. Isk., Szi, Diák- és Gyermekotthon (Csalogány u.)		
	a) intézményi beruházások		1,235
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,235
3123	Szent Miklós Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon		
	a) intézményi beruházások		0,486
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,486
3124	Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon, Bakonyoszlop		
	a) intézményi beruházások		1,258
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,258

5/a. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások és kölcsönök
2008. évi terve az 1000-6000 címen
(tájékoztató táblázat)

			Millió Ft
Cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
3125	Éltes Mátyás Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon		
	a) intézményi beruházások		0,520
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,520
3201	Pedagógus és Nővérszálló		
	a) intézményi beruházások		8,029
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		8,029
3301	Bárczi Gusztáv Óvoda, Ált. Isk. és Szi.		
	a) intézményi beruházások		3,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,000
3304	Benedek Elek Óvoda, Ált. Isk., és Szi.		
	a) intézményi beruházások		1,220
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,220
3307	Nagy László Általános Iskola és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		0,802
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,802
3311	Zrínyi Miklós Gimnázium és Szki.		
	a) intézményi beruházások		0,500
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,500
3312	Bláthy Ottó Titusz Műszaki Szki és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		5,671
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,671
3313	Trefort Ágoston Kéttannyelvű Szki		
	a) intézményi beruházások		4,952
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,952
3315	Pesti B. Élelmiszeripari Szi és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		4,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,000
3317	Katona J. Műszaki, Közgazd. Szki és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		5,695
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,695
3318	Csepel-Sziget Műszaki Szki-Szi és Kollégium		
	a) intézményi beruházások		1,307
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,307
3319	Kanizsai Dorottya Eü. Szi és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		1,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000

5/a. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások és kölcsönök
2008. évi terve az 1000-6000 címeken
(tájékoztató táblázat)

			Millió Ft
Cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
3323	Öveges J. Gyakorló Középiskola		
	a) intézményi beruházások		6,030
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,030
3325	Fazekas M. Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		0,954
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,954
3326	Széchenyi István Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		0,960
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,960
3328	Petőfi Sándor Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		3,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,000
33290	Kölcsey Ferenc Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		1,180
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,180
3330	Vörösmarty Mihály Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		10,800
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		
	<i>Egyéb beruházások, feladatonként</i>		
	- Könyvtár beruházás		5,000
	- Bejárat-szélvédő készítés		2,800
	- Pincében médiaterem kialakítása		3,000
3331	Eötvös József Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		2,500
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,500
3332	Veres Pálné Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		4,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,000
3401	Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola		
	a) intézményi beruházások		6,736
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,736
	<i>Egyéb beruházások, feladatonként</i>		
	- 13. évf. részére 1 tanterem kialakítása		2,000
3502	Kozma Lajos Faipari Szki		
	a) intézményi beruházások		0,198
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,198

5/a. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások és kölcsönök
2008. évi terve az 1000-6000 címen
(tájékoztató táblázat)

			Millió Ft
Cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
3503	Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szki és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		2,100
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,100
3508	Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Szki		
	a) intézményi beruházások		4,179
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,179
3514	Bolyai János Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium		
	a) intézményi beruházások		1,375
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,375
3515	Magyar Hajózási Szki		
	a) intézményi beruházások		2,331
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,331
3516	Verebély László Szki		
	a) intézményi beruházások		4,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,000
3517	Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki		
	a) intézményi beruházások		0,882
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,882
3521	Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szki és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		1,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000
3522	Eötvös Lóránd Szki		
	a) intézményi beruházások		2,194
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,194
3523	Kossuth Lajos Kéttannyelvű Gyakorló Műszaki Középiskola		
	a) intézményi beruházások		8,658
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		8,658
3531	Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Középiskola		
	a) intézményi beruházások		2,937
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,937
3535	Dr. Hetényi Géza Humán Középiskola		
	a) intézményi beruházások		0,300
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,300
3537	Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		1,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000

5/a. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

**Intézményi beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások és kölcsönök
2008. évi terve az 1000-6000 címeken
(tájékoztató táblázat)**

			Millió Ft
Cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
3538	Hunfalvy J. Gyakorló Kéttannyelvű Külker. Közgazd. Szki		
	a) intézményi beruházások		17,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		17,000
3540	Berzeviczy Gergely Közgazd. Külkeresk. Szki és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		5,529
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,529
3541	II. Rákóczi Ferenc Gyakorló Közgazdasági Középiskola		
	a) intézményi beruházások		11,078
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		11,078
3543	Teleki Blanka Közgazdasági Szki és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		0,211
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,211
3545	Közgazdasági Szki és Gimnázium (Gyakorló u.)		
	a) intézményi beruházások		0,555
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,555
3548	Károlyi Mihály Közgazd., Külkeresk. Szki és Gimnázium		
	a) intézményi beruházások		5,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,000
3550	Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki		
	a) intézményi beruházások		3,403
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,403
3552	Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Középiskola		
	a) intézményi beruházások		0,635
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,635
3557	Modell Divatiskola, Ruhaipari Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		2,140
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,140
3559	Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Középiskola és Szi		
	a) intézményi beruházások		9,780
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		9,780
3560	Szily K. Kéttannyelvű Műszaki Középiskola és Kollégium		
	a) intézményi beruházások		8,371
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		8,371

5/a. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások és kölcsönök
2008. évi terve az 1000-6000 címenen
(tájékoztató táblázat)

			Millió Ft
Cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
3561	Kézműipari Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		1,200
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,200
3562	Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		0,805
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,805
3563	Giorgio Perlasca Keresk., Vendéglátóipari Szki-Szi		
	a) intézményi beruházások		1,077
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,077
3565	Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		0,750
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,750
3566	Dobos C. József Vendéglátóipari Szi		
	a) intézményi beruházások		0,890
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,890
3567	Építőipari és Díszítőművészeti Szi		
	a) intézményi beruházások		2,458
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,458
3568	Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		1,743
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,743
3569	Kaeszy Gyula Faipari Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		1,411
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,411
3570	Erzsébet királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki-Szi		
	a) intézményi beruházások		3,705
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,705
3571	Arany János Épületgépészeti Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		11,662
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		11,662
3573	Csonka János Műszaki Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		4,330
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,330
3575	Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		0,080
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,080

5/a. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások és kölcsönök
2008. évi terve az 1000-6000 címeken
(tájékoztató táblázat)

			Millió Ft
Cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
3576	Szolgáltató- és Kézművesipari Szi		
	a) intézményi beruházások		5,100
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,100
3577	Szabómester Szi		
	a) intézményi beruházások		1,700
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,700
3579	Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szi		
	a) intézményi beruházások		2,092
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,092
3581	Harsányi János Kereskedelmi Szki		
	a) intézményi beruházások		0,080
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,080
3585	Budai Középiskola		
	a) intézményi beruházások		3,250
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,250
3802	Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet		
	a) intézményi beruházások		2,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,000
3000	Oktatás		
	a) intézményi beruházások összesen		258,399
4000	Gyermek- és Ifjúságvédelem		
4204	Gyermekotthona Oroszlány		
	a) intézményi beruházások		0,502
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,502
4210	Bp. Főv. Önk. Utógondozó Otthona		
	a) intézményi beruházások		0,545
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,545
4213	Bp. Főv. Önk. Gyermekotthona Balatonboglár		
	a) intézményi beruházások		5,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,000
4221	Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Isk.		
	a) intézményi beruházások		1,300
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,300
4222	Bp. Főv. Önk. Gyermekotthona, Cseppkő u.		
	a) intézményi beruházások		1,416
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,416

5/a. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások és kölcsönök
2008. évi terve az 1000-6000 címeken
(tájékoztató táblázat)

			Millió Ft
Cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
4228 Bp. Főv. Önk. Gyermekotthona, Mónosbél			
	a) intézményi beruházások		1,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000
4230 Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ)			
	a) intézményi beruházások		6,796
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,000
	<i>Egyéb beruházások, feladatonként</i>		
	- bútorok		1,796
4233 Bp. Főv. Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket és Foglyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai			
	a) intézményi beruházások		3,840
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,840
	b) felhalmozási célú pénzeszközáradások és kölcsönök (feladatonként)		1,290
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		1,290
4000 Gyermek- és Ifjúságvédelem összesen			
	a) intézményi beruházások összesen		20,399
	b) felhalmozási célú pénzeszközáradások és kölcsönök összesen		1,290
	- felhalmozási pénzeszköz átadás áht-n kívülre		0,000
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás		0,000
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön		1,290
5000 Kultúra			
5101 Budapest Bábszínház			
	a) intézményi beruházások		4,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		
	<i>Egyéb beruházások, feladatonként</i>		
	- világítástechnikai berendezések		4,000
5102 Kolibri Színház			
	a) intézményi beruházások		2,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,000
5107 Radnóti Miklós Színház			
	a) intézményi beruházások		1,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000
5109 Vígszínház			
	a) intézményi beruházások		20,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		20,000
5114 Budapesti Operettszínház			
	a) intézményi beruházások		40,500
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		40,500

5/a. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások és kölcsönök
2008. évi terve az 1000-6000 címeken
(tájékoztató táblázat)

			Millió Ft
Cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
5301	Budapesti Művelődési Központ		
	a) intézményi beruházások		5,075
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,075
5304	Napház Khamorro		
	a) intézményi beruházások		1,125
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,125
5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		
	a) intézményi beruházások		74,957
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		74,957
5501	Budapesti Történeti Múzeum		
	a) intézményi beruházások		29,500
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		29,500
5502	Budapest Galéria		
	a) intézményi beruházások		0,500
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,500
5601	Budapest Főváros Levéltára		
	a) intézményi beruházások		12,516
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,000
	<i>Egyéb beruházások, feladatonként</i>		
	- A "C" épületrész klimatizálásának kivitelezése, III. ütem		6,258
	- A "C" épületrész klimatizálásának kivitelezése, IV. ütem		6,258
5701	Fővárosi Állat- és Növénykert		
	a) intézményi beruházások		178,000
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		48,000
	<i>Egyéb beruházások, feladatonként</i>		
	- Nagyszikla - Életpalota kialakítása		38,000
	- Kengurúház korszerűsítése		16,000
	- Kamerás térfigyelőrendszer kiépítése		5,000
	- Pálmaház B2 oldalszárny átalakítása		4,000
	- Akvárium medúzatartás kialakítása		4,000
	- Fókamedence vízgépészet átlakítása		8,000
	- Lakóépület - Könyvtárszint hőszigetelése, tetőtér fejlesztése		25,000
	- Beléptetőrendszer kialakítása		10,000
	- Állattartó helyek korszerűsítése		20,000
5000	Kultúra		
	a) intézményi beruházások összesen		369,173
6001	Közterület-felügyelet		
	b) felhalmozás célú pénzeszköztáradások és kölcsönök (feladatonként)		0,731
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	munkavállalók	0,731

5/a. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

**Intézményi beruházások, támogatásértékű felhalmozási kiadások és kölcsönök
2008. évi terve az 1000-6000 címeken
(tájékoztató táblázat)**

			Millió Ft
Cím	Intézmény és feladat megnevezése	Átvevő megnevezése	Eredeti terv
1.	2.	3.	4.
6002 Csarnok és Piac Igazgatóság			
a) intézményi beruházások			245,000
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			35,160
<i>Egyéb beruházások, feladatonként</i>			
Vámház körüti vásárcsarnok			
- földszinti közlekedő burkolatcseréje			83,040
Kórház u.-i			
- épületbővítés			22,800
- telefon és adatösszeköttetési hálózat kiépítése			3,000
Fehérvári úti vásárcsarnok			
- irodaépület komplett tervezési dokumentum			24,000
Flórián Üzletközpont			
- azbesztmentesítés			36,000
- tetőre építendő napenergia hasznosítás			41,000
b) felhalmozás célú pénzeszközáradások és kölcsönök (feladatonként)			0,500
- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		munkavállalók	0,500
6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság			
a) intézményi beruházások			56,500
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			20,500
<i>Egyéb beruházások, feladatonként</i>			
- Erzsébeti Tűzörség magastető építés			36,000
6007 Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolg. (FÖSZINFORM)			
a) intézményi beruházások			1,300
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			1,300
6009 Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás			
a) intézményi beruházások			40,000
- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)			40,000
b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök (feladatonként)			470,000
- Parkolásfejlesztés		Főv.-i Önkorm.	87,824
- Parkolásfejlesztés		V. ker. Önkorm.	382,176
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZESEN			
a) intézményi beruházások összesen			2 912,680
b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök összesen			759,942
ebből:			
- felhalmozási pénzeszköz átadás áht-n kívülre			0,000
- támogatásértékű felhalmozási kiadás			712,278
- felhalmozási célú támogatási kölcsön			47,664

6. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

**Budapest Főváros Önkormányzata tervezett működési, felhalmozási kiadásainak,
bevételeinek mérlegszerű bemutatása 2008-2010. évekre
(tájékoztató táblázat)**

	ezer Ft-ban		
Megnevezés	2008	2009	2010
I. Működési bevételek és kiadások			
Működési célú bevételek			
1. Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)	32 853 570	33 570 350	34 725 000
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (SZJA nélkül)	102 473 311	105 961 476	109 737 578
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési) és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	50 191 798	51 139 000	52 852 000
4. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1 786 714	1 759 764	1 912 627
5. Támogatásértékű működési bevétel (Tb alaptól is)	107 027 790	108 766 003	110 681 281
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	68 896	70 557	72 314
7. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	13 966 989	0	0
8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
9. Működési célú bevételek összesen (1+....+8)	308 369 068	301 267 150	309 980 800
Működési célú kiadások			
10. Személyi juttatások	94 840 489	96 893 062	100 529 375
11. Munkaadókat terhelő járulékok	30 027 857	30 594 068	31 737 533
12. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	87 669 222	87 331 954	88 779 918
13. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	38 656 171	37 578 167	38 613 857
14. Támogatásértékű működési kiadás	3 230 788	3 142 308	3 228 831
15. Ellátottak pénzbeli juttatása	652 241	634 033	651 509
16. Tartalékok	12 599 136	12 247 408	12 584 977
17. Működési célú kiadások összesen (10+...+16)	267 675 904	268 421 000	276 126 000
II. Felhalmozás célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú bevételek			
18. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)	41 682 287	12 117 350	12 235 700
19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 156 700	320 000	320 000
20. Fejlesztési célú támogatások	16 620 000	72 676 800	56 398 200
21. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	3 638 480	3 725 804	3 818 949
22. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	99 559 407	118 671 182	138 732 212
23. Felhalmozási áfa visszatérülése	8 604 100	12 725 800	12 631 300
24. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0	0
25. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	833 021	853 014	874 339
26. Hosszú lejáratú hitel	11 334 400	15 212 800	10 808 700
27. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20 196 361	0	0
28. Felhalmozási célú bevételek összesen (18+...+27)	205 624 756	236 302 750	235 819 400
Felhalmozási célú kiadások			
29. Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt, beruházásra elszámolható kamattal)	76 575 264	225 849 000	228 544 000
30. Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	20 127 881	16 348 600	19 088 300
31. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	0	0	0
32. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	106 338 105	0	0
33. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	12 037 426	0	0
34. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	961 107	0	0
35. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése (tőketörlesztés)	15 935 000	18 474 100	13 919 100
36. Hosszú lejáratú hitel kamata	8 666 800	8 477 200	8 122 800
37. Tartalékok	5 676 337	0	0
38. Felhalmozási célú kiadások összesen (29+...+37)	246 317 920	269 148 900	269 674 200
39. Önkormányzat bevételei összesen (9+28)	513 993 824	537 569 900	545 800 200
40. Önkormányzat kiadásai összesen (17+38)	513 993 824	537 569 900	545 800 200

6/a. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei 2008-2010. évekre

Címkód/megnevezés (amelyről a támogatás kifizetése megvalósul)			Az elkötelezettség időtartama	2008. év	2009. év	2010. év
I. I. Az elkötelezettség időtartama határozatlan, a támogatás éves összegéről a költségvetési törvény, illetve a Fővárosi Közgyűlés dönt						
Sport Ügyosztály						
8413	Sport célú támogatás (szakszövetségek és sportszövetségek telefonhasználat)	határozatlan	16 483	17 225	18 000	
8413	Sport célú támogatás (Budapesti területi sportszövetségek támogatása)	határozatlan	298 683	312 124	326 170	
Oktatási Ügyosztály						
8114	Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Kht.	határozatlan	93 857	93 857	93 857	
8301	HOSTIS Idegforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány	határozatlan	128 289	128 289	128 289	
Közmű Ügyosztály						
8102	Fővárosi Településtudasági és Környezetvédelmi Kft. támogatása	határozatlan	30 000	30 000	30 000	
8103	Budapesti Illemhely Üzemeltetési Kht. támogatása	határozatlan	60 000	60 000	60 000	
8104	Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. támogatása	határozatlan	2 500	2 500	2 500	
Közükekedési Ügyosztály						
8113	Budapesti Közlekedés-Szervező Kht.	határozatlan	156 000	156 000	156 000	
8409	Budapesti Közlekedési Szövetség	határozatlan	606 389	606 389	606 389	
Főépítési Iroda						
7202	Főépítési feladatok	határozatlan	3 000	3 000	3 000	
7202	Főépítési feladatok	határozatlan	2 915	2 915	2 915	
8116	Stúdió Metropolitan Kht.	határozatlan	255 000	255 000	255 000	
II. Az elkötelezettség időtartama határozatlan, a támogatás összege a mindenkori állami normatíva 30 %-a*						
Egészségügyi Ügyosztály						
8369	Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója	határozatlan	2 160	2 220	2 269	
8370	Evangéliumi Pünkösdi Közösség Hajnalszolgálati Rehabilitációs Orthon	határozatlan	2 640	2 714	2 774	

* Az állami normatíva változásának megbecslésénél a hétéves finanszírozási prognózis adatait alkalmaztuk.

6/a. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei 2008-2010. évekre

		ezer Ft			
	Címkód/megnevezés (amelyről a támogatás kifizetése megvalósul)	Az elkötelezettség időtartama	2008. év	2009. év	2010. év
Szociálpolitikai Ügyosztály					
8339	Pomázi Rehabilitációért Alapítvány	határozatlan	24 000	24 672	25 215
8346	Hajléktalanokért Alapítvány (hajléktalan fh. tám.)	határozatlan	24 675	25 366	25 924
8347	Menedék Alapítvány (hajléktalan fh. tám.)	határozatlan	1 890	1 943	1 986
8349	Szenvedélybetegeket Mentő Szamaritánus Egyesület (hajlékt. fh. tám.)	határozatlan	2 205	2 267	2 317
8350	Tiszta Forrás Alapítvány (hajl. fh. tám.)	határozatlan	3 465	3 562	3 640
8355	Fiatalkor Önszervező Egyesülete (hajl. fh. tám.)	határozatlan	2 363	2 429	2 483
8356	Létfarag Alapítvány (hajl. fh. tám.)	határozatlan	11 970	12 305	12 576
8357	Máltai Szeretetszolgálat (hajl. fh. tám.)	határozatlan	42 368	43 554	44 512
8358	Menhely Alapítvány (hajl. fh. tám.)	határozatlan	13 230	13 600	13 900
8359	Rés Alapítvány (hajl. fh. tám.)	határozatlan	5 513	5 667	5 792
8360	Vöröskereszt Budapesti Központja (hajl. fh. tám.)	határozatlan	67 935	69 837	71 374
8372	Oltalom Karitív Egyesület (hajl. fh. tám.)	határozatlan	17 955	18 458	18 864
III. Az elkötelezettség időtartama határozott					
Oktatási Ügyosztály					
8312	Pro Scholis Urbis Közalapítvány	2003.05.29-2016.08.30.	1 200	1 200	1 200
8383	Talentum Kulturális Alapítvány	2002.09.01-2010.09.01.	39 950	39 950	39 950
8423	Szemünk Fénye fűtés- és világításkörszerűsítési program bérleti díja	2006.12.01.-2021.12.01.	7 479	8 077	8 723
Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztály					
8711	Váci Egyházmegye támogatása	2006.01.14.-2010.12.31.	14 982	A támogatás a mindenkor éves infláció mértékével növekszik	

* Az állami normatíva változásának megbecslésénél a hétéves finanszírozási prognózis adatait alkalmaztuk.

6/a. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei 2008-2010. évekre

Címkód/megnevezés (amelyről a támogatás kifizetése megvalósul)		Az elkötelezettség időtartama	2008. év	2009. év	2010. év
Kulturális Ügyosztály					
8107	Szabad Tér Színház Kht.**	2007.01.01.-2009.06.30.	57 329		
8109	Mikroszkóp Színpad Kht.**	2008.02.01.-2011.01.31.	117 111		
8120	Trafó-Kortárs Művészetek Háza Kht.**	2006.10.01-2009.06.30.	230 560		
8123	Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kht.**	2007.01.01.-2009.06.30.	109 771		
8125	Új Színház Kht.**	2006.07.01.-2009.06.30.	374 904		
8376	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány**	2005.07.01-2010.06.30	426 921		
8376	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány**	2005.07.01-2010.06.30	19 250	A bérleti díj összege; évente az infláció mértékével növekszik.	
Védelmi és Gazdasági Ügyosztály					
8423	Szemünk Fénye fűtés- és világításkörszerűsítési program bérleti díja	2006.12.01.-2021.12.01.	6 999	A támogatás a mindenkori éves infláció mértékével növekszik	

**A kulturális kht-k támogatása a tárgyévet megelőző évben biztosított működési támogatás átlagos növekményének 50%-ával, ill. a tárgyévet megelőző évben biztosított tartós kötelezettségvállalások összegével emelkedik.

* Az állami normatíva változásának megbecslésénél a hétéves finanszírozási prognózis adatait alkalmaztuk.

7. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei működési célú költségvetési támogatásának
2008. évi finanszírozási rendje**

Finanszírozási ütem sorszáma	Utalás időpontja	Működési célú költségvetési támogatás mértéke	Nettósítás tartalma
1.)	2008. 01. 03.	3.	4.
1/a.)	2008.01.16.	A 2007. évi költségvetés szerinti működési célú költségvetési támogatás 1/13-a a 4. § szerinti kiegészítő szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az átmeneti finanszírozási időszakban nem utalható céljellegű működési keretek figyelembe vételével. Támogatás a 2007. év után járó tizenharmadik havi illetmény részlet különbözete nettó – az OEP finanszírozási intézmények esetén bruttó – összegére (intézményi adatszolgáltatás alapján)	Központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél, -0 Központi bérszámfejtésbe be nem vont intézményeknél, -0
2.)	2008.01.26-30.	A 2007. évi költségvetés szerinti működési célú költségvetési támogatás 1/13-a a 4. § szerinti kiegészítő szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az átmeneti finanszírozási időszakban nem utalható céljellegű működési keretek figyelembe vételével. Támogatás a 2008. év alapján járó tizenharmadik havi nettó – az OEP finanszírozási intézmények esetén bruttó – illetmény 1/12 összegére.	- a december havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézmény), - MÁKTI forgóóke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél), - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
3.)	2008.02.26-28.	A 2007. évi költségvetés szerinti működési célú költségvetési támogatás 1/13-a a 4. § szerinti kiegészítő szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az átmeneti finanszírozási időszakban nem utalható céljellegű működési keretek figyelembe vételével. Támogatás a 2008. év alapján járó tizenharmadik havi nettó – az OEP finanszírozási intézmények esetén bruttó – illetmény 1/12 összegére.	- a január havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézmény), - MÁKTI forgóóke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél), - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
4.)	2008.03.27-31.	A 2008. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a, +/- (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás: a) központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél 20%-a, b) központi bérfejtésbe be nem vont intézményeknél 40%-a.) Támogatás a 2008. év alapján járó tizenharmadik havi nettó – az OEP finanszírozási intézmények esetén bruttó – illetmény 1/12 összegére.	- a február havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézmény), - MÁKTI forgóóke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél), - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
5.)	2008.04.28-30.	A 2008. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a, +/- (3/13 az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban kiutalt működési támogatás: a) központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél 80%-a, b) központi bérszámfejtésbe be nem vont intézményeknél 60%-a.) Támogatás a 2008. év alapján járó tizenharmadik havi nettó – az OEP finanszírozási intézmények esetén bruttó – illetmény 1/12 összegére.	- a március havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézmény), - MÁKTI forgóóke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél), - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).

7. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei működési célú költségvetési támogatásának
2008. évi finanszírozási rendje**

Finanszírozási ütem sorszáma	Utalás időpontja	Működési célú költségvetési támogatás mértéke	Nettósítás tartalma
1.	2.	3.	4.
6.)	2008.05.27-29.	A 2008. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +/-: évközi támogatás-változások időarányos része Támogatás a 2008. év alapján járó tizenharmadik havi nettó – az OEP finanszírozá- sú intézmények esetén bruttó – illetmény 1/12 összegére.	- az április havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intéz- ménynél), - MÁKTI forgótőke visszafizetés (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszám- fejtésbe nem vont intézményeknél). - a május havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intéz- ménynél), - MÁKTI forgótőke visszafizetés (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszám- fejtésbe nem vont intézményeknél).
7.)	2008.06.26-30.	A 2008. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +/-: évközi támogatás-változások időarányos része.	- a június havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intéz- ménynél), - MÁKTI forgótőke visszafizetés (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszám- fejtésbe nem vont intézményeknél).
8.)	2008.07.28-30.	A 2008. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +/-: évközi támogatás-változások időarányos része.	- a június havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intéz- ménynél), - MÁKTI forgótőke visszafizetés (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszám- fejtésbe nem vont intézményeknél). - a július havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intéz- ménynél), - MÁKTI forgótőke visszafizetés (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél).
9.)	2008.08.27-29.	A 2008. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +/-: évközi támogatás-változások időarányos része. Támogatás a 2008. év alapján járó tizenharmadik havi nettó – az OEP finanszírozá- sú intézmények esetén bruttó – illetmény 1/12 összegére.	- MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszám- fejtésbe nem vont intézményeknél). - a július havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intéz- ménynél), - MÁKTI forgótőke visszafizetés (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél).
10.)	2008.09.26-30.	A 2008. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +/-: évközi támogatás-változások időarányos része. Támogatás a 2008. év alapján járó tizenharmadik havi nettó – az OEP finanszírozá- sú intézmények esetén bruttó – illetmény 1/12 összegére.	- MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszám- fejtésbe nem vont intézményeknél). - az augusztus havi kifizetések kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszafizetés (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszám- fejtésbe nem vont intézményeknél).
11.)	2008.10.28-30.	A 2008. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +/-: évközi támogatás-változások időarányos része. Támogatás a 2008. év alapján járó tizenharmadik havi nettó – az OEP finanszírozá- sú intézmények esetén bruttó – illetmény 1/12 összegére.	- a szeptember havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszafizetés (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (központi bérszám- fejtésbe nem vont intézményeknél).

7. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei működési célú költségvetési támogatásának
2008. évi finanszírozási rendje**

Finanszírozási ütem sorszáma	Utalás időpontja	Működési célú költségvetési támogatás mértéke	Nettósítás tartalma
1.	2.	3.	4.
12.)	2008.11.26-28.	A 2008. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +/- évközi támogatás-változások időarányos része. Támogatás a 2008. év alapján járó tizenharmadik havi nettó – az OEP finanszírozású intézmények esetén bruttó – illetmény 1/12 összegére.	- az október havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás (közponi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (közponi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).
13.)	2008.12.29-ig	A 2008. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás 1/13-a +/- évközi támogatás-változások időarányos része. Támogatás a 2008. év alapján járó tizenharmadik havi nettó – az OEP finanszírozású intézmények esetén bruttó – illetmény 1/12 összegére.	- a november havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél), - MÁKTI forgótőke visszapótlás. - MÁKTI által befizetett magánnyugdíj pénztári tagdíj (közponi bérszámfejtésbe nem vont intézményeknél).

Megjegyzések:

A 2008. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotását követően intézményenként „kiutalandó” támogatás összege:

költségvetési rendeletben jóváhagyott éves működési támogatás

Le: 1+2+3. finanszírozási ütemben „kiutalt” működési támogatás

= a 4. – 13. finanszírozási ütemben az intézményt megillető működési támogatás

A 4-12. finanszírozási ütemben a működési támogatás mértéke 2/19-ed, a 13. finanszírozási támogatás mértéke 1/19-ed részzel lesz egyenlő.

Ha a 3 > 4, akkor

a költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számlájára a működési célú költségvetési támogatás nettósítással csökkentett összege kiutalásra kerül (3 - 4 = kiutalásra kerülő támogatás).

Ha a 3 < 4, akkor

a költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számlájáról inkasszállásra kerül a túlf finanszírozás összege. (4 – 3 = túlf finanszírozás miatti inkasszó összege).

7/a. számú táblázat a 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelethez

**Az intézményi átszervezések miatt 2008. évben
egyedi finanszírozást igénylő intézmények**

Oktatási ágazat

Sorszám	Címrend
1.	3124 Általános Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszip)
2.	3312 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium
3.	3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola
4.	3320 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szki, Szakiskola és Gimnázium
5.	3324 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium
6.	3514 Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium
7.	3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki
8.	3522 Eötvös Lóránd Szakközépiskola és Szakiskola
9.	3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi és Közgazdasági Szki
10.	3541 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola
11.	3542 Leövey Klára Közgazdasági Szki és Szi
12.	3550 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki
13.	3557 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szki és Szakiskola
14.	3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium
15.	3561 Kézműipari Szki és Szakiskola
16.	3571 Arany János Épületgépészeti Szki és Szakiskola
17.	3577 Szabómester Szakképző Iskola
18.	3585 Budai Középiskola

Egyedi finanszírozás: A havi egyenletes finanszírozástól – általában az éves előirányzat 1/13-ától – eltérő ütemezésű havi finanszírozás, ami az intézmény/telephely év közbeni megszüntetése estén azt is jelentheti, hogy az intézménynek a költségvetési előirányzatát nem 12 hónapra, hanem annál kevesebb időtartamra elosztva kell a havi finanszírozását meghatározni.

II. RÉSZ

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 6. § (4) bekezdés rendelkezése alapján

KÖZZÉTESZEM

**a Fővárosi Választási Bizottság tagjainak,
valamint a Fővárosi Választási Iroda vezetőjének nevét, hivatali helyiségük címét**

Fővárosi Választási Bizottság:

Elnök:	dr. Fogarasi József
Elnökhelyettes:	dr. Cserny Ákos
Tagok:	dr. Temesi István
	dr. Böhm Anna
	dr. Kereső Zoltán
	dr. Szalay Tamás

Hivatali helyiségének címe: Budapest, V. Városház u. 9–11.
Főpolgármesteri Hivatal
I. pavilon 1/2. emelet 528.

Fővárosi Választási Iroda

Vezetője: dr. Tiba Zsolt főjegyző

Hivatali helyiségének címe: Budapest, V. Városház u. 9–11.
Főpolgármesteri Hivatal
I. emelet 145.

dr. Tiba Zsolt
Fővárosi Választási Iroda
vezetője

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